



CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	897.698,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.891.845,17
CONTRIBUIÇÕES	209.833,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.570.851,97
RECEITA PATRIMONIAL	606.771,58	SUPERAVIT CORRENTE	2.580.639,06
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	31.043.336,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.775.235,27	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	3.904.916,37
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.446.202,20	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	612.288,02
SUB TOTAL	31.043.336,20	SUB TOTAL	4.517.204,39
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	35.560.540,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.855.546,86		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	661.657,53		
SUB TOTAL	4.517.204,39		
TOTAL	35.560.540,59		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	31.043.336,20	DESPESAS CORRENTES	31.043.336,20
RECEITAS DE CAPITAL	4.517.204,39	DESPESAS DE CAPITAL	4.517.204,39
TOTAL	35.560.540,59	TOTAL	35.560.540,59

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:51:34 -03'00'

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:51:53 -03'00'



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			34.489.538,40
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		897.698,15	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		856.158,66	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		10.279,38	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.554,38		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	4.554,38		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	5.725,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	5.125,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	600,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		567.313,60	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	567.313,60		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	540.533,04		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	540.533,04		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	26.780,56		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	26.780,56		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		278.565,68	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	278.565,68		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	278.565,68		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	278.565,68		
1120.00.0.0.00	TAXAS		41.539,49	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		123,85	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	123,85		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	123,85		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.415,64	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	41.415,64		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	41.415,64		
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		209.833,40	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.833,40	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.833,40	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	209.833,40		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		606.771,58	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		328.516,58	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		328.516,58	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.516,58		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	328.516,58		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		278.255,00	
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO		278.255,00	
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	278.255,00		



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	278.255,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.775.235,27	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.947.673,26	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.886.657,61	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.556,36		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.556,36		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		291.001,13	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	8,53		
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	8,53		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		4.066.160,65	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.066.160,65		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.748.843,73		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.748.843,73		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.039,99		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	109.039,99		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	41.869,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	41.869,20		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	166.407,73		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	166.407,73		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO			
1713.51.1.1.00	ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
	TRANS.SUS-BLOCO			
1713.51.2.0.00	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO			
	ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO			
	ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		676.793,31	
	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	447.374,71		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	447.374,71		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA			
	ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO			
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	105.782,00		
	ESCOLA- PNAE			
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.	105.782,00		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	123.636,60		
	ESCOLAR - PNATE			
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRIN	123.636,60		
	CIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL			
	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		3.589.211,25	
	-FUNDEB			
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.802.578,18		
	FUNDEB-VAAT			
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.802.578,18		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.609.686,94		
	FUNDEB-VAAF			
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.609.686,94		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO			
	FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	176.946,13		
	DESTINADOS À CRIAÇÃO DE			
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO	176.946,13		
	MATRICULAS ETI-PRINCIPAL			
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		379.461,13	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	379.461,13		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	379.461,13		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE			
	SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS			
	ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO			
	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO			
	ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		58.388,18	
	SUAS ENTIDADES			
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	8.958,72		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº	8.958,72		
	176/2020-PRINCIPAL			
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	49.429,46		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	49.429,46		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E		2.264.307,07	
	DE SUAS ENTIDADES			
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		2.209.937,81	
	DISTRITO FEDERAL			
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.117.601,76		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.117.601,76		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.124,77		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	79.124,77		



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	427,31		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	427,31		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.783,97		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.783,97		
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		9.369,26	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.369,26		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	9.369,26		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS			
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		45.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	45.000,00		
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.563.254,94	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.563.254,94	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.563.254,94		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.563.254,94		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.855.546,86
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO			
	INTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.855.546,86	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.855.546,86	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		24.000,00	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO			
2411.50.1.1.00	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.0.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2411.51.0.0.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	24.000,00		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	24.000,00		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO	24.000,00		
2411.51.2.0.00	ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2411.51.2.1.00	ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO			
2411.51.9.0.00	ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL			
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS			
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS			
2411.51.9.1.00	PROGR.-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL		1.464.210,12	
2412.50.0.0.00	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.464.210,12		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.464.210,12		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.464.210,12		
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL			
2413.50.0.0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL			
2413.50.0.0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO			
2413.50.0.1.00	NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.971.336,74	
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	247.926,74		
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	247.926,74		
2414.53.0.0.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	382.000,00		
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	382.000,00		
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	272.940,70		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	272.940,70		
2414.54.0.1.00	PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.068.469,30		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.068.469,30		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		396.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	396.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	396.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2420.00.0.0.00	ENTID.-PRINCIPAL TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.446.202,20
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.446.202,20	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.006.853,36	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.006.853,36	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.006.142,19		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-711,17		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-711,17		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-439.348,84	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-439.348,84	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-423.520,39		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-423.520,39		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-15.800,97		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-15.800,97		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-27,48		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-27,48		
			TOTAL	34.898.883,06



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361	Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 10:53:10 -03'00'	JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349	Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 10:53:26 -03'00'	
HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61		JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0 471.011.213-49		



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.462.697,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.891.845,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.891.845,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.294.557,77		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.294.557,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			9.902.490,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.922.855,05				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	643.732,49				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.245,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	803.054,33				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	92.106,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.282.497,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.294.725,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.294.725,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			288.990,00		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	78.366,13				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210.623,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			33.390,52		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	7.029,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	26.361,10				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			61.295,78		
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.295,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			16.394,63		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVAS	8.984,81				
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOES PATRONAIS	7.409,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.570.851,97
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				41.944,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			41.944,92		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PARTICULAR	41.944,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.528.907,05	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			113.399,70		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			242.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	235.850,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.300,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS			43.056,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.918.448,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.979.222,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.716,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	764.687,46				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	529.280,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	165.123,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.201,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181.194,69				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.865,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	691,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150.551,61				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	562.421,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.540,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.561,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.693,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.201.993,03				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESENVOLVIMENTO			10.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			15.862,14		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.862,14				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			818.822,56		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	283.130,96				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	384.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	151.691,60				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.462.697,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.570.851,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.528.907,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.822.773,52			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		5.036,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		248.026,52			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.570,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		113.443,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		34.664,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		71.981,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		3.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.203.781,05			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		118.173,45			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.093.054,95			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		435.160,04			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.429,16			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		350.110,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.259.043,66			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		688.444,04			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		233.579,46			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		655.720,88			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		22.737,52			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		75.740,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.934,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.984,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		782.664,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.651,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26.706,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.666,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		700,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		64.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.893,36			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		2.406,89			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.737,50			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		4.050,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		11.250,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		12.858,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		45.105,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		223.914,09			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		7.879,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32.272,52			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		5.593,24			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		57.200,00			
3.3.90.39.69	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA		69,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		10.800,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		7.304,83			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		784.374,82			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		192.382,78			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		192,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		69.373,75			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		44.000,00			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.323,75			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE D/		16.150,00			
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUD		3.300,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TIC		600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223.286,01			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		223.286,01			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		95.600,00			
3.3.90.48.90	AUXÍLIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		76.100,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		19.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		2.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.280,10			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		18.216,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		28.626,76			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		13.437,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS					3.904.916,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.904.916,37



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.904.916,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.904.916,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.220.644,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.220.644,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.272,34			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.840,89			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		295.919,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I		17.367,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		0,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		19.843,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.080,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		39.129,14			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43.685,27			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		23.228,98			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		14.250,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		61.991,26			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		160.937,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.288,02	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				612.288,02	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				612.288,02	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		612.288,02			
TOTAL						32.979.901,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES
DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 11:05:11 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:53:46 -03'00'

JOANA MÁRCIA A. DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					1.271.954,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.271.954,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					761.787,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					761.787,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					684.248,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		122.554,29			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.056,98			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		551.637,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					77.539,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		77.539,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.167,27
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					7.200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					7.200,00
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT		7.200,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					502.967,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					38.800,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		38.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					9.632,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.265,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.628,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.738,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					120.000,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					6.747,50
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.747,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					327.786,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE;		18.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		15.394,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.643,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.997,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.106,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)		100,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		64.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		171.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		961,21			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI		10.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		9.684,00			



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					31.707.946,88
3	DESPESAS CORRENTES					27.190.742,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.130.057,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.130.057,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.294.557,77			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.294.557,77				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.218.242,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.800.300,76				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	633.675,51				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.245,20				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	803.054,33				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	92.106,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	730.860,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.217.186,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.217.186,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		288.990,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	78.366,13				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210.623,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		33.390,52			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	7.029,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	26.361,10				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		61.295,78			
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.295,78				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.394,63			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIS	8.984,81				
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOE	7.409,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.060.684,70	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.744,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	34.744,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.025.939,78		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.399,70			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA/	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		203.350,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	197.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.300,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		43.056,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	43.056,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.908.815,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.979.222,93				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.716,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	763.421,96				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	529.280,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	165.123,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.201,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.566,29				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.865,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	691,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	147.812,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	11.985,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	562.421,35				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.540,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.561,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.693,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.201.993,03				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		15.862,14			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI/	15.862,14				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		698.822,56			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	283.130,96				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	151.691,60				



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, Nº 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					31.707.946,88
3	DESPESAS CORRENTES					27.190.742,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.060.684,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.025.939,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		1.816.026,02			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		5.036,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		248.026,52			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.570,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		113.443,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		27.917,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		71.981,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		3.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.203.781,05				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118.173,45				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		5.765.267,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407.460,04				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.500,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.429,16				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.110,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	1.240.643,66				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	673.049,44				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	233.579,46				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	655.720,88				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	22.737,52				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	75.740,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.934,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.984,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	779.021,29				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.654,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.600,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.666,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETI	600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.893,36				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.406,89				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	6.737,50				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	4.050,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	11.250,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	12.858,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.105,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	52.914,09				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.879,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.311,31				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.593,24				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	57.200,00				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIC	69,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	7.304,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	774.690,82				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	192.382,78				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	192,50				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO		69.373,75			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	44.000,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	5.323,75				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ	16.150,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CC	3.300,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	600,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		223.286,01			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	223.286,01				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		95.600,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	76.100,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	19.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.800,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.280,10			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	18.216,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	28.626,76				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	13.437,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.904.916,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.916,37		



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					31.707.946,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.517.204,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.904.916,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.904.916,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.220.644,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.220.644,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		684.272,34			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		2.840,89			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		295.919,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		17.367,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		0,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		19.843,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		5.080,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		39.129,14			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		43.685,27			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		23.228,98			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		14.250,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		61.991,26			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		160.937,80			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.288,02	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			612.288,02		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		612.288,02			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	612.288,02				
TOTAL GERAL						32.979.901,53

HELI MARQUES DE

CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 11:04:56 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE

MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:54:07 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 ORGÃO 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.271.954,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.271.954,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					761.787,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				761.787,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.248,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		122.554,29			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.056,98			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		551.637,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.539,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		77.539,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.167,27
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				7.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			7.200,00		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		7.200,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				502.967,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			38.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		38.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			9.632,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.265,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.628,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		2.738,90			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			120.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.747,50		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.747,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			327.786,97		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		18.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.394,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.643,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.997,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.106,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		3.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		100,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		64.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		171.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		961,21			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		10.800,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		9.684,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					733.458,26
3	DESPESAS CORRENTES					733.458,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.813,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				358.813,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			358.813,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.506,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		26.300,00			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		0,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		52.506,67			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		227.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					374.644,92
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				34.744,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				34.744,92	
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		34.744,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				339.900,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				35.100,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		31.500,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			264.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		264.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			40.800,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		34.800,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		6.000,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					69.169,42
3	DESPESAS CORRENTES					69.169,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.369,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.369,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			56.369,42		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.396,24			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.466,52			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		52.506,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.800,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.800,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.615.477,68
3	DESPESAS CORRENTES					3.587.016,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.088.431,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.088.431,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					54.730,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		54.730,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					587.975,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		481.183,77			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		45.354,32			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.930,57			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		52.506,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					361.594,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		361.594,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					9.460,40
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		9.460,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					13.375,70
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		13.375,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					61.295,78
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.295,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.498.585,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.498.585,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					38.975,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		38.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					984.443,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		541.838,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		405,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		145.167,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.977,09			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		114,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		13.176,15			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		2.850,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		104.220,64			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		159.693,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					220.921,60
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		81.730,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		139.191,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					154.431,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.869,80			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		76.248,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.554,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		47.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.022.983,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		152.295,41			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		379.105,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		199.765,56			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		21.712,56			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		107.013,32			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.684,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.684,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.275,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.240,31			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.300,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.340,70			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.506,89			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.050,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		12.858,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		41.498,14			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.191,90			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		57.200,00			
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLGI		69,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		192,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					47.750,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		44.000,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAC		3.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.800,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		2.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					26.279,29
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.841,95			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		13.437,34			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.615.477,68
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.460,89
4.4	INVESTIMENTOS					28.460,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.460,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.460,89		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		720,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		11.820,89			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		11.850,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.070,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.830.217,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.217.929,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.616,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				90.616,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			83.262,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.688,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.600,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.466,52			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		52.506,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.354,36		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		7.029,42			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		324,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.127.312,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.127.312,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			201.400,96		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		201.400,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			671.318,64		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		659.236,66			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.831,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			223.286,01		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		223.286,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.207,05		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		18.216,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		1.991,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					612.288,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				612.288,02	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				612.288,02	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			612.288,02		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		612.288,02			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					6.675.525,56
3	DESPESAS CORRENTES					6.618.707,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.956.549,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.956.549,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					341.526,57
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		341.526,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.080.235,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.829.018,83			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		157.971,38			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		36.339,09			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		4.400,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		52.506,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					281.963,75
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		281.963,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					240.162,80
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		29.538,93			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		210.623,87			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					12.660,46
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		12.660,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.662.157,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.662.157,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					45.800,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		45.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.097.634,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		727.903,16			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		25.341,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		23.140,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		497.588,61			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		165.123,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.698,77			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.865,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		576,81			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		52.251,78			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		3.395,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		11.561,70			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		277.693,79			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		284.494,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					633.190,72
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		116.317,92			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.008,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		3.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		383.173,35			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		118.173,45			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.518,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					815.259,03
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		138.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.429,16			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		225.165,76			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		93.616,95			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		38.397,79			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		171.861,56			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.573,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		47.351,99			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		270,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.934,01			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		11.250,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		45.105,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		8.303,81			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					15.473,75
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		5.323,75			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAC		8.950,00			
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E C		600,00			
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC		600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					54.800,00
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		41.300,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		13.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS					56.818,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.818,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					56.818,34



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					6.675.525,56
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS					56.818,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.818,34	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.818,34		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		480,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		17.367,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		15.647,36			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		11.378,98			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.945,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					12.164.282,11
3	DESPESAS CORRENTES					10.252.911,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.624.342,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.624.342,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			693.095,20		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	693.095,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.307.304,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.015.822,14				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	330.278,57				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.042,50				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	803.054,33				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		573.628,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	573.628,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.848,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	37.848,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.465,68			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.055,86				
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACO	7.409,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.628.568,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.628.568,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.830.956,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	525.115,76				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.025,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501.652,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.731,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.447,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	45.435,91				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA	3.360,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	51.424,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	585.762,98				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.500,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	12.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		672.595,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.204,80				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	22.795,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.487,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.059,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	566.049,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.071.041,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.181,56				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	191.899,98				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	213.895,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	27.990,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	282.591,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.587,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.136,73				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE	600,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.349,65				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	11.415,95				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	313,15				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	5.593,24				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	7.304,83				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	192.382,78				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.100,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAC	2.100,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.174,97			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	13.174,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.911.371,03
4.4	INVESTIMENTOS				1.911.371,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.911.371,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.345.442,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.345.442,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		565.928,54			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.840,89				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	294.399,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO	18.043,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					12.164.282,11
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.911.371,03
4.4	INVESTIMENTOS					1.911.371,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.911.371,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			565.928,54		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		5.080,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		14.300,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		29.023,49			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		41.304,36			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		160.937,80			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					1.281.699,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.198.053,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400.962,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				400.962,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			189.462,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	189.462,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			206.053,23		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.941,56				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.605,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.518,00		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.518,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.928,95		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.928,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					797.091,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				797.091,38	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			113.399,70		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.975,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	28.275,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			303.406,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	98.532,59				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	945,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92.797,51				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	31.692,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.443,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	36.948,87				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	2.380,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.045,43				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS			15.862,14		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.862,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			219.520,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.900,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.770,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.430,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.734,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.580,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS	140.506,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			109.877,83		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.060,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	47.749,30				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.110,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.340,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.140,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.020,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,69				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.396,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.078,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	900,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	670,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			4.050,00		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	1.350,00				
3.3.90.40.18	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E COMUNICAÇÃO	2.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,08		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	0,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.645,93
4.4	INVESTIMENTOS					83.645,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.645,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			64.831,36		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	64.831,36				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.814,57		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	320,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.800,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	9.181,78				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.840,89				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.671,90				



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 ORGÃO 2025

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					1.281.699,49
4	DESPESAS DE CAPITAL					83.645,93
4.4	INVESTIMENTOS					83.645,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				83.645,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			18.814,57		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					4.192.244,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.896.068,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.143,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				220.143,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.600,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			216.543,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.298,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.738,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.675.924,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.675.924,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			673.364,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	85.832,77				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	406.775,86				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	164.996,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			106.054,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.036,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.218,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	55.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.894.706,52		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.963,07				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.110,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ	320.810,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	165.771,88				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	145.478,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	87.145,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI	22.737,52				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	766.690,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.296.176,16
4.4	INVESTIMENTOS				1.296.176,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.296.176,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.281.926,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.281.926,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.250,00		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC	14.250,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME					208.768,67
3	DESPESAS CORRENTES					208.768,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.440,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				148.440,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.144,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		12.144,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			136.296,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		66.160,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.230,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		8.800,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		48.106,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.328,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.328,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			43.056,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.672,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.580,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.554,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.738,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					91.477,10
3	DESPESAS CORRENTES					91.477,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.199,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.199,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.199,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.491,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.201,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		4.400,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		48.106,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.277,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.277,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.540,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		4.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.737,50		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.737,50			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					213.135,20
3	DESPESAS CORRENTES					213.135,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.906,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.906,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.906,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.105,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.601,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		13.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		22.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.228,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.228,93	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.418,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.418,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			155.192,22		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		75.913,22			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		45.400,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.000,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		7.879,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			618,71		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		618,71			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					632.491,72
3	DESPESAS CORRENTES					104.047,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.282,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.282,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.282,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		14.082,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.400,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		8.800,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		22.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.764,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.764,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.469,77			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		14.469,77			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.144,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.518,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.072,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.554,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.151,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.960,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.191,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					528.444,02
4.4	INVESTIMENTOS				528.444,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			528.444,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.444,02			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		528.444,02			
					UNIDADE	32.979.901,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 11:04:40 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:54:53 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					1.271.954,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.271.954,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.787,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			761.787,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.248,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.554,29				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.056,98				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	551.637,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.539,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	77.539,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.167,27	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.200,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		7.200,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	7.200,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			502.967,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.632,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.265,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.628,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.738,90				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		120.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	120.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.747,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.747,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		327.786,97			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	18.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.394,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.643,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.997,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.106,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	3.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	100,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	64.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	171.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,21				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	10.800,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.684,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					733.458,26
3	DESPESAS CORRENTES					733.458,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.813,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			358.813,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.813,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.506,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.300,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	0,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)	52.506,67				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLITICOS	227.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.644,92	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.744,92		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	34.744,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.500,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		264.000,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	264.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.800,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	34.800,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	6.000,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					
02 03 00	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO					69.169,42
3	DESPESAS CORRENTES					69.169,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.369,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.369,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.369,42			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.396,24			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.466,52			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		52.506,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.800,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.615.477,68
3	DESPESAS CORRENTES					3.587.016,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.088.431,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.088.431,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			54.730,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		54.730,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			587.975,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		481.183,77			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		45.354,32			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.930,57			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		52.506,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			361.594,48		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		361.594,48			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.460,40		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		9.460,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			13.375,70		
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		13.375,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			61.295,78		
3.1.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		61.295,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.498.585,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.498.585,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			38.975,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		38.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			984.443,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		541.838,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		405,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		145.167,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.977,09			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		114,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		13.176,15			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		2.850,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		104.220,64			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		159.693,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			220.921,60		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		81.730,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		139.191,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			154.431,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.869,80			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		76.248,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.554,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		47.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			1.022.983,44		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		152.295,41			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		379.105,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		199.765,56			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		21.712,56			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		107.013,32			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		1.684,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.684,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.275,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.240,31			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.300,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.340,70			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.506,89			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		4.050,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		12.858,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		41.498,14			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.191,90			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		57.200,00			
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA		69,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		192,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			47.750,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		44.000,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO		3.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.800,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		2.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			26.279,29		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		12.841,95			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.615.477,68
3	DESPESAS CORRENTES					3.587.016,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.498.585,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.498.585,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		26.279,29			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	13.437,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.460,89
4.4	INVESTIMENTOS				28.460,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.460,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.460,89		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		720,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		11.820,89			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		11.850,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.070,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					1.830.217,16
3	DESPESAS CORRENTES					1.217.929,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.616,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				90.616,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.262,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.688,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.600,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.466,52			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		52.506,67			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.354,36		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		7.029,42			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		324,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.127.312,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.127.312,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			201.400,96		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS		201.400,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			671.318,64		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		659.236,66			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.831,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			223.286,01		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		223.286,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.207,05		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		18.216,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		1.991,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					612.288,02
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					612.288,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				612.288,02	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			612.288,02		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		612.288,02			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PRÉFECTURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					6.675.525,56
3	DESPESAS CORRENTES					6.618.707,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.956.549,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.956.549,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		341.526,57			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	341.526,57				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.080.235,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.829.018,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	157.971,38				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.339,09				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	4.400,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		281.963,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	281.963,75				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		240.162,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	29.538,93				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	210.623,87				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.660,46			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	12.660,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.662.157,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.662.157,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	45.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.097.634,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	727.903,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.341,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.140,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	497.588,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	165.123,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.698,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.865,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	576,81				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	52.251,78				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	3.395,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	11.561,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.693,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	284.494,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		633.190,72			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116.317,92				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.008,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	383.173,35				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	118.173,45				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.518,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		815.259,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.429,16				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	225.165,76				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	93.616,95				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	38.397,79				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	171.861,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.573,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.351,99				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	270,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.934,01				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	11.250,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	45.105,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.303,81				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		15.473,75			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	5.323,75				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	8.950,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	600,00				
3.3.90.40.99	OUTROS SERVICOS DE TIC	600,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		54.800,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	41.300,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	13.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS					56.818,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.818,34	



