

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2017

ADMINISTRAÇÃO: Benedita Vilma Lima

SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI), de março de 2018

OFÍCIO Nº 46/2018

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
São João do Arraial - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2017 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2017, nos termos da Resolução TCE/PI nº 027, de 03 de novembro de 2016.

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

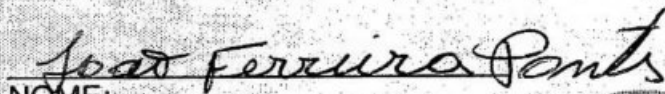


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI

RECEBIDO:

22/03/2018



NOME: **João Ferreira Pontes**
Cargo: **Presidente da Câmara**
CPF: **657.735.431-68**
São João do Arraial-PI

**PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2017**

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de São João do Arraial - PI, exercício financeiro de 2017, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;

Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

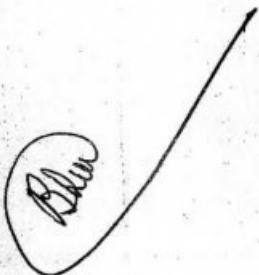
É O PARECER.

São João do Arraial (PI), de março de 2018.



Chefe da Controladoria Interna

João Alves da Cruz
Controlador Interno
São João do Arraial - PI



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2017.

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, o Balanço Geral desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2017.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme art. 23 da Resolução TCE/PI nº 27/2016, obedecidas as normas contidas na Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e MCASP.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente prestação de contas é composta de relatórios sintéticos e analíticos, que evidenciam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, elaborados e apresentados em consonância com a legislação vigente.

O Balanço é demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro abaixo:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	DÉFICIT
PREVISTAS	28.651.844,92	28.651.844,92	
REALIZADAS	16.896.151,59	17.277.285,84	381.134,25
DIFERENÇA	11.755.693,33	11.374.559,08	381.134,25

Na tabela abaixo visualizamos a receita arrecadada no exercício:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	21.716.501,80	16.708.164,75
Receita Tributária	454.400,00	140.045,33
Receita de Contribuições	130.000,00	117.295,50
Receita Patrimonial	168.242,00	107.934,49
Receita de Serviços	102.960,00	52.084,35
Transferências Correntes	20.844.699,80	16.290.805,07
Outras Receitas Correntes	16.200,00	0,01
RECEITAS DE CAPITAL	6.935.343,12	187.986,84
Operações de Crédito	371.800,00	0,00
Alienação de Bens	48.600,00	0,00
Transferências de Capital	6.512.783,12	187.986,84
Outras Receitas de Capital	2.160,00	0,00
TOTAL	28.651.844,92	16.896.151,59

A Despesa Realizada apresenta o total discriminado a seguir:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	25.095.851,80	16.419.289,89
Pessoal e Encargos Sociais	12.600.322,59	9.603.836,82
Juros e Encargos da Dívida	13.880,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.481.649,21	6.815.453,07
DESPESAS DE CAPITAL	3.500.493,12	857.995,95
Investimentos	3.221.613,12	691.706,81
Inversões Financeiras	54.000,00	0,00
Amortização da Dívida	224.880,00	166.289,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.500,00	0,00
TOTAL	28.651.844,92	17.277.285,84

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro demonstra a receita e despesa orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Do resultado financeiro registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.896.151,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.968.078,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.731.495,25
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.246.756,42
TOTAL INGRESSOS	22.842.482,24

DISPÊNDIOS	VALOR R\$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.277.285,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.968.078,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.914.890,13
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.682.227,29
TOTAL DISPÊNDIOS	22.842.482,24

BALANÇO PATRIMONIAL

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

A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do ente, e apresenta a seguinte composição:

ATIVO	VALOR R\$
ATIVO CIRCULANTE	2.590.570,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.703.259,58
TOTAL ATIVO	14.293.830,57

PASSIVO	VALOR R\$
PASSIVO CIRCULANTE	876.552,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.417.277,90
TOTAL PASSIVO	14.293.830,57

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas, sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

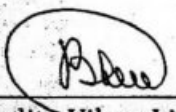
O resultado patrimonial de um exercício é obtido pela diferença entre as variações ativas - crescimento do saldo das contas representativas dos bens e direitos; e das variações passivas - crescimento das obrigações com terceiros.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do exercício:

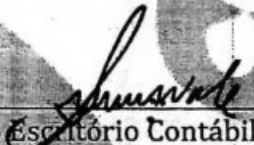
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	140.045,33
Contribuições	117.295,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	52.084,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	107.934,49
Transferências e Delegações Recebidas	18.446.870,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	555.624,66
Total das Variações Aumentativas	19.419.855,22
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	9.603.836,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.660.743,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.469,85
Transferências e Delegações Concedidas	1.968.078,98
Tributárias	138.511,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	687.986,63
Total das Variações Diminutivas	19.062.627,17
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	357.228,05

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, e havendo necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI), 31 de dezembro de 2017.