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					6.675.525,56
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.818,34
4.4	INVESTIMENTOS				56.818,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.818,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.818,34			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		480,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉD		17.367,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		15.647,36			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		11.378,98			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.945,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.350.087,40
3	DESPESAS CORRENTES					3.056.934,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.248,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			820.248,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		693.095,20			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	693.095,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.649,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.530,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.013,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.655,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.655,01				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		37.848,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	37.848,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.236.685,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.236.685,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		750.718,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	15.933,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.025,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	501.652,82				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.731,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.804,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.309,70				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	3.360,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	51.424,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105.476,57				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	3.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		672.595,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.204,80				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	22.795,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.487,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.059,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	566.049,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		769.896,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.746,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	123.407,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	213.895,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	27.990,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	173.301,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.587,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.136,73				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	11.415,95				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	313,15				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	1.278,80				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	7.304,83				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	87.619,88				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.500,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.174,97			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	13.174,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.293.152,86
4.4	INVESTIMENTOS				1.293.152,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.293.152,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.251.810,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.251.810,37				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.342,49			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.000,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	15.343,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	12.000,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.899,49				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.100,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 07 01	FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F					7.814.194,71
3	DESPESAS CORRENTES					7.195.976,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.804.093,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.804.093,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.219.654,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.983.291,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		323.265,57			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		110.042,50			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		803.054,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		571.973,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		571.973,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.465,68			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		5.055,86			
3.1.90.94.51	INDENIZACOES TRABALHISTAS - OBRIGACOES I		7.409,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.391.883,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.391.883,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.080.237,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		509.181,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.643,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		28.126,21			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		480.286,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		9.500,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		9.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		301.145,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.435,56			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA'		68.492,98			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		109.290,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.349,65			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		4.314,44			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		104.762,90			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		600,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					618.218,17
4.4	INVESTIMENTOS				618.218,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			618.218,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.632,12			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		93.632,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.586,05			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		2.840,89			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		285.399,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2.700,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.080,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.300,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		25.124,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		40.204,36			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		160.937,80			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					579.550,75
3	DESPESAS CORRENTES					511.745,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.461,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.461,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.576,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	52.576,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.438,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.127,45				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	20.804,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.518,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.518,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.928,95			
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.928,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.284,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			312.284,42		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.399,70			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	110.399,88				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC	2.999,82				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.575,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.875,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.989,58			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	945,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.057,58				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	31.692,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEP	1.295,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		15.862,14			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.862,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		107.020,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	2.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.900,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.734,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	59.786,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.438,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	360,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.078,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					67.805,26
4.4	INVESTIMENTOS				67.805,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.805,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		64.831,36			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	64.831,36				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.973,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.973,90				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					695.169,85
3	DESPESAS CORRENTES					682.170,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				201.501,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			201.501,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		136.886,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	136.886,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.615,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.814,11				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.801,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.668,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			480.668,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		251.332,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	98.532,59				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.739,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.443,03				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.622,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.948,87				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.045,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		111.447,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.770,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.430,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.527,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	80.720,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		102.439,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	47.749,30				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.110,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.340,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.140,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.020,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	413,69				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.396,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	900,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	670,47				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		4.050,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO	1.350,00				
3.3.90.40.18	SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONT	2.700,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,08			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	0,08				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.999,78
4.4	INVESTIMENTOS				12.999,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.999,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.999,78			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	320,00				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.800,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.340,89				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.840,89				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.698,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD					
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FIA					6.978,89
3	DESPESAS CORRENTES					4.138,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.138,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.138,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.085,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.085,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.053,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.053,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.840,89
4.4	INVESTIMENTOS				2.840,89	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.840,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.840,89			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.840,89				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					4.192.244,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.896.068,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.143,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			220.143,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.543,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.298,73				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.738,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	52.506,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.675.924,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.675.924,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		673.364,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	85.832,77				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	664,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	406.775,86				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.095,55				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164.996,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.054,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.036,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.218,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	55.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.894.706,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.963,07				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350.110,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	320.810,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	165.771,88				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	145.478,23				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87.145,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	22.737,52				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	766.690,82				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.296.176,16
4.4	INVESTIMENTOS				1.296.176,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.296.176,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.281.926,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.281.926,16				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.250,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	14.250,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME					
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME					208.768,67
3	DESPESAS CORRENTES					208.768,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.440,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					148.440,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			12.144,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	12.144,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			136.296,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.160,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.230,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	8.800,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	48.106,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.328,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					60.328,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC			43.056,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.672,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.580,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.554,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	5.738,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					91.477,10
3	DESPESAS CORRENTES					91.477,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.199,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.199,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.199,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		21.491,93			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.201,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		4.400,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		48.106,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.277,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.277,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.540,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			6.737,50		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.737,50			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					213.135,20
3	DESPESAS CORRENTES					213.135,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.906,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.906,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.906,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		19.105,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.601,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		13.200,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		22.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.228,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.228,93		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.418,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.418,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			155.192,22		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!		75.913,22			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		45.400,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.000,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		7.879,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			618,71		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		618,71			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					632.491,72
3	DESPESAS CORRENTES					104.047,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.282,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.282,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.282,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.082,93				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.400,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	8.800,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.764,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.764,77		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.469,77			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	14.469,77				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		10.000,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.144,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.518,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.072,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.554,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		18.151,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.960,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.191,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					528.444,02
4.4	INVESTIMENTOS				528.444,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			528.444,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		528.444,02			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	528.444,02				
TOTAL GERAL						32.979.901,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 11:04:11 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 11:03:29 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
031	Ação Legislativa	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
2001.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA A AVEP		7.200,00	7.200,00
2002.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.219.754,65	1.219.754,65
2003.0000	TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS E TV DAS SESSÕES LEGISLATIVAS		45.000,00	45.000,00
TOTAL		0,00	1.271.954,65	1.271.954,65



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	733.458,26	733.458,26
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	320.906,67	320.906,67
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	320.906,67	320.906,67
2004.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA PRE FEITURA		320.906,67	320.906,67
122	Administração Geral	0,00	371.751,59	371.751,59
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	371.751,59	371.751,59
2005.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		337.006,67	337.006,67
2006.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADES		34.744,92	34.744,92
181	Policiamento	0,00	40.800,00	40.800,00
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	40.800,00	40.800,00
2009.0000	ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA		40.800,00	40.800,00
TOTAL		0,00	733.458,26	733.458,26



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	69.169,42	69.169,42
124	Controle Interno	0,00	69.169,42	69.169,42
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	69.169,42	69.169,42
2052.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADO RIA GERAL DO MUNICIPIO		69.169,42	69.169,42
TOTAL		0,00	69.169,42	69.169,42



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	28.460,89	3.587.016,79	3.615.477,68
122	Administração Geral	28.460,89	3.225.422,31	3.253.883,20
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	28.460,89	3.225.422,31	3.253.883,20
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.460,89		28.460,89
2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO		3.225.422,31	3.225.422,31
271	Previdência Básica	0,00	361.594,48	361.594,48
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	361.594,48	361.594,48
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		361.594,48	361.594,48
TOTAL		28.460,89	3.587.016,79	3.615.477,68



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	994.643,13	994.643,13
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	27.561,41	27.561,41
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	27.561,41	27.561,41
2011.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SENTENÇAS JUDICIAIS		27.561,41	27.561,41
121	Planejamento e Orçamento	0,00	201.400,96	201.400,96
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	201.400,96	201.400,96
2008.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CONTABEIS		201.400,96	201.400,96
122	Administração Geral	0,00	94.612,12	94.612,12
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	94.612,12	94.612,12
2039.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		94.612,12	94.612,12
752	Energia Elétrica	0,00	671.068,64	671.068,64
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	671.068,64	671.068,64
2016.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		671.068,64	671.068,64
28	Encargos Especiais	0,00	835.574,03	835.574,03
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	612.288,02	612.288,02
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	612.288,02	612.288,02
0002.0000	PARCELAMENTO DE DIVIDAS		612.288,02	612.288,02
846	Outros Encargos Especiais	0,00	223.286,01	223.286,01
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	223.286,01	223.286,01
0001.0000	ENCARGOS COM PASEP		223.286,01	223.286,01
TOTAL		0,00	1.830.217,16	1.830.217,16



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	56.818,34	6.618.707,22	6.675.525,56
301	Atenção Básica	56.818,34	5.682.581,81	5.739.400,15
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	27.778,76	27.778,76
2020.0000	ENCARGOS COM ENERGIA ELÉTRICA		27.778,76	27.778,76
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	56.818,34	5.654.803,05	5.711.621,39
1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.818,34		56.818,34
2065.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		4.972.207,48	4.972.207,48
2094.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS		461.474,82	461.474,82
2118.0000	MANUTENÇÃO DO DESEMPENHO DO COMP. DE QUALIDADE - SUS		206.103,87	206.103,87
2130.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CO-FINANCIAMENTO		15.016,88	15.016,88
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	794.713,11	794.713,11
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	794.713,11	794.713,11
2066.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		794.713,11	794.713,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	39.256,72	39.256,72
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	39.256,72	39.256,72
2070.0000	AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA E PROMOÇÃO DA SAUDE		39.256,72	39.256,72
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.155,58	102.155,58
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	102.155,58	102.155,58
2068.0000	AÇÕES DE CONTROLE DE DOENCAS E ENDEMIAS		102.155,58	102.155,58
TOTAL		56.818,34	6.618.707,22	6.675.525,56



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.911.371,03	10.252.911,08	12.164.282,11
361	Ensino Fundamental	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
1046.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES	503.765,17		503.765,17
1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	1.251.810,37		1.251.810,37
1080.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO	29.342,49		29.342,49
2018.0000	ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS		1.655,01	1.655,01
2036.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.327.458,80	2.327.458,80
2040.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		107.096,49	107.096,49
2041.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		147.698,84	147.698,84
2089.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		4.344.968,36	4.344.968,36
2092.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - FUNDEB		1.362.126,73	1.362.126,73
2101.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		436.593,40	436.593,40
2142.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		42.222,17	42.222,17
365	Educação Infantil	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
1058.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - FUNDEB	114.453,00		114.453,00
1082.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES	12.000,00		12.000,00
2045.0000	MANUTENCAO DE CRECHES		30.360,00	30.360,00
2088.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB		901.051,65	901.051,65
2108.0000	ENCARGOS COM O PESSOAL DO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB		545.607,63	545.607,63
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.072,00	6.072,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.072,00	6.072,00
2047.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		6.072,00	6.072,00
TOTAL		1.911.371,03	10.252.911,08	12.164.282,11