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI


Conceito Escritório Contábil LTDA - ME
Contador CRC-PI-000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

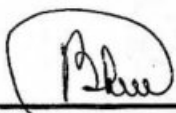
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

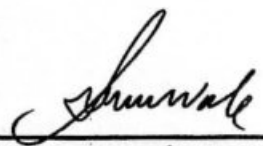
1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (2)	RECEITAS REALIZADAS (3)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.492.501,80	21.716.501,80	16.708.164,75	-5.008.337,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	454.400,00	454.400,00	140.045,33	-314.354,67
Impostos	349.000,00	349.000,00	108.952,89	-240.047,11
Taxas	105.400,00	105.400,00	31.092,44	-74.307,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	117.295,50	-12.704,50
Contribuição de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	117.295,50	-12.704,50
RECEITA PATRIMONIAL	136.442,00	168.242,00	107.934,49	-60.307,51
Receitas Imobiliárias	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
Receitas de Valores Mobiliários	133.202,00	165.002,00	107.934,49	-57.067,51
Outras Receitas Patrimoniais	1.080,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
RECEITA DE SERVIÇOS	102.960,00	102.960,00	52.084,35	-50.875,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.652.499,80	20.844.699,80	16.290.805,07	-4.553.894,73
Transferências Intergovernamentais	18.802.800,00	19.270.100,00	16.093.005,07	-3.177.094,93
Transferências de Convênios	1.849.699,80	1.574.599,80	197.800,00	-1.376.799,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	16.200,00	0,01	-16.199,99
Indenizações e Restituições	1.080,00	1.080,00	0,00	-1.080,00
Receita da Dívida Ativa	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
Receitas Correntes Diversas	12.960,00	12.960,00	0,01	-12.959,99
RECEITAS DE CAPITAL	7.159.343,12	6.935.343,12	187.986,84	-6.747.356,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.800,00	371.800,00	0,00	-371.800,00
Operações de Crédito Internas	324.000,00	324.000,00	0,00	-324.000,00
Operações de Crédito Externas	47.800,00	47.800,00	0,00	-47.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS	48.600,00	48.600,00	0,00	-48.600,00
Alienação de Bens Móveis	37.800,00	37.800,00	0,00	-37.800,00
Alienação de Bens Imóveis	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.736.783,12	6.512.783,12	187.986,84	-6.324.796,28
Transferências de Convênios	6.736.783,12	6.512.783,12	187.986,84	-6.324.796,28
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
Receitas de Capital Diversas	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.651.844,92	28.651.844,92	16.896.151,59	-11.755.693,33
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	28.651.844,92	28.651.844,92	16.896.151,59	-11.755.693,33
DÉFICIT (IV)			381.134,25	
TOTAL (V) = (III+IV)	28.651.844,92	28.651.844,92	17.277.285,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (a-b)
DESPESAS CORRENTES	21.063.001,80	25.095.851,80	16.419.289,89	16.406.619,89	15.653.830,37	8.676.561,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.041.371,00	12.600.322,59	9.603.836,82	9.603.836,82	8.939.140,95	2.996.485,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.960,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.006.670,80	12.481.649,21	6.815.453,07	6.802.783,07	6.714.689,42	5.666.196,14
DESPESAS DE CAPITAL	7.159.343,12	3.500.493,12	857.995,95	857.995,95	837.995,95	2.642.497,17
INVESTIMENTOS	6.999.463,12	3.221.613,12	691.706,81	691.706,81	671.706,81	2.529.906,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105.880,00	224.880,00	166.289,14	166.289,14	166.289,14	58.590,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	28.651.844,92	28.651.844,92	17.277.285,84	17.264.615,84	16.491.826,32	11.374.559,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI+VII)	28.651.844,92	28.651.844,92	17.277.285,84	17.264.615,84	16.491.826,32	11.374.559,08
GRÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	28.651.844,92	28.651.844,92	17.277.285,84	17.264.615,84	16.491.826,32	11.374.559,08

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	99.636,47	12.670,00	9.836,47	9.836,47	0,00	102.470,00
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	99.636,47	12.670,00	9.836,47	9.836,47	0,00	102.470,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INVESTIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	169.636,47	12.670,00	9.836,47	9.836,47	0,00	172.470,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	121.460,57	752.789,52	95.909,57	0,00	778.340,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.460,57	664.695,87	95.909,57	0,00	690.246,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.093,65	0,00	0,00	88.093,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	121.460,57	772.789,52	95.909,57	0,00	798.340,52

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68
Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

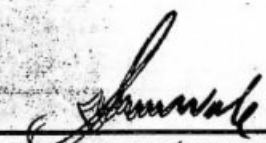
1 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.896.151,59	18.557.323,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.277.285,84	17.576.925,40
<u>TESOURO</u>	<u>7.778.142,36</u>	<u>8.046.651,26</u>	<u>TESOURO</u>	<u>6.092.330,80</u>	<u>5.887.618,45</u>
ASSIST. SOCIAL	0,00	2.532,97	ASSIST. SOCIAL	65.012,56	0,00
EDUCAÇÃO	84.968,10	0,00	EDUCAÇÃO	281.078,25	730.299,16
GERAL	7.693.174,26	8.044.118,29	GERAL	4.670.783,09	3.715.864,74
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>172.906,21</u>	<u>609.981,37</u>	<u>SAÚDE</u>	<u>1.075.456,90</u>	<u>1.441.454,55</u>
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	172.906,21	609.981,37	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>236.282,60</u>	<u>344.248,38</u>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>321.813,23</u>	<u>242.384,56</u>	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	236.282,60	344.248,38
ASSIST. SOCIAL	321.813,23	242.384,56	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>383.612,55</u>	<u>561.077,86</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>357.337,00</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	357.337,00	ASSIST. SOCIAL	383.612,55	561.077,86
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>565.760,57</u>	<u>1.422.723,14</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>500.790,40</u>	<u>960.497,42</u>
EDUCAÇÃO	565.760,57	1.410.388,73	GERAL	2.500,00	0,00
EDUCAÇÃO - REMUN. DE APLIC. FINANCEIRAS	0,00	12.334,41	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	498.290,40	960.497,42
<u>FUNDEB</u>	<u>7.035.956,08</u>	<u>7.401.507,79</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>526.763,16</u>	<u>660.353,76</u>
FUNDEB - MAGISTÉRIO	7.035.956,08	7.389.787,82	EDUCAÇÃO	526.763,16	660.353,76
REMUN. DE APLIC. FINANCEIRAS-FUNDEB	0,00	11.719,97	<u>FUNDEB</u>	<u>7.769.499,86</u>	<u>7.506.727,24</u>
<u>SAÚDE</u>	<u>2.347.353,90</u>	<u>1.869.751,02</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO	5.616.951,50	4.957.312,78
REMUN. DE APLIC. FINANCEIRAS-SAÚDE	0,00	13.822,50	FUNDEB - OUTROS	2.152.548,36	2.549.414,46
SAÚDE	2.347.353,90	1.855.928,52	<u>SAÚDE</u>	<u>1.768.006,47</u>	<u>1.656.402,29</u>
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.325.780,76</u>	<u>-1.393.012,72</u>	SAÚDE	1.768.006,47	1.656.402,29
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>1.968.078,98</u>	<u>3.206.232,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>1.968.078,98</u>	<u>3.206.232,32</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.968.078,98</u>	<u>3.206.232,32</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>1.968.078,98</u>	<u>3.206.232,32</u>
REPASSE RECEBIDO	1.968.078,98	3.206.232,32	REPASSE CONCEDIDO	1.968.078,98	3.206.232,32
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>2.731.495,25</u>	<u>2.207.949,42</u>	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>1.914.890,13</u>	<u>2.647.248,05</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>785.459,52</u>	<u>266.596,04</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>105.746,04</u>	<u>518.442,84</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.670,00	169.636,47	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.836,47	460.345,87
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	772.789,52	96.959,57	RP PROCESSADO PAGO	0,00	49.720,46
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.816.918,03</u>	<u>1.825.517,20</u>	RP PROCESSADOS PAGOS	95.909,57	8.376,51
ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.661.754,24</u>	<u>1.973.242,11</u>
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	9.016,22	ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	583,74	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	160.222,32	117.319,52	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	9.016,22
INSS	744.955,74	758.166,46	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	621,37	68.154,25
			INSS	798.268,07	798.071,38


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF. 446.218.763-68
João do Arraial-PI


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRATAI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	52.247,48	45.891,01	ISS	6.844,31	39.084,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	809,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	485,00	809,60
PENSAO ALIMENTICIA	32.215,18	37.984,51	PENSAO ALIMENTICIA	30.997,58	40.619,95
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	10.753,10	9.775,93	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	8.731,68	10.499,87
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	747.029,35	784.595,22	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	755.581,30	943.802,34
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.494,86	61.958,73	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	59.641,18	65.184,50
CRÉDITOS À RECEBER	129.117,70	115.836,18	CRÉDITOS À RECEBER	147.389,85	153.563,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	29.603,52	33.221,97	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.735,85	26.941,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	95.330,12	72.780,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	102.065,49	118.433,12
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.184,06	9.833,90	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.588,51	8.188,07
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.246.756,42	705.657,03	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.682.227,29	1.246.756,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	184,52	4.486,47	CONTA ÚNICA	5.335,02	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	180.347,60	112.334,61	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.310,89	184,52
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.066.224,30	588.835,95	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	10.276,25	180.347,60
TOTAL	22.842.482,24	24.677.162,19	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.662.305,13	1.066.224,30
			TOTAL	22.842.482,24	24.677.162,19