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49
122	Administração Geral	67.805,26	336.340,84	404.146,10
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.805,26	336.340,84	404.146,10
1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	64.831,36		64.831,36
1065.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	2.973,90		2.973,90
2023.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		336.340,84	336.340,84
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.840,89	330.921,01	333.761,90
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	183.070,36	183.070,36
2129.0000	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		183.070,36	183.070,36
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	147.850,65	150.691,54
1089.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.840,89		2.840,89
2073.0000	AÇÕES DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.138,00	4.138,00
2097.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		143.712,65	143.712,65
244	Assistência Comunitária	2.840,89	540.950,60	543.791,49
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	187.721,75	187.721,75
2102.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDBF		73.516,75	73.516,75
2137.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		114.205,00	114.205,00
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	353.228,85	356.069,74
1077.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.840,89		2.840,89
2079.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		321.536,85	321.536,85
2114.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES		31.692,00	31.692,00
TOTAL		73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.048.249,42	2.362.890,12	3.411.139,54
451	Infra-Estrutura Urbana	1.048.249,42	1.445.653,27	2.493.902,69
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.369.605,27	1.369.605,27
2053.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER V. PÚBLICOS		1.369.605,27	1.369.605,27
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.048.249,42	0,00	1.048.249,42
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE	14.250,00		14.250,00
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE CALCAMENT OS	262.785,14		262.785,14
1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS PÚBL ICAS	396.000,00		396.000,00
1026.0000	CONST. E REST. DE PRACAS, PARQUES, JARDINS E OUTROS LOG.PUB	268.277,41		268.277,41
1032.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS, ESTR ADAS E AVENIDAS	106.936,87		106.936,87
0017	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	76.048,00	76.048,00
2061.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS V ICINAIS		76.048,00	76.048,00
452	Serviços Urbanos	0,00	917.236,85	917.236,85
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	917.236,85	917.236,85
2056.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLI CA		917.236,85	917.236,85
17	Saneamento	247.926,74	533.178,23	781.104,97
511	Saneamento Básico Rural	0,00	524.756,23	524.756,23
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	524.756,23	524.756,23
2028.0000	MANUTENÇÃO DE POCOS, CHAFARIZES E CAIXAS D AGUAS		524.756,23	524.756,23
512	Saneamento Básico Urbano	247.926,74	8.422,00	256.348,74
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	247.926,74	8.422,00	256.348,74
1012.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST ECIMENTO D AGUA	247.926,74		247.926,74
2096.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D A GUA		8.422,00	8.422,00
TOTAL		1.296.176,16	2.896.068,35	4.192.244,51



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	208.768,67	208.768,67
122	Administração Geral	0,00	202.968,67	202.968,67
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	202.968,67	202.968,67
2030.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A E DES. RURAL		202.968,67	202.968,67
606	Extensão Rural	0,00	5.800,00	5.800,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.800,00	5.800,00
2031.0000	APOIO E MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA		5.800,00	5.800,00
TOTAL		0,00	208.768,67	208.768,67



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	91.477,10	91.477,10
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		91.477,10	91.477,10
TOTAL		0,00	91.477,10	91.477,10



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	213.135,20	213.135,20
392	Difusão Cultural	0,00	213.135,20	213.135,20
0015	NOSSA CULTURA	0,00	213.135,20	213.135,20
2084.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		55.906,27	55.906,27
2085.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		157.228,93	157.228,93
TOTAL		0,00	213.135,20	213.135,20



**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	528.444,02	104.047,70	632.491,72
122	Administração Geral	0,00	61.426,93	61.426,93
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	61.426,93	61.426,93
2087.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE		61.426,93	61.426,93
812	Desporto Comunitário	0,00	42.620,77	42.620,77
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	42.620,77	42.620,77
2086.0000	REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		42.620,77	42.620,77
813	Lazer	528.444,02	0,00	528.444,02
0027	DESPORTO AMADOR	528.444,02	0,00	528.444,02
1045.0000	CONST. E RECUPERACAO DE CAMPOS DE FUT. E QUADRAS DE ESPORTES	528.444,02		528.444,02
TOTAL		528.444,02	104.047,70	632.491,72
TOTAL GERAL		3.894.757,48	29.085.144,05	32.979.901,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES
DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:57:03 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:57:20 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
031	Ação Legislativa	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65
04	Administração	28.460,89	5.384.287,60	5.412.748,49
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	27.561,41	27.561,41
0001	ENCARGOS JUDICIAIS	0,00	27.561,41	27.561,41
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	320.906,67	320.906,67
0002	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	320.906,67	320.906,67
121	Planejamento e Orçamento	0,00	201.400,96	201.400,96
0003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	201.400,96	201.400,96
122	Administração Geral	28.460,89	3.691.786,02	3.720.246,91
0003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	28.460,89	3.691.786,02	3.720.246,91
124	Controle Interno	0,00	69.169,42	69.169,42
0003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	69.169,42	69.169,42
181	Policimento	0,00	40.800,00	40.800,00
0003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	40.800,00	40.800,00
271	Previdência Básica	0,00	361.594,48	361.594,48
0003	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	361.594,48	361.594,48
752	Energia Elétrica	0,00	671.068,64	671.068,64
0025	CONTROLE DA UTILIZACAO DE ENERGIA	0,00	671.068,64	671.068,64
08	Assistência Social	73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49
122	Administração Geral	67.805,26	336.340,84	404.146,10
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	67.805,26	336.340,84	404.146,10
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.840,89	330.921,01	333.761,90



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, Nº 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	73.487,04	1.208.212,45	1.281.699,49
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.840,89	330.921,01	333.761,90
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	183.070,36	183.070,36
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	147.850,65	150.691,54
244	Assistência Comunitária	2.840,89	540.950,60	543.791,49
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	187.721,75	187.721,75
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.840,89	353.228,85	356.069,74
10	Saúde	56.818,34	6.618.707,22	6.675.525,56
301	Atenção Básica	56.818,34	5.682.581,81	5.739.400,15
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	27.778,76	27.778,76
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	56.818,34	5.654.803,05	5.711.621,39
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	794.713,11	794.713,11
0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	794.713,11	794.713,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	39.256,72	39.256,72
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	39.256,72	39.256,72
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.155,58	102.155,58
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	102.155,58	102.155,58
12	Educação	1.911.371,03	10.252.911,08	12.164.282,11
361	Ensino Fundamental	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.784.918,03	8.769.819,80	10.554.737,83
365	Educação Infantil	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	126.453,00	1.477.019,28	1.603.472,28
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.072,00	6.072,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.072,00	6.072,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	213.135,20	213.135,20
392	Difusão Cultural	0,00	213.135,20	213.135,20
0015	NOSSA CULTURA	0,00	213.135,20	213.135,20
15	Urbanismo	1.048.249,42	2.362.890,12	3.411.139,54
451	Infra-Estrutura Urbana	1.048.249,42	1.445.653,27	2.493.902,69
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.369.605,27	1.369.605,27
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.048.249,42	0,00	1.048.249,42
0017	MELHORIA HABITACIONAL	0,00	76.048,00	76.048,00
452	Serviços Urbanos	0,00	917.236,85	917.236,85
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	917.236,85	917.236,85
17	Saneamento	247.926,74	533.178,23	781.104,97
511	Saneamento Básico Rural	0,00	524.756,23	524.756,23
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00	524.756,23	524.756,23
512	Saneamento Básico Urbano	247.926,74	8.422,00	256.348,74
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	247.926,74	8.422,00	256.348,74
18	Gestão Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	91.477,10	91.477,10
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	91.477,10	91.477,10
20	Agricultura	0,00	208.768,67	208.768,67
122	Administração Geral	0,00	202.968,67	202.968,67
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	202.968,67	202.968,67
606	Extensão Rural	0,00	5.800,00	5.800,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.800,00	5.800,00



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	528.444,02	104.047,70	632.491,72
122	Administração Geral	0,00	61.426,93	61.426,93
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	61.426,93	61.426,93
812	Desporto Comunitário	0,00	42.620,77	42.620,77
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	42.620,77	42.620,77
813	Lazer	528.444,02	0,00	528.444,02
0027	DESPORTO AMADOR	528.444,02	0,00	528.444,02
28	Encargos Especiais	0,00	835.574,03	835.574,03
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	612.288,02	612.288,02
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	612.288,02	612.288,02
846	Outros Encargos Especiais	0,00	223.286,01	223.286,01
0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	223.286,01	223.286,01
TOTAL		3.894.757,48	29.085.144,05	32.979.901,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:58:09 -03'00'

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES
DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:57:54 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.271.954,65	0,00	1.271.954,65
01 031	Ação Legislativa	1.271.954,65	0,00	1.271.954,65
01 031 0028	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.271.954,65		1.271.954,65
04	Administração	4.858.671,42	554.077,07	5.412.748,49
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	27.561,41	0,00	27.561,41
04 062 0001	ENCARGOS JUDICIAIS	27.561,41		27.561,41
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	320.906,67	0,00	320.906,67
04 092 0002	ASSISTENCIA JURIDICA	320.906,67		320.906,67
04 121	Planejamento e Orçamento	201.400,96	0,00	201.400,96
04 121 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	201.400,96		201.400,96
04 122	Administração Geral	3.388.215,92	332.030,99	3.720.246,91
04 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.388.215,92	332.030,99	3.720.246,91
04 122 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00
04 123 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 124	Controle Interno	69.169,42	0,00	69.169,42
04 124 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	69.169,42		69.169,42
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04 153 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 181	Policimento	40.800,00	0,00	40.800,00
04 181 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	40.800,00		40.800,00
04 271	Previdência Básica	361.594,48	0,00	361.594,48
04 271 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	361.594,48		361.594,48
04 752	Energia Elétrica	449.022,56	222.046,08	671.068,64
04 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	449.022,56	222.046,08	671.068,64
08	Assistência Social	586.529,64	695.169,85	1.281.699,49
08 122	Administração Geral	404.146,10	0,00	404.146,10
08 122 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	404.146,10		404.146,10
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.691,54	183.070,36	333.761,90
08 243 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	183.070,36	183.070,36
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	150.691,54		150.691,54
08 244	Assistência Comunitária	31.692,00	512.099,49	543.791,49

**MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, Nº 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 244 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	187.721,75	187.721,75
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	31.692,00	324.377,74	356.069,74
10	Saúde	0,00	6.675.525,56	6.675.525,56
10 301	Atenção Básica	0,00	5.739.400,15	5.739.400,15
10 301 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	27.778,76	27.778,76
10 301 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	5.711.621,39	5.711.621,39
10 301 0011	SAUDE DO ESCOLAR			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	794.713,11	794.713,11
10 303 0010	AÇÕES DE ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	794.713,11	794.713,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	39.256,72	39.256,72
10 304 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	39.256,72	39.256,72
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	102.155,58	102.155,58
10 305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE	0,00	102.155,58	102.155,58
12	Educação	0,00	12.164.282,11	12.164.282,11
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.554.737,83	10.554.737,83
12 361 0001	ENCARGOS JUDICIAIS			
12 361 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	10.554.737,83	10.554.737,83
12 365	Educação Infantil	0,00	1.603.472,28	1.603.472,28
12 365 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.603.472,28	1.603.472,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	6.072,00	6.072,00
12 366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	6.072,00	6.072,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS			
13	Cultura	191.116,49	22.018,71	213.135,20
13 392	Difusão Cultural	191.116,49	22.018,71	213.135,20
13 392 0015	NOSSA CULTURA	191.116,49	22.018,71	213.135,20
15	Urbanismo	2.512.778,53	898.361,01	3.411.139,54
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.595.541,68	898.361,01	2.493.902,69
15 451 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.345.795,13	23.810,14	1.369.605,27
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	173.698,55	874.550,87	1.048.249,42
15 451 0017	MELHORIA HABITACIONAL	76.048,00		76.048,00
15 451 0029	GESTÃO INTEGRADA PARA DESENVOLVIMENT O SUSTENTÁVEL			
15 452	Serviços Urbanos	917.236,85	0,00	917.236,85
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO			

**MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA**

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		917.236,85		917.236,85
15 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 482 0017	MELHORIA HABITACIONAL			
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO			
17	Saneamento	533.178,23	247.926,74	781.104,97
17 511	Saneamento Básico Rural	524.756,23	0,00	524.756,23
17 511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	524.756,23		524.756,23
17 511 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.422,00	247.926,74	256.348,74
17 512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	8.422,00	247.926,74	256.348,74
17 512 0019	SANEAMENTO GERAL			
18	Gestão Ambiental	91.477,10	0,00	91.477,10
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	91.477,10	0,00	91.477,10
18 541 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	91.477,10		91.477,10
18 541 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
20	Agricultura	208.768,67	0,00	208.768,67
20 122	Administração Geral	202.968,67	0,00	202.968,67
20 122 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	202.968,67		202.968,67
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 606	Extensão Rural	5.800,00	0,00	5.800,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	5.800,00		5.800,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 608		0,00	0,00	0,00
20 608 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
27	Desporto e Lazer	121.024,98	511.466,74	632.491,72
27 122	Administração Geral	61.426,93	0,00	61.426,93
27 122 0027	DESPORTO AMADOR	61.426,93		61.426,93
27 812	Desporto Comunitário	42.620,77	0,00	42.620,77
27 812 0027	DESPORTO AMADOR	42.620,77		42.620,77



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balço Exercício: 2025

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
27 813	Lazer	16.977,28	511.466,74	528.444,02
27 813 0027	DESPORTO AMADOR	16.977,28	511.466,74	528.444,02
28	Encargos Especiais	832.536,41	3.037,62	835.574,03
28 843	Serviço da Dívida Interna	612.288,02	0,00	612.288,02
28 843 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	612.288,02		612.288,02
28 846	Outros Encargos Especiais	220.248,39	3.037,62	223.286,01
28 846 0003	SUPERVISAO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	220.248,39	3.037,62	223.286,01
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		11.208.036,12	21.771.865,41	32.979.901,53

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:58:39 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:59:07 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



ANEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

ORGAOS		
01	CAMARA MUNICIPAL	1.271.954,65
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.271.954,65
01	Legislativa	1.271.954,65
02	PREFEITURA MUNICIPAL	31.707.946,88
02 01	GABINETE DO PREFEITO	733.458,26
04	Administração	733.458,26
02 03	CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO	69.169,42
04	Administração	69.169,42
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	3.615.477,68
04	Administração	3.615.477,68
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.830.217,16
04	Administração	994.643,13
28	Encargos Especiais	835.574,03
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.675.525,56
10	Saúde	6.675.525,56
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.164.282,11
12	Educação	12.164.282,11
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	1.281.699,49
08	Assistência Social	1.281.699,49
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.192.244,51
15	Urbanismo	3.411.139,54
17	Saneamento	781.104,97
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME	208.768,67
20	Agricultura	208.768,67
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	91.477,10
18	Gestão Ambiental	91.477,10
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	213.135,20
13	Cultura	213.135,20
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	632.491,72
27	Desporto e Lazer	632.491,72
TOTAL GERAL		32.979.901,53



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2025

A NEXO 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:59:58 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:00:17 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49



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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	34.489.538,40	34.489.538,40	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	897.698,15	897.698,15	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	856.158,66	856.158,66	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.279,38	10.279,38	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.554,38	4.554,38	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	4.554,38	4.554,38	
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	5.725,00	5.725,00	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	5.125,00	5.125,00	
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	600,00	600,00	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	567.313,60	567.313,60	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	567.313,60	567.313,60	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	540.533,04	540.533,04	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	540.533,04	540.533,04	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	26.780,56	26.780,56	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	26.780,56	26.780,56	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	278.565,68	278.565,68	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	278.565,68	278.565,68	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	278.565,68	278.565,68	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	278.565,68	278.565,68	
1120.00.0.0.00	TAXAS	41.539,49	41.539,49	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	123,85	123,85	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	123,85	123,85	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	123,85	123,85	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.415,64	41.415,64	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	41.415,64	41.415,64	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	41.415,64	41.415,64	
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	209.833,40	209.833,40	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40	209.833,40	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40	209.833,40	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	209.833,40	209.833,40	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	209.833,40	209.833,40	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	606.771,58	606.771,58	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	328.516,58	328.516,58	



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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	328.516,58	328.516,58	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.516,58	328.516,58	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	328.516,58	328.516,58	
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	278.255,00	278.255,00	
1335.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	278.255,00	278.255,00	
1335.50.0.0.00	DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	278.255,00	278.255,00	
1335.50.0.1.00	DELEGAÇÃO SERV.ABASTEC.ÁGUA POTÁVEL-PRINCIPAL	278.255,00	278.255,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.775.235,27	32.775.235,27	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.947.673,26	25.947.673,26	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	16.886.657,61	16.886.657,61	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25	16.883.101,25	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91	15.030.712,91	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91	15.030.712,91	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34	1.852.388,34	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34	1.852.388,34	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.556,36	3.556,36	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.556,36	3.556,36	
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	291.001,13	291.001,13	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	8,53	8,53	
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	8,53	8,53	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60	290.992,60	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	290.992,60	290.992,60	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.992,60	290.992,60	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	4.066.160,65	4.066.160,65	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.066.160,65	4.066.160,65	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.748.843,73	3.748.843,73	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.748.843,73	3.748.843,73	



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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	109.039,99	109.039,99	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	109.039,99	109.039,99	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	41.869,20	41.869,20	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	41.869,20	41.869,20	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	166.407,73	166.407,73	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	166.407,73	166.407,73	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS			
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL			
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.51.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.51.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL			
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	676.793,31	676.793,31	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	447.374,71	447.374,71	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	447.374,71	447.374,71	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	105.782,00	105.782,00	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	105.782,00	105.782,00	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	123.636,60	123.636,60	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	123.636,60	123.636,60	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	3.589.211,25	3.589.211,25	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.802.578,18	1.802.578,18	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.802.578,18	1.802.578,18	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.609.686,94	1.609.686,94	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.609.686,94	1.609.686,94	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL			
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE	176.946,13	176.946,13	
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL	176.946,13	176.946,13	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	379.461,13	379.461,13	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	379.461,13	379.461,13	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	379.461,13	379.461,13	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO			



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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1719.00.0.0.00	ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.388,18	58.388,18	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR N° 176/2020	8.958,72	8.958,72	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.N° 176/2020-PRINCIPAL	8.958,72	8.958,72	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022			
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	49.429,46	49.429,46	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	49.429,46	49.429,46	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.264.307,07	2.264.307,07	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.209.937,81	2.209.937,81	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.117.601,76	2.117.601,76	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.117.601,76	2.117.601,76	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	79.124,77	79.124,77	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	79.124,77	79.124,77	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	427,31	427,31	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	427,31	427,31	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	12.783,97	12.783,97	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	12.783,97	12.783,97	
1721.98.0.0.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL			
1721.98.0.1.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.369,26	9.369,26	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	9.369,26	9.369,26	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	9.369,26	9.369,26	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS			
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	45.000,00	45.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	45.000,00	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.563.254,94	4.563.254,94	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.563.254,94	4.563.254,94	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.563.254,94	4.563.254,94	
	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL			



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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1751.50.0.1.00		4.563.254,94	4.563.254,94	
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.855.546,86	3.855.546,86	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.855.546,86	3.855.546,86	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.855.546,86	3.855.546,86	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	24.000,00	24.000,00	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO			
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	24.000,00	24.000,00	
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	24.000,00	24.000,00	
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL			
2411.51.9.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS			



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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2411.51.9.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.464.210,12	1.464.210,12	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	1.464.210,12	1.464.210,12	
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.464.210,12	1.464.210,12	
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.464.210,12	1.464.210,12	
2413.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
2413.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.971.336,74	1.971.336,74	
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	247.926,74	247.926,74	
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	247.926,74	247.926,74	
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	382.000,00	382.000,00	
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	382.000,00	382.000,00	
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	272.940,70	272.940,70	
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	272.940,70	272.940,70	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.068.469,30	1.068.469,30	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.068.469,30	1.068.469,30	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	396.000,00	396.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	396.000,00	396.000,00	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	396.000,00	396.000,00	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			



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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL – PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.524.360,00	-3.446.202,20	78.157,80
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.524.360,00	-3.446.202,20	78.157,80
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.100.240,00	-3.006.853,36	93.386,64
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-3.100.240,00	-3.006.853,36	93.386,64
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.100.000,00	-3.006.142,19	93.857,81
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.100.000,00	-3.006.142,19	93.857,81
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.100.000,00	-3.006.142,19	93.857,81
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-240,00	-711,17	471,17
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-240,00	-711,17	471,17
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-424.120,00	-439.348,84	15.228,84
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-424.120,00	-439.348,84	15.228,84
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-400.000,00	-423.520,39	23.520,39
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-400.000,00	-423.520,39	23.520,39
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-24.000,00	-15.800,97	8.199,03
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-24.000,00	-15.800,97	8.199,03
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-120,00	-27,48	92,52
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-120,00	-27,48	92,52
TOTAL GERAL		34.898.883,06	34.898.883,06	0,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:01:24 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:00:54 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	684.248,28	0,00	0,00	684.248,28	684.248,28	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	77.539,10	0,00	0,00	77.539,10	77.539,10	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.632,80	0,00	0,00	9.632,80	9.632,80	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.747,50	0,00	0,00	6.747,50	6.747,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	327.786,97	0,00	0,00	327.786,97	327.786,97	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	1.271.954,65	0,00	0,00	1.271.954,65	1.271.954,65	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	478.200,00	0,00	0,00	478.200,00	358.813,34	119.386,66
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	34.744,92	0,00	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	852.844,92	0,00	0,00	852.844,92	733.458,26	119.386,66
0203 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	58.373,18	0,00	0,00	58.373,18	56.369,42	2.003,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	71.173,18	0,00	0,00	71.173,18	69.169,42	2.003,76
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	54.730,00	0,00	0,00	54.730,00	54.730,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	587.975,33	0,00	0,00	587.975,33	587.975,33	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	361.594,48	0,00	0,00	361.594,48	361.594,48	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	9.460,40	0,00	0,00	9.460,40	9.460,40	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	13.375,70	0,00	0,00	13.375,70	13.375,70	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	61.295,78	0,00	0,00	61.295,78	61.295,78	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	38.975,00	0,00	0,00	38.975,00		0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					38.975,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	984.443,97	0,00	0,00	984.443,97	984.443,97	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	220.921,60	0,00	0,00	220.921,60	220.921,60	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	154.431,80	0,00	0,00	154.431,80	154.431,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.023.030,94	0,00	0,00	1.023.030,94	1.022.983,44	47,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	47.750,00	0,00	0,00	47.750,00	47.750,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	26.279,29	0,00	0,00	26.279,29	26.279,29	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	28.460,89	0,00	0,00	28.460,89	28.460,89	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	3.615.525,18	0,00	0,00	3.615.525,18	3.615.477,68	47,50
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	83.262,12	0,00	0,00	83.262,12	83.262,12	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	7.354,36	0,00	0,00	7.354,36	7.354,36	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	201.400,96	58.599,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	671.318,64	0,00	0,00	671.318,64	671.318,64	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	254.127,82	0,00	0,00	254.127,82	223.286,01	30.841,81
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	20.207,05	0,00	0,00	20.207,05	20.207,05	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	612.288,02	0,00	0,00	612.288,02	612.288,02	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.919.658,01	0,00	0,00	1.919.658,01	1.830.217,16	89.440,85
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	341.526,57	0,00	0,00	341.526,57	341.526,57	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.085.039,36	0,00	0,00	2.085.039,36	2.080.235,97	4.803,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	281.963,75	0,00	0,00	281.963,75	281.963,75	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	240.162,80	0,00	0,00	240.162,80	240.162,80	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	12.660,46	0,00	0,00	12.660,46	12.660,46	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.097.634,17	0,00	0,00	2.097.634,17	2.097.634,17	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	633.190,72	0,00	0,00	633.190,72	633.190,72	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	815.259,03	0,00	0,00	815.259,03	815.259,03	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.473,75	0,00	0,00	15.473,75	15.473,75	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	56.818,34	0,00	0,00	56.818,34	56.818,34	0,00
T O T A L D O O R G A O	6.680.328,95	0,00	0,00	6.680.328,95	6.675.525,56	4.803,39
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	693.095,20	0,00	0,00	693.095,20	693.095,20	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
			0,00			160.180,97