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arratai

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 de 2

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.590.570,99	2.093.006,01	PASSIVO CIRCULANTE	876.552,67	44.508,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.682.227,29	1.246.756,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	690.246,87	121.460,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.682.227,29	1.246.756,42	PESSOAL A PAGAR	587.018,42	25.551,00
CONTA ÚNICA	F 5.335,02	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 2.232,00	2.232,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 4.310,89	184,52	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 584.786,42	23.319,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F 10.276,25	180.347,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.228,45	95.909,57
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.662.305,13	1.066.224,30	INSS A PAGAR	F 103.228,45	95.909,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	908.343,70	846.249,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.093,65	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	908.343,70	846.249,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.093,65	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 62.219,85	54.815,40	FORNECEDORES NACIONAIS	F 108.093,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 5.716,97	1.584,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.212,15	-76.951,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 59.481,08	52.745,71	VALORES RESTITUIVEIS	78.212,15	-76.951,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 225.301,15	225.301,15	CONSIGNACOES	F 41.861,38	-113.787,41
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 555.624,65	511.802,69	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 36.350,77	36.835,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.703.259,58	11.011.552,77	TOTAL PASSIVO	876.552,67	44.508,93
IMOBILIZADO	11.703.259,58	11.011.552,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	5.828.618,18	5.625.764,11	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 126.404,55	126.404,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.417.277,90	13.060.049,85
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.881.185,86	1.881.185,86	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	7.969.877,11	7.969.877,11
BENS DE INFORMÁTICA	P 46.401,68	39.037,68	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.969.877,11	7.969.877,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 66.868,51	66.510,11	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 7.969.877,11	7.969.877,11
VEÍCULOS	P 393.620,00	343.620,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.447.400,79	5.090.172,74
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 3.314.137,58	3.169.005,91	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.447.400,79	5.090.172,74
BENS IMÓVEIS	5.874.641,40	5.385.788,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 357.228,05	2.148.326,34
BENS DE USO ESPECIAL	P 1.323.397,85	1.323.397,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 5.090.172,74	2.941.846,40
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 1.168.227,63	1.168.227,63	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.417.277,90	13.060.049,85
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 3.383.015,92	2.894.163,18	TOTAL	14.293.830,57	13.104.558,78
TOTAL	14.293.830,57	13.104.558,78			
ATIVO FINANCEIRO	1.809.645,19	1.355.902,17	PASSIVO FINANCEIRO (876.552,67)+ Restos não Processado(172.470,00)	1.049.022,67	214.145,40
ATIVO PERMANENTE	12.484.185,38	11.748.656,61	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	13.244.807,90	12.890.413,38

PREFEIT

MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRÁIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 de 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811.000.000)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812.000.000)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	329.221,17	162.932,03
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	329.221,17	162.932,03
			TOTAL	329.221,17	162.932,03


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 CPF 446.218.763-68
 São João do Arraial-PI


 CONCETO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
EXERCÍCIO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

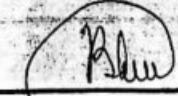
Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.809.645,19	1.355.902,17	PASSIVO CIRCULANTE	876.552,67	44.508,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.682.227,29	1.246.756,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	690.246,87	121.460,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.682.227,29	1.246.756,42	PESSOAL A PAGAR	587.018,42	25.551,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	10.276,25	180.347,60	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.232,00	2.232,00
CONTA ÚNICA	5.335,02	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.786,42	23.319,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.310,89	184,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	103.228,45	95.909,57
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.662.305,13	1.066.224,30	INSS A PAGAR	103.228,45	95.909,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.417,90	109.145,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	108.093,65	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	127.417,90	109.145,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.093,65	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.219,85	54.815,40	FORNECEDORES NACIONAIS	108.093,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	5.716,97	1.584,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.212,15	-76.951,64
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	59.481,08	52.745,71	VALORES RESTITUÍVEIS	78.212,15	-76.951,64
TOTAL	1.809.645,19	1.355.902,17	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	36.350,77	36.835,77
			CONSIGNACOES	41.861,38	-113.787,41
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.470,00	169.636,47
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	172.470,00	169.636,47
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	159.800,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	159.800,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.670,00	169.636,47
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.670,00	169.636,47
			TOTAL	1.049.022,67	214.145,40


BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 CPF: 446.218.763-68
 São João do Arraial


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAJAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

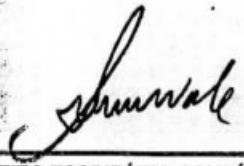
Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	780.925,80	737.103,84			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	780.925,80	737.103,84			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	780.925,80	737.103,84			
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	555.624,65	511.802,69			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	225.301,15	225.301,15			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.703.259,58	11.011.552,77			
IMOBILIZADO	11.703.259,58	11.011.552,77			
BENS MOVEIS	5.828.618,18	5.625.764,11			
BENS DE INFORMÁTICA	46.401,68	39.037,68			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.868,51	66.510,11			
VEÍCULOS	393.620,00	343.620,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.314.137,58	3.169.005,91			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	126.404,55	126.404,55			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.881.185,86	1.881.185,86			
BENS IMÓVEIS	5.874.641,40	5.385.788,66			
BENS DE USO ESPECIAL	1.323.397,85	1.323.397,85			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.168.227,63	1.168.227,63			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.383.015,92	2.894.163,18			
TOTAL	12.484.185,38	11.748.656,61			


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF 448.218.783-68
 São João do Arraial-F


 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

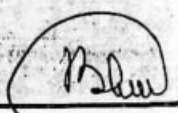
Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
901	TESOURO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.405.455,35	-3.776.907,43
902	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-354.280,52	-370.178,46
903	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS-EXERCÍCIOS	-465.010,72	-550.919,89
905	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.871.129,25	2.227.877,19
908	EDUCAÇÃO-EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.294,40	1.240.452,89
909	FUNDEB-EXERCÍCIOS ANTERIORES	-87.978,29	344.635,49
910	SAÚDE-EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.985.923,75	2.026.806,98
TOTAL		760.622,52	1.141.756,77