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	5.467.485,18	0,00		5.467.485,18	5.307.304,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	628.897,82	0,00	0,00	628.897,82	573.628,37	55.269,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	37.848,80	0,00	0,00	37.848,80	37.848,80	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	12.465,68	9.034,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	26.200,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.887.941,03	0,00	0,00	1.887.941,03	1.830.956,55	56.984,48
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	12.500,00	19.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	672.595,50	0,00	0,00	672.595,50	672.595,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.148.460,78	0,00	0,00	1.148.460,78	1.071.041,80	77.418,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.100,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	13.174,97	0,00	0,00	13.174,97	13.174,97	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.345.442,49	0,00	0,00	1.345.442,49	1.345.442,49	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	569.928,54	0,00	0,00	569.928,54	565.928,54	4.000,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	12.547.770,31	0,00	0,00	12.547.770,31	12.164.282,11	383.488,20
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	189.462,00	0,00	0,00	189.462,00	189.462,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	206.053,23	0,00	0,00	206.053,23	206.053,23	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.928,95	0,00	0,00	3.928,95	3.928,95	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	113.399,70	0,00	0,00	113.399,70	113.399,70	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	28.975,00	2.000,00	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	304.006,63	0,00	0,00	304.006,63	303.406,63	600,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	15.862,14	0,00	0,00	15.862,14	15.862,14	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	231.940,00	0,00	0,00	231.940,00	219.520,00	12.420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	133.177,70	0,00	0,00	133.177,70	109.877,83	23.299,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	4.050,00	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	64.831,36	0,00	0,00	64.831,36	64.831,36	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	18.814,57	0,00	0,00	18.814,57	18.814,57	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.326.019,36	2.000,00	0,00	1.328.019,36	1.281.699,49	46.319,87
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	216.543,40	0,00	0,00	216.543,40	216.543,40	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	673.364,43	0,00	0,00	673.364,43	673.364,43	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	106.054,00	0,00	0,00	106.054,00	106.054,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.903.128,52	0,00	0,00	1.903.128,52	1.894.706,52	8.422,00
3.3.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
			0,00			0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.281.926,16	0,00	0,00	1.281.926,16	1.281.926,16	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	4.200.666,51	0,00	0,00	4.200.666,51	4.192.244,51	8.422,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	136.296,67	0,00	0,00	136.296,67	136.296,67	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	43.056,00	0,00	0,00	43.056,00	43.056,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.672,00	0,00	0,00	16.672,00	16.672,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	208.768,67	0,00	0,00	208.768,67	208.768,67	0,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	80.199,60	0,00	0,00	80.199,60	80.199,60	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.737,50	0,00	0,00	6.737,50	6.737,50	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	91.477,10	0,00	0,00	91.477,10	91.477,10	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	55.906,27	0,00	0,00	55.906,27	55.906,27	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	155.810,93	0,00	-618,71	155.192,22	155.192,22	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	618,71	618,71	618,71	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	213.135,20	0,00	0,00	213.135,20	213.135,20	0,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	49.282,93	0,00	0,00	49.282,93	49.282,93	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	14.469,77	0,00	0,00	14.469,77	14.469,77	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.144,00	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	18.151,00	0,00	0,00	18.151,00	18.151,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	528.444,02	0,00	0,00	528.444,02	528.444,02	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	632.491,72	0,00	0,00	632.491,72	632.491,72	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	33.631.813,76	2.000,00	0,00	33.633.813,76	32.979.901,53	653.912,23



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361	Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2026.03.31 10:02:24 -03'00'				Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Dados: 2026.03.31 10:02:44 -03'00'	
HELI MARQUES DE CARVALHO PREFEITO MUNICIPAL 008.303.453-61					JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O 471.011.213-49	

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	28.714.767,53	31.043.336,20	31.043.336,20	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692.027,53	897.698,15	897.698,15	0,00
Impostos	683.027,53	856.158,66	856.158,66	0,00
Taxas	8.000,00	41.539,49	41.539,49	0,00
Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	209.833,40	209.833,40	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	209.833,40	209.833,40	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	185.500,00	606.771,58	606.771,58	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	180.000,00	328.516,58	328.516,58	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	278.255,00	278.255,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.584.240,00	29.329.033,07	29.329.033,07	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	21.677.760,00	22.925.591,06	22.940.819,90	15.228,84
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.876.480,00	1.840.187,07	1.824.958,23	-15.228,84
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.010.000,00	4.563.254,94	4.563.254,94	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.320.500,00	3.855.546,86	3.855.546,86	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	200.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.030.500,00	3.855.546,86	3.855.546,86	0,00
Transferências da União e suas Entidades	3.922.500,00	3.855.546,86	3.855.546,86	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	108.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	33.035.267,53	34.898.883,06	34.898.883,06	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	33.035.267,53	34.898.883,06	34.898.883,06	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	33.035.267,53	34.898.883,06	34.898.883,06	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	598.546,23	598.546,23	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	598.546,23	598.546,23	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:0083034536

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:01:53 -03'00'

1

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:13:16 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.625.417,53	29.112.609,37	28.462.697,14	28.462.697,14	28.199.983,49	649.912,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.351.850,00	13.242.523,72	12.891.845,17	12.891.845,17	12.715.235,08	350.678,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.271.317,53	15.870.085,65	15.570.851,97	15.570.851,97	15.484.748,41	299.233,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.159.850,00	4.521.204,39	4.517.204,39	4.502.033,24	4.502.033,24	4.000,00
INVESTIMENTOS	5.659.850,00	3.908.916,37	3.904.916,37	3.889.745,22	3.889.745,22	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	612.288,02	612.288,02	612.288,02	612.288,02	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.035.267,53	33.633.813,76	32.979.901,53	32.964.730,38	32.702.016,73	653.912,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	33.035.267,53	33.633.813,76	32.979.901,53	32.964.730,38	32.702.016,73	653.912,23
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.918.981,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.035.267,53	33.633.813,76	34.898.883,06	32.964.730,38	32.702.016,73	653.912,23
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	590.354,96	401.717,67	401.717,67	188.637,29	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	590.354,96	401.717,67	401.717,67	188.637,29	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	590.354,96	401.717,67	401.717,67	188.637,29	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.394,92	4.394,92	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.394,92	4.394,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	4.394,92	4.394,92	0,00	0,00

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:02:12 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:12:57 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		34.898.883,06	30.279.557,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.979.901,53	29.279.476,88
RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.922.147,09	15.147.003,47	RECURSOS NÃO VINCULADOS		16.462.287,89	13.880.996,26
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		17.976.735,97	15.132.554,14	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		16.517.613,64	15.398.480,62
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.436.523,08	7.540.598,82	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		9.881.778,84	7.784.045,74
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.158.835,86	3.842.560,14	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.703.777,06	3.994.021,80
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		837.149,33	1.435.104,67	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		695.169,85	1.441.409,22
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.318.831,25	2.111.987,88	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.001.275,19	1.988.206,85
OUTRAS VINCULAÇÕES		225.396,45	202.302,63	OUTRAS VINCULAÇÕES		235.612,70	190.797,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.333.500,50	4.101.773,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.333.500,50	4.101.773,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.333.500,50	4.101.748,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		4.333.500,50	4.101.748,49
REPASSE RECEBIDO		4.333.500,50	4.101.748,49	REPASSE CONCEDIDO		4.333.500,50	4.101.748,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	25,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	25,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	25,19	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	25,19
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.861.117,91	3.787.903,29	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.786.059,32	4.845.484,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		277.884,80	594.749,88	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		406.112,59	1.484.501,05
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.171,15	590.354,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		401.717,67	1.234.829,94
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		262.713,65	4.394,92	RP PROCESSADOS PAGOS		4.394,92	249.671,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.971.243,34	2.913.835,11	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.062.818,45	3.046.232,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.824,70	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.824,70	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		11.575,56	10.995,27	PENSAO ALIMENTICIA		13.757,56	10.655,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		62.360,80	62.627,85	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		92.023,52	60.612,06
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.416.947,60	1.282.301,08	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.415.391,06	1.341.992,46
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		175,73	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES		0,00	0,00	DEPOSITOS E CAUCOES		5.472,06	0,00
ISS		457,15	3.560,89	ISS		1.217,75	3.560,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		861.075,13	1.108.978,07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		857.693,21	1.161.238,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		546.309,85	392.487,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		589.107,13	417.704,19
ISS		56.692,55	52.884,94	ISS		72.155,73	50.468,74
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		611.989,77	279.318,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		317.128,28	314.750,68
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		236.785,45	230.577,43	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		235.920,60	231.442,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		351.342,14	34.853,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		57.903,86	72.017,12

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Dados: 2026.03.31 09:02:47 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Dados: 2026.03.31 09:12:40 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
 471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		13.367,70	13.887,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		12.809,34	11.291,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		8.065,68	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		8.065,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.428,80	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.428,80	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.411.192,83	1.468.693,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.405.232,95	1.411.192,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.411.192,83	1.468.693,41	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		3.405.232,95	1.411.192,83
CAIXA		8.287,21	0,00	CAIXA		8.287,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		459,67	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		419,83	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		13.451,42	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		358.242,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.388.994,53	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.038.283,91	0,00
TOTAL		44.504.694,30	39.637.927,99	TOTAL		44.504.694,30	39.637.927,99

HELI MARQUES DE
 CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
 MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Dados: 2026.03.31 09:03:14 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
 MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
 ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Dados: 2026.03.31 09:12:26 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
 471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.368.349,29	3.446.202,20	16.922.147,09	18.325.798,84	3.178.795,37	15.147.003,47
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	17.976.735,97	0,00	17.976.735,97	15.132.554,14	0,00	15.132.554,14
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.436.523,08	0,00	10.436.523,08	7.540.598,82	0,00	7.540.598,82
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.158.835,86	0,00	4.158.835,86	3.842.560,14	0,00	3.842.560,14
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	837.149,33	0,00	837.149,33	1.435.104,67	0,00	1.435.104,67
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	2.318.831,25	0,00	2.318.831,25	2.111.987,88	0,00	2.111.987,88
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	225.396,45	0,00	225.396,45	202.302,63	0,00	202.302,63
TOTAL	38.345.085,26	3.446.202,20	34.898.883,06	33.458.352,98	3.178.795,37	30.279.557,61