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 CPF 446.218.763-68
 São João do Arraial-Pi


 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRATAI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	140.045,33	234.900,29	PESSOAL E ENCARGOS	9.603.836,82	9.373.203,83
IMPOSTOS	108.952,89	232.425,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.021.113,06	7.802.351,36
TAXAS	31.092,44	2.475,14	ENCARGOS PATRONAIS	1.581.054,62	1.560.909,35
CONTRIBUIÇÕES	117.295,50	115.450,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	1.669,14	9.943,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	117.295,50	115.450,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.660.743,25	6.621.885,21
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	52.084,35	73.453,78	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.558.347,78	2.044.560,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.084,35	73.453,78	SERVIÇOS	5.102.395,47	4.577.324,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.934,49	80.771,21	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.469,85	189.947,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.934,49	80.771,21	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	125,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.446.870,89	21.258.063,68	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.344,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.968.078,98	3.206.232,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	189.947,60
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.478.791,91	18.051.831,36	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.968.078,98	3.243.876,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	555.624,66	512.718,97	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.968.078,98	3.206.232,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	555.624,66	512.718,97	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	37.643,72
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	19.419.855,22	22.275.358,43	TRIBUTÁRIAS	138.511,64	134.212,43
TOTAL	19.419.855,22	22.275.358,43	CONTRIBUIÇÕES	138.511,64	134.212,43
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	687.986,63	563.906,98
			PREMIAÇÕES	5.970,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	682.016,63	563.906,98
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	19.062.627,17	20.127.032,09
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	357.228,05	2.148.326,34
			TOTAL	19.419.855,22	22.275.358,43

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arratai-PI

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

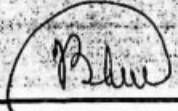
Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

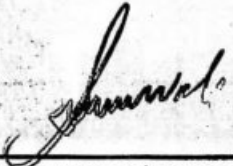
2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	691.706,81	1.493.885,14
INVESTIMENTOS	691.706,81	1.493.885,14
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	166.289,14	92.673,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.289,14	92.673,11


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 3

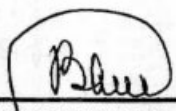
QUADRO PRINCIPAL

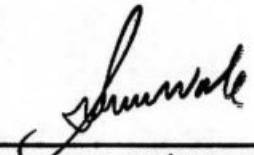
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.899.184,71	23.450.333,80
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	417.359,68	505.492,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	17.616.585,83	17.797.256,04
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.865.239,20	5.147.585,70
Ingressos Extra-orçamentários		1.897.160,22	1.941.353,38
Transferências Financeiras Recebidas		1.968.078,98	3.206.232,32
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		20.813.704,73	22.970.264,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.759.576,41	16.242.213,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	1.325.780,76	1.393.012,72
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.728.347,56	5.335.037,53
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.760.268,58	2.128.805,21
Transferências Financeiras Concedidas		1.968.078,98	3.206.232,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.085.479,98	480.069,60

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		671.706,81	1.493.885,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		671.706,81	1.493.885,14
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)		-671.706,81	-1.493.885,14

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		187.986,84	1.647.588,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		187.986,84	1.647.588,04
DESEMBOLSOS		166.289,14	92.673,11
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		166.289,14	92.673,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		21.697,70	1.554.914,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.246.756,42	705.657,03
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		435.470,87	541.099,39
(=) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.682.227,29	1.246.756,42


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68


 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 de 3

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	140.045,33	234.900,29
Receita de Contribuições	117.295,50	115.450,50
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	52.084,35	73.453,78
Outras Receitas Originárias	0,01	916,28
Remuneração das Disponibilidades	107.934,49	80.771,21
Total das Receitas Derivadas e Originárias	417.359,68	505.492,06

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.616.585,83	17.797.256,04
Intergovernamentais	10.602.297,35	10.407.468,22
da União	9.953.623,80	9.744.743,44
de Estados e Distrito Federal	648.673,55	662.724,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	7.014.288,48	7.389.787,82
Total das Transferências Recebidas	17.616.585,83	17.797.256,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.325.780,76	1.393.012,72
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	1.325.780,76	1.393.012,72
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	1.325.780,76	1.393.012,72

BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 CPF 446.218.763-68
 São João do Arraial-Pi

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
HABITAÇÃO	0,00	6.175,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.000,00
SANEAMENTO	0,00	322.644,77
LEGISLATIVA	556.576,90	468.758,79
ADMINISTRAÇÃO	2.128.396,99	1.570.449,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	429.830,42	555.507,86
SAÚDE	2.906.471,83	3.087.795,94
EDUCAÇÃO	8.217.339,57	8.910.728,44
CULTURA	129.840,25	82.840,00
URBANISMO	1.309.637,60	1.133.371,12
AGRICULTURA	70.566,50	43.595,00
TRANSPORTE	1.400,00	5.555,00
DESPORTO E LAZER	9.516,35	14.792,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.759.576,41	16.242.213,95

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 CPF 446.218.763-68
 São João do Arraial-Pi