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:03:28 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:12:13 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.008.619,62	3.309.440,99	PASSIVO CIRCULANTE		515.964,12	348.459,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.405.232,95	1.411.192,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		225.112,75	52.897,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.405.232,95	1.411.192,83	PESSOAL A PAGAR		204.688,83	52.897,58
CAIXA	F	8.287,21	8.287,21	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	156.186,17	4.394,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	419,83	459,67	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	48.502,66	48.502,66
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	358.242,00	13.451,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.423,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	3.038.283,91	1.388.994,53	INSS A PAGAR	F	20.423,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.602.499,67	1.897.361,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.103,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		626,53	1.491,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		86.103,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	626,53	1.491,38	FORNECEDORES NACIONAIS	F	86.103,56	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.601.873,14	1.895.869,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		204.747,81	295.562,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.588.426,81	1.881.865,09	VALORES RESTITUÍVEIS		204.747,81	295.562,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	558,36	CONSIGNACOES	F	36.924,42	67.388,33
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	13.446,33	13.446,33	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	5.472,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		887,00	887,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1,11	1,11
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		887,00	887,00	CONSIGNAÇÕES	F	167.822,28	207.237,64
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	887,00	887,00	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	15.463,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.320.006,75	17.028.543,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		5.936.829,26	5.957.889,38
IMOBILIZADO		21.320.006,75	17.028.543,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		4.580.610,21	4.449.577,06
BENS MOVEIS		5.426.220,37	4.355.401,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.580.610,21	4.449.577,06
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.573.968,00	1.463.463,39	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	4.580.610,21	4.449.577,06
BENS DE INFORMÁTICA	P	220.472,75	176.787,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.356.219,05	1.508.312,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	853.821,33	340.772,35	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.356.219,05	1.508.312,32
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.278,92	8.198,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P	1.356.219,05	1.508.312,32
VEÍCULOS	P	2.707.237,99	2.308.737,99	TOTAL PASSIVO		6.452.793,38	6.306.349,28
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	57.441,38	57.441,38				
BENS IMÓVEIS		15.893.786,38	12.673.142,35				
BENS DE USO ESPECIAL	P	450.762,38	450.762,38				
BENS DOMINICAIS	P	54.896,45	54.896,45				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	826.424,41	826.424,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	13.981.234,98	10.760.590,95				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	580.468,16	580.468,16				
TOTAL		26.328.626,37	20.337.984,85				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		19.875.832,99	14.030.874,97
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.925.583,19	1.925.583,19
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.925.583,19	1.925.583,19
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.925.583,19	1.925.583,19
RESULTADOS ACUMULADOS		17.950.249,80	12.105.291,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		17.950.249,80	12.105.291,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						5.844.958,02	3.243.053,80
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.105.291,78	7.421.159,89
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.441.078,09
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.875.832,99	14.030.874,97
				TOTAL		26.328.626,37	20.337.224,25

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:04:02 -03'00'

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA
MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:09:57 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.295.107,66	3.295.107,66	PASSIVO FINANCEIRO (299.957,24)+RP não Proc.(15.171,15)		315.128,39	890.312,20
ATIVO PERMANENTE		17.042.877,19	17.042.877,19	PASSIVO PERMANENTE		6.006.392,04	6.006.392,04
				SALDO PATRIMONIAL		14.016.464,42	13.441.280,61

**HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361**

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:04:17 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

**JOANA MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349**

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES
DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:10:16 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		4.526.497,14	6.031.335,44
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.600,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.524.897,14	6.031.335,44
				TOTAL		4.526.497,14	6.031.335,44

HELI MARQUES DE
 CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
 MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Dados: 2026.03.31 09:05:34 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
 MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
 ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Dados: 2026.03.31 09:10:42 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
 471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.994.286,29	3.295.107,66	PASSIVO CIRCULANTE		467.461,46	299.957,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.405.232,95	1.411.192,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		176.610,09	4.394,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.405.232,95	1.411.192,83	PESSOAL A PAGAR		156.186,17	4.394,92
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		358.242,00	13.451,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		156.186,17	4.394,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.038.283,91	1.388.994,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.423,92	0,00
CAIXA		8.287,21	8.287,21	INSS A PAGAR		20.423,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		419,83	459,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		86.103,56	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.589.053,34	1.883.914,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		86.103,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		626,53	1.491,38	FORNECEDORES NACIONAIS		86.103,56	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		626,53	1.491,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZ		204.747,81	295.562,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.588.426,81	1.882.423,45	VALORES RESTITUÍVEIS		204.747,81	295.562,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.588.426,81	1.881.865,09	CONSIGNACOES		36.924,42	67.388,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	558,36	CONSIGNAÇÕES		167.822,28	207.237,64
TOTAL		4.994.286,29	3.295.107,66	CONSIGNAÇÕES		0,00	15.463,18
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	5.472,06
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1,11	1,11
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		15.171,15	590.354,96
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.171,15	590.354,96
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.171,15	590.354,96
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		15.171,15	590.354,96
				TOTAL		482.632,61	890.312,20

HELI MARQUES DE
 CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
 MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Dados: 2026.03.31 09:04:31 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
 MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
 ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Dados: 2026.03.31 09:11:01 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
 471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.333,33	14.333,33	PASSIVO CIRCULANTE		48.502,66	48.502,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.446,33	13.446,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		48.502,66	48.502,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.446,33	13.446,33	PESSOAL A PAGAR		48.502,66	48.502,66
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		13.446,33	13.446,33	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		48.502,66	48.502,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		887,00	887,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		887,00	887,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		5.936.829,26	5.957.889,38
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		887,00	887,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.580.610,21	4.449.577,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE		21.320.006,75	17.028.543,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.580.610,21	4.449.577,06
IMOBILIZADO		21.320.006,75	17.028.543,86	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		4.580.610,21	4.449.577,06
BENS MOVEIS		5.426.220,37	4.355.401,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.356.219,05	1.508.312,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.573.968,00	1.463.463,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.356.219,05	1.508.312,32
BENS DE INFORMÁTICA		220.472,75	176.787,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		1.356.219,05	1.508.312,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		853.821,33	340.772,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.278,92	8.198,92	TOTAL		5.985.331,92	6.006.392,04
VEÍCULOS		2.707.237,99	2.308.737,99				
DEMAIS BENS MÓVEIS		57.441,38	57.441,38				
BENS IMÓVEIS		15.893.786,38	12.673.142,35				
BENS DE USO COMUM DO POVO		826.424,41	826.424,41				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		13.981.234,98	10.760.590,95				
BENS DOMINICAIS		54.896,45	54.896,45				
BENS DE USO ESPECIAL		450.762,38	450.762,38				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		580.468,16	580.468,16				
TOTAL		21.334.340,08	17.042.877,19				

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:04:46 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA
MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:11:17 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.191.990,81	1.341.757,10
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	118.848,96	638.751,47
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	402.706,20	0,00
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	765.266,17	0,00
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	8.496,23	8.496,23
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.088,45	1.005,86
546	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL	134.723,96	0,00
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.127,27	1.629,89
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	432,73	0,00
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-397,18	18,95
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	30.437,66	2.204,04
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	37.207,68	-48.182,69
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	526.535,05	44.093,81
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	226.942,20	196.401,39
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	120.930,89	11.296,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	22.775,49	1.963,63
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	15.324,87	19.535,79
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	195.494,75	427.352,23
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.265,38	3.397,25
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	186,67	186,67
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	986.817,58	29.944,73
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	13.429,59	235.477,98
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	60,38	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	5.258,92	275,52
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	-1,50	499,70
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	117,16
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	104,19	20.507,17
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	21.434,32	29.519,76

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:05:01 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:11:33 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	297,88	770,64
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.617,48	11.360,97
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-1.342.749,40	-574.346,39
TOTAL		4.511.653,68	2.404.034,86

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:05:15 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:11:47 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.175.353,15	691.309,52	PESSOAL E ENCARGOS		13.005.244,87	12.430.497,26
IMPOSTOS		855.558,66	691.309,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.599.438,24	10.254.159,20
TAXAS		319.794,49	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.294.725,70	1.999.866,24
CONTRIBUIÇÕES		209.833,40	188.160,70	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		111.080,93	176.471,82
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		209.833,40	188.160,70	PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		329.116,58	156.588,32	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.981.351,03	14.204.182,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA		600,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.934.310,46	5.470.006,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		328.516,58	156.588,32	SERVIÇOS		9.047.040,57	8.734.176,33
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.934,21	6.568,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		40.964.282,63	36.245.813,12	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.934,21	6.568,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.333.500,50	4.101.773,68	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.821.647,62	7.317.909,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		36.630.782,13	32.144.039,44	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.333.500,50	4.101.773,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	29.893,80	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.480.947,12	3.216.136,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	29.893,80	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.200,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	278.255,00	TRIBUTÁRIAS		223.286,01	204.633,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	278.255,00	CONTRIBUIÇÕES		223.286,01	204.633,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		42.678.585,76	37.590.020,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		800.164,00	183.175,05
TOTAL		42.678.585,76	37.590.020,46	PREMIAÇÕES		10.000,00	27.000,00
				INCENTIVOS		95.600,00	91.300,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		694.564,00	64.875,05
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		36.833.627,74	34.346.966,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		3.243.053,80	0,00
				TOTAL		40.076.681,54	34.346.966,66

**HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361**

Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Dados: 2026.03.31 09:06:16 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 008.303.453-61

**JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349**

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Dados: 2026.03.31 09:09:27 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
 471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.291.462,89	4.234.623,83
INVESTIMENTOS		4.291.462,89	4.234.623,83
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		612.288,02	619.482,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		612.288,02	619.482,37

**HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361**

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:06:29 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

**JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES
OLIVEIRA:47101121349**

Assinado de forma digital por JOANA
MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:09:05 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:29 TP:1 06840748000189	1.514.142,06	22.148,57		174.241,84	1.362.048,79
MINISTERIO DA FAZENDA COD:112 TP:1 00394460008126	(5.829,74)				(5.829,74)
Sub-total	1.508.312,32	22.148,57	0,00	174.241,84	1.356.219,05
TOTAL	1.508.312,32	22.148,57	0,00	174.241,84	1.356.219,05