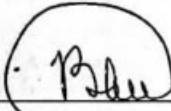
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

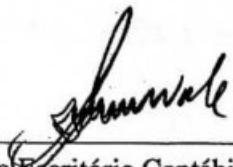
BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2017

SEM OCORRÊNCIA


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI


Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

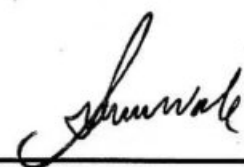
1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	140.045,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.603.836,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.295,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.815.453,07
RECEITA PATRIMONIAL	107.934,49	SUPERAVIT CORRENTE	288.874,86
RECEITA DE SERVIÇOS	52.084,35	SUB TOTAL	16.708.164,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.616.585,83	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,01	INVESTIMENTOS	691.706,81
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.325.780,76	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.289,14
SUB TOTAL	16.708.164,75	SUB TOTAL	857.995,95
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	17.566.160,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	187.986,84		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	670.009,11		
SUB TOTAL	857.995,95		
TOTAL	17.566.160,70		


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000508/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.033.945,51
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		140.045,33	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		108.952,89	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		25.785,08	
1112.02.00.00	IPTU	115,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	25.600,08		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	25.600,08		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	70,00		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		83.167,81	
1113.05.00.00	ISS	83.167,81		
1120.00.00.00	TAXAS		31.092,44	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		31.092,44	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	31.092,44		
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		117.295,50	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		117.295,50	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.934,49	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00	ALUGUEIS			
1311.01.00.00	ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.934,49	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		107.934,49	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	60.150,46		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDEB	21.667,60		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	23.091,00		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	5.585,12		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC&R.RECUR.VICUL.AçDES			
1325.01.10.00	SEV.PÚBL.SAÚDE			
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	3.477,98		
1325.02.00.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	6.328,76		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	47.784,03		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	47.784,03		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		52.084,35	
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE			
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES			
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			
1600.26.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	52.084,35		
1600.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA			
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.616.585,83	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.418.785,83	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.953.623,80	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.787.113,25		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.224.567,01		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	276.718,47		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	285.499,88		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	327,89		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	73.394,38		
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS			
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	72.304,18		
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.N	1.090,20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.33.00.00	ATURAIS			
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.216.462,90		
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	722.184,00		
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	42.495,64		
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental			
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	45.876,08		
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	255.528,00		
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	349.985,00		
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais			
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	163.905,00		
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO			
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	144.000,00		
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU			
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	7.676,00		
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	379.400,00		
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	44.162,72		
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	61.250,46		
1721.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FNAS	318.335,25		
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI			
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF			
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API			
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC			
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem			
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD			
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF			
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	60.278,35		
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	116.900,00		
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Progama IGD-SUAS	13.196,90		
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	127.960,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	540.062,92		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	185.389,09		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	8.540,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	261.249,20		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	76.428,10		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO	8.456,53		
	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-BRALF			
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNAC			
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO			
	NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PTA			
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	8.456,53		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	645,96		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	17.609,14		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		450.873,55	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	450.873,55		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	403.365,98		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	18.445,78		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	113,58		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	28.948,21		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.014.288,48	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.293.961,80		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.720.326,68		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		197.800,00	
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS			
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União			
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
1761.02.99.00	Convênios Educação - União			
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ASSIST. SOCIAL			
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		197.800,00	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	107.800,00		
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	107.800,00		
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	90.000,00		
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	90.000,00		
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados			
900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	
920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		0,01	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,01		
1990.99.00.01	Conversão de Restos a Pagar			
1990.99.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores			
1990.99.00.03	Outras Receitas Diversas	0,01		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			187.986,84
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		187.986,84	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		187.986,84	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		105.080,63	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS			
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União			
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	105.080,63		
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	105.080,63		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		82.906,21	
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados			
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados			
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados			
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

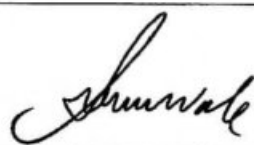
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTADOS	82.906,21		
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar			
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.325.780,76
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.325.780,76	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.325.780,76	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.245.107,77	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.244.978,65		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.244.913,08		
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-65,57		
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERACAO - LC	-129,12		
1722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-80.672,99	
1722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-80.672,99		
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-80.672,99		
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			
			TOTAL	16.896.151,59


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68*Benedita Vilma Lima*
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
João do Arraial-Pi
CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.419.289,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.603.836,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.603.836,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.182,33			197.182,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	197.182,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.812.569,01			7.812.569,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.283.876,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	528.692,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.557.059,41			1.557.059,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.557.059,41				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.361,72			11.361,72
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11.361,72				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.664,35			25.664,35
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	23.995,21				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.815.453,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.815.453,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.575,00			30.575,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	30.575,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.558.347,78			1.558.347,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	360.404,69				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.705,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286.545,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	154.639,26				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	43.140,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.742,64				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.772,06				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.752,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.644,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.415,72				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.618,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.690,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201.824,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.669,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.803,28				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.045,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	97.663,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175.504,02				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	55.588,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.179,93				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		5.970,00			5.970,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.153,48			1.153,48
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.153,48				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.523,49			84.523,49
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	84.523,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.916.176,26			2.916.176,26
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252.294,87				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	281,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.383,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16.770,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.064,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72.440,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	9.990,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	278.170,97				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.702,85				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	94.029,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.615,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.596,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	225.775,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.500,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.848,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.605.932,57				
3.3.90.36.38	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	14.290,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	89.337,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.157,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