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:03:41 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:03:24 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	4.394,92	0,00	4.394,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	262.713,65	0,00	0,00	0,00	262.713,65
Sub-total	4.394,92	262.713,65	4.394,92	0,00	0,00	262.713,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	590.354,96	0,00	590.354,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	15.171,15	0,00	0,00	0,00	15.171,15
Sub-total	590.354,96	15.171,15	590.354,96	0,00	0,00	15.171,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.824,70	15.824,70	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.182,00	11.575,56	13.757,56	0,00	0,00	0,00
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	30.132,69	62.360,80	92.023,52	0,00	0,00	469,97
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.897,91	1.416.947,60	1.415.391,06	0,00	0,00	36.454,45
OUTROS CONSIGNATARIOS	175,73	0,00	175,73	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	5.472,06	0,00	5.472,06	0,00	0,00	0,00
CONSTRUTORA MARQUES & LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICUL COD:536 TP:1 63509582000156	(16.009,93)					(16.009,93)
ISRAEL FIALHO DOS PASSOS - ME COD:242 TP:1 14551807000127	(8.610,57)					(8.610,57)
JURUART CONSTRUÇÕES E COMPANHIA LTDA COD:148 TP:1 10703257000163	(8.040,10)					(8.040,10)
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA COD:1 TP:1 01612599000187	38.132,66	0,00	5.472,06			32.660,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA COD:5 TP:1 03570693000146	1,11					1,11
ISS	760,60	457,15	1.217,75	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.167,90	861.075,13	857.693,21	0,00	0,00	16.549,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194.069,74	546.309,85	589.107,13	0,00	0,00	151.272,46
ISS	15.463,18	56.692,55	72.155,73	0,00	0,00	0,00
Sub-total	296.322,92	2.971.243,34	3.062.818,45	0,00	0,00	204.747,81

*

*

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	891.072,80	3.249.128,14	3.657.568,33	0,00	0,00	482.632,61

**HELI MARQUES DE
 CARVALHO:00830345361**

Assinado de forma digital por HELI
 MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Dados: 2026.03.31 09:51:00 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 008.303.453-61

**JOANA MARCIA ALVES DE
 MENESES OLIVEIRA:47101121349**

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
 ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Dados: 2026.03.31 09:50:45 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
 471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		42.815.616,67	37.574.484,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.714.303,13	1.314.313,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		897.698,15	691.309,52
Receita de Contribuições		209.833,40	188.160,70
Receita Patrimonial		278.255,00	278.255,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		328.516,58	156.588,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	33.184.579,93	28.965.244,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.916.733,61	7.294.927,09
Ingressos Extraorçamentários		3.583.233,11	3.193.153,41
Transferências Financeiras Recebidas		4.333.500,50	4.101.773,68
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		35.917.825,64	32.600.123,47
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	28.162.433,49	25.100.025,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	41.944,92	37.340,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.713.447,23	7.462.757,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.379.946,73	3.360.983,55
Transferências Financeiras Concedidas		4.333.500,50	4.101.773,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		6.897.791,03	4.974.361,23

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.291.462,89	4.412.379,44
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.291.462,89	4.412.379,44
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.291.462,89	-4.412.379,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		612.288,02	619.482,37
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		612.288,02	619.482,37
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-612.288,02	-619.482,37

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:06:57 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES
OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.02.21 09:08:43 -02'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.411.192,83	1.468.693,41
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.994.040,12	-57.500,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.405.232,95	1.411.192,83

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	33.184.579,93	28.965.244,07
da União	28.621.324,99	25.070.779,01
de Estados e Distrito Federal	26.796.366,76	23.145.839,61
de Municípios	1.824.958,23	1.924.939,40
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	33.184.579,93	28.965.244,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	41.944,92	37.340,88
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	41.944,92	37.340,88

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:07:21 -03'00"

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:08:19 -03'00"

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
471.011.213-49

MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NOTA		
LEGISLATIVA	1.264.754,65	1.055.792,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.197.178,18	1.882.628,97
SAÚDE	6.610.624,92	6.461.604,06
EDUCAÇÃO	10.053.477,28	8.165.125,52
CULTURA	191.181,87	360.743,60
URBANISMO	2.361.370,12	2.195.475,00
SANEAMENTO	533.178,23	447.650,86
GESTÃO AMBIENTAL	91.477,10	75.636,00
AGRICULTURA	208.768,67	113.697,30
DESPORTO E LAZER	104.047,70	24.058,50
ENCARGOS ESPECIAIS	223.286,01	204.633,59
ADMINISTRAÇÃO	5.323.088,76	4.112.979,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.162.433,49	25.100.025,36

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
NOTA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 09:07:38 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA
MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 09:07:59 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA

RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226

01.612.599/0001-87

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 28/01/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 05/02/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/02/2025	2.895,41
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/03/2025	2.895,41
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/04/2025	2.895,41
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 13/05/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/05/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 17/06/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/06/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/07/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 18/07/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 19/08/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/08/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/09/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 19/09/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 14/10/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 20/10/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/11/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 21/11/2025	800,00
APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE M TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/12/2025	2.895,41
UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS D 64001-250 TERESINA	R GABRIEL FERREIRA 19/12/2025	800,00
TOTAL		41.944,92



MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, N° 226
01.612.599/0001-87 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO

Nome	Endereco	VALOR R\$
Cep/Cidade	Data	

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL		41.944,92
-------	--	-----------

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:04:13 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:04:29 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI
CNPJ nº: 01.612.599/0001-87

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

Instrução Normativa TCE/PI Nº05/2023, PORTARIA 125/2024

EXERCICIO 2024

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DÍVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI MARQUES
DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.30 16:19:40 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por JOANA MARCIA
ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.30 16:20:00 -03'00'

JOANA MÁRCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA
CONTADOR – CRC-PI 5.390/O-0
CPF: 471.011.213-49



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às exigências legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores existentes no caixa, tendo encontrado em moeda corrente do país R\$ 0,00.

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

Nova Santa Rita, 31 de dezembro de 2.025

VALMIR MARQUES DE
CARVALHO:01342928393

Assinado de forma digital por VALMIR
MARQUES DE CARVALHO:01342928393
Dados: 2026.03.30 16:11:36 -03'00'

Valmir Marques de Carvalho

Secretário Mun. de Adm. e Finanças

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2025.12.31 15:46:58 -03'00'

Heli Marques de Carvalho

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA
 RUA BENEDITO CLEMENTINO DE CARVALHO, Nº 226 - CNPJ: 01.612.599/0001-87
MODELO XXIV
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2025

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 311 DE 09/12/2024
 RECEITA PREVISTA: R\$ 33.035.267,53
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (16.517.633,77)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
289	29/05/2023	1	14/01/2025		0,00				
311	09/12/2024	4	03/02/2025		321.246,44			321.246,44	
311	09/12/2024	5	10/02/2025		575.674,43	575.674,43			
311	09/12/2024	6	10/03/2025		465.635,96			465.635,96	
311	09/12/2024	12	01/04/2025		634.000,00			634.000,00	
311	09/12/2024	17	02/05/2025		387.784,95			387.784,95	
311	09/12/2024	21	02/06/2025		1.206.516,82			1.206.516,82	
311	09/12/2024	23	01/07/2025		328.661,17			328.661,17	
311	09/12/2024	27	01/08/2025		633.200,00			633.200,00	
311	09/12/2024	29	01/09/2025		2.051.602,56			2.051.602,56	
311	09/12/2024	31	01/10/2025		1.831.847,68			1.831.847,68	
311	09/12/2024	37	03/11/2025		2.892.521,90	0,00		2.892.521,90	
311	09/12/2024	38	01/12/2025		1.963.425,59			1.963.425,59	
311	09/12/2024	39	15/12/2025		22.871,80	22.871,80			
TOTAIS					13.314.989,30	598.546,23	0,00	12.716.443,07	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.329.682,01 (40,35%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 13.314.989,30 (40,305%)

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361
 Dados: 2026.03.30 16:18:26 -03'00'
 HELI MARQUES DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Assinado de forma digital por JOANA MARCIA ALVES DE MENESES OLIVEIRA:47101121349
 Dados: 2026.03.30 16:18:47 -03'00'
 JOANA MÁRCIA ALVES DE M. OLIVEIRA
 CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-O
 471.011.213-49



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI
CNPJ nº: 01.612.599/0001-87



DEMONSTRATIVO DAS ANISTIAS, ISENÇÕES E REMISSÕES CONCEDIDAS

Instrução Normativa TCE/PI Nº05/2023, Portaria 125/2024

EXERCÍCIO 2025

MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA	FORMALIZAÇÃO DO ATO		PUBLICAÇÃO		BENEFICIÁRIO		PERÍODO DE VIGÊNCIA		VALOR
		ATO CONCESSIVO	Nº DO PROCESSO	Nº PUBLICAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INÍCIO	TÉRMINO	

SEM MOVIMENTO

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361
HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

Assinado de forma digital por
HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES OLIVEIRA:47101121349
JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

Assinado de forma digital por JOANA
MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349

Rua Antônio José Procópio, S/N – Centro – Nova Santa Rita-PI
CEP: 64.764-000 | CNPJ: 01.612.599/0001-87



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI
CNPJ nº: 01.612.599/0001-87



DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins que no ano de **2025 até a presente data** o município de Nova Santa Rita, não fez nenhuma espécie de benefício fiscal.

Por ser verdade assino a presente Declaração.

Nova Santa Rita – PI, 31 de dezembro de 2025.

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.658.317,85	0,00	5.605.538,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.663,55	0,00	372.663,55
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703.990,45	0,00	2.703.990,45
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.971,85	0,00	8.682.192,64
Saldos iniciais (2025)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734.971,85	0,00	8.682.192,64
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.887,93	0,00	4.397.887,93
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	947.220,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132.859,78	0,00	13.080.080,57

HELI MARQUES DE
CARVALHO:00830345361

Assinado de forma digital por HELI
MARQUES DE CARVALHO:00830345361
Dados: 2026.03.31 10:05:38 -03'00'

HELI MARQUES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
008.303.453-61

JOANA MARCIA ALVES DE
MENESES
OLIVEIRA:47101121349

Assinado de forma digital por
JOANA MARCIA ALVES DE MENESES
OLIVEIRA:47101121349
Dados: 2026.03.31 10:05:00 -03'00'

JOANA MÁRCIA A.DE MENESES OLIVEIRA
CONTADORA - CRC-PI 5.390/0-0
471.011.213-49

PARECER

Referente ao Balanço Geral Exercício Financeiro 2.025

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Executivo do Município, para análise e parecer acerca do Balanço Geral do Município, referente ao exercício financeiro de 2.025. Procedida a análise do balanço citado e dos relatórios que os acompanham, atendendo o que determina as leis vigentes, este órgão trabalhou de forma integrada com as assessorias do município, visando o aprimoramento e clareza das informações.

O Controle Interno do município, atuou através de forma legal, tempestiva e imparcial, com o objetivo de informar e recomendar ações administrativas, com o objetivo do aprimoramento das ações executadas pelo gestor, visando o bem-estar das contas e da gestão pública.

Procedida a análise do Balanço Geral supracitado esta Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PI constatou que:

1. Os anexos e demonstrativo que compõe o Balanço Geral do município, estão de acordo com as exigências estabelecidas pela lei 4.320/64, Lei complementar 101 e pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.
2. O Balanço geral está completo e compreende todas as informações que foram detalhadas durante o exercício, evidenciando assim as informações fidedignas que são apresentadas por tais relatórios.
3. Conforme demonstrado no Balanço Orçamentário as receitas e despesas objeto da presente prestação de contas mensal atendem as normas da lei 4.320/64.
4. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do plano de contas do município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceito pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
5. Analisando os relatórios do Balanço, relatórios da dívida, Variações Patrimoniais, verificou-se o atendimento as normas vigentes, quanto ao procedimento orçamentários, financeiros e patrimoniais.



Meu Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal, tendo em vista o cumprimento à cerca das exigências legais, o que me leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o meu parecer

Nova Santa Rita-PI, 30 de março de 2.025

Maria do Socorro Vieira de Sousa Leal
Controladora Geral do Município
C.P.F. 797.657.773-53