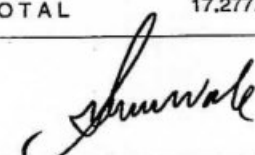
Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.419.289,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.815.453,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.815.453,07
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.076.255,80			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		33.732,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		228.627,88			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.200,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E I		325.176,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.283,36			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		68.190,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		37.068,44			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		13.532,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		3.480,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		490,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		104,12			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		2.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		460.838,20			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		31.217,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.555,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.567,53			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.121,50			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		17.640,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		14.544,99			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.379,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		583.549,10			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		117.505,68			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37.860,97			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		839,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.497,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128.675,17			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		128.675,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.851,29			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.851,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.924,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.924,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					857.995,95
4.4	INVESTIMENTOS					691.706,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					691.706,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		488.852,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		488.852,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		202.854,07			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		699,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		40.077,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		358,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		78.617,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.364,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		430,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		25.307,17			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					166.289,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					166.289,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		166.289,14			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		162.882,10			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		3.407,04			
TOTAL						17.277.285,84


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					556.761,68
3	DESPESAS CORRENTES					556.761,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.455,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.455,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		277.036,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	277.036,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.419,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.419,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.305,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			252.305,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.179,93			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.179,93				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.523,49			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	84.523,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.563,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	71.563,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.214,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	56.214,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.720.524,16
3	DESPESAS CORRENTES					15.862.528,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.299.381,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.299.381,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.182,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	197.182,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.535.533,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.006.840,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	528.692,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.529.639,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.529.639,65				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.361,72			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	11.361,72				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.664,35			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	23.995,21				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.669,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.563.147,15	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.563.147,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		14.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	14.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.534.167,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	360.404,69				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.705,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	286.545,39				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	154.639,26				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	43.140,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.742,64				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.772,06				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.752,48				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.644,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.415,72				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	9.618,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.690,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201.824,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.669,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.803,28				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.045,50				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	97.663,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175.504,02				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	55.588,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		5.970,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	5.970,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.153,48			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.153,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.844.613,26			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	252.294,87				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	281,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120.383,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	16.770,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.064,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72.440,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.990,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	278.170,97				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.702,85				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	94.029,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.615,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.596,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	225.775,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.500,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.848,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.534.369,57				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	14.290,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	89.337,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.157,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.720.524,16
3	DESPESAS CORRENTES					15.862.528,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.563.147,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.563.147,15	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.020.041,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		33.732,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		228.627,88			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.200,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI		325.176,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		25.288,36			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		68.190,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		37.068,44			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI		13.532,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		3.480,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		490,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		104,12			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EM		2.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		460.838,20			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC		31.217,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.555,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		17.567,53			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		16.121,50			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		17.640,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		14.544,99			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.379,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		583.549,10			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		61.291,18			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37.860,97			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		839,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		4.497,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		128.675,17			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		128.675,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.851,29			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.851,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.924,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.924,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					857.995,95
4.4	INVESTIMENTOS				691.706,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.706,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		488.852,74			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		488.852,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		202.854,07			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		699,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		40.077,60			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		358,40			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C		78.617,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.364,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		430,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		25.307,17			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				166.289,14	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				166.289,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		166.289,14			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		162.882,10			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		3.407,04			
TOTAL GERAL						17.277.285,84

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PRCONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	------------------------

Blau

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					556.761,68
3	DESPESAS CORRENTES					556.761,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.455,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.455,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		277.036,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		277.036,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			27.419,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		27.419,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.305,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			252.305,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		15.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.179,93		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.179,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			84.523,49		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		84.523,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.563,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		71.563,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			56.214,50		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		56.214,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 558

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					297.797,76
3	DESPESAS CORRENTES					297.797,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.700,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.700,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		217.700,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.097,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				80.097,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.153,48		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.153,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			14.959,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.959,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			62.385,28		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		33.732,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		28.653,28			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					1.923.591,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.724.801,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.892,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				416.892,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.868,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		213.798,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.070,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.441,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		153.441,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.361,72			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		11.361,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.220,67			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		23.995,21			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		225,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.307.909,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.307.909,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.925,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		217.852,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		108.825,66			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.963,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		816,21			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.966,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.622,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.853,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		215,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		5.532,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.690,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.538,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		645,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.193,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.679,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		66.310,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		386.050,63			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		281,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.200,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.050,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		8.075,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.971,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.401,69			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.640,85			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.343,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.727,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		262.136,09			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		605.861,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		224.300,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.200,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		5.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.239,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.210,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.456,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		490,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		104,12			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		239.165,06			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.555,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.530,71			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		12.016,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.454,93			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.295,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.814,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.991,92			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		4.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		839,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		4.497,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		93.537,29			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		93.537,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		682,73			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		682,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					198.790,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS					1.923.591,61
4	DESPESAS DE CAPITAL					198.790,02
4.4	INVESTIMENTOS				53.034,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.034,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			53.034,40		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		699,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		358,40			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		1.977,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				145.755,62	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.755,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			145.755,62		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		143.009,86			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		2.745,76			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					3.142.939,50
3	DESPESAS CORRENTES					3.001.957,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.255.638,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.255.638,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.049.845,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		973.595,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		76.249,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		205.792,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		205.792,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.746.319,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.746.319,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		531.487,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		159.623,21			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		154.639,26			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		43.140,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.957,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.983,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		2.254,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		41.514,49			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		97.663,15			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		26.711,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.104.749,02			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		161.440,47			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.250,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.600,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		16.516,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.513,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.155,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		17.239,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.832,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		39.842,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.968,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		225.775,00			
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		4.500,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		537.317,55			
3.3.90.36.38	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		8.205,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		30.501,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.095,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.698,87			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		8.550,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		5.970,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.818,44			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.759,80			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		31.217,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.356,52			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		176,06			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.095,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.373,30			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.382,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.076,83			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		9.076,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.007,48			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.007,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.982,02
4.4	INVESTIMENTOS				120.448,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.448,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.448,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		40.077,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		77.240,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.130,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				20.533,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.533,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		20.533,52			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		19.872,24			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		661,28			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.859.302,58
3	DESPESAS CORRENTES					8.647.157,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.096.058,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.096.058,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.182,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		197.182,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.727.026,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.302.852,39			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		424.174,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.170.405,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.170.405,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.443,68			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.443,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.551.098,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.551.098,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		566.966,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		55.744,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.742,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		268.615,16			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.533,37			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.853,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.139,33			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.791,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		1.831,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		46.598,53			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.024,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.973,77			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		63.532,34			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVI		55.588,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		621.672,78			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.419,40			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		48.343,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.573,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		8.677,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		24.572,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		6.235,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		49.823,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.009,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		42.280,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.920,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		856,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		372.955,38			
3.3.90.36.38	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.421,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.527,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.062,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		323.162,69			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		202.508,25			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		12.398,40			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.234,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - E		2.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49.501,91			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		694,13			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.105,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.379,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.642,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		450,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.061,05			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		26.061,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.161,08			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.161,08			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.924,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.924,80			
4	DESPESAS DE CAPITAL					212.145,36
4.4	INVESTIMENTOS				212.145,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.145,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		206.534,36			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		206.534,36			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					8.859.302,58
4	DESPESAS DE CAPITAL					212.145,36
4.4	INVESTIMENTOS					212.145,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				212.145,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.611,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.377,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.234,00			

Blau

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					1.600.755,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.510.079,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.634,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					111.634,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.634,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.063,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.571,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.398.445,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.398.445,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		171.139,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		36.211,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		100.172,84			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.636,41			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.169,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		18.949,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		451.612,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.761,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.880,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		637,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.321,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.400,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		600,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		201.729,28			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.137,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		189.902,20			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.245,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		775.393,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		377,88			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.650,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		56.010,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.560,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		13.532,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		3.480,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		145.411,43			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		544.517,10			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		855,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.675,95
4.4	INVESTIMENTOS					90.675,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					90.675,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.915,78			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		66.915,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.760,17			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		430,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		23.330,17			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					72.886,50
3	DESPESAS CORRENTES					72.886,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.750,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			23.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.750,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.750,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.136,50	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			49.136,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			447,50		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		197,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			33.825,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		24.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			14.864,00		
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.950,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		10.914,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					448.625,11
3	DESPESAS CORRENTES					448.625,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.841,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.841,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		157.841,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		146.714,35			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.126,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.783,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			290.783,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.475,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.584,13			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.114,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.767,92			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		8.701,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.783,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.216,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.467,35			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.074,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.110,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		710,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		3.475,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.984,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.978,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.221,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.427,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.740,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		32.848,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		117.797,35			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.664,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.439,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.257,37			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.986,17			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		17.640,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		631,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					354.759,20
3	DESPESAS CORRENTES					139.356,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.356,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.356,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.691,35		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.441,35			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			5.970,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.277,00		
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.077,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			108.418,25		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		108.418,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					215.402,60
4.4	INVESTIMENTOS					215.402,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				215.402,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			215.402,60		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		215.402,60			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					19.866,66
3	DESPESAS CORRENTES					19.866,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.866,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.866,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			19.866,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.366,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.500,00			
ORGÃO						17.277.285,84

BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL					556.761,68
3	DESPESAS CORRENTES					556.761,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				304.455,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				304.455,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		277.036,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	277.036,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.419,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.419,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.305,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				252.305,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.825,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	15.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.179,93			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.179,93				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.523,49			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	84.523,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		71.563,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	71.563,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.214,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	56.214,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					297.797,76
3	DESPESAS CORRENTES					297.797,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.700,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.700,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.700,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.097,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.097,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.600,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.153,48			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.153,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.959,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.959,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.385,28			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33.732,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	28.653,28				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS					
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS					1.923.591,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.724.801,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					416.892,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				416.892,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.868,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		213.798,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.070,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.441,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		153.441,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.361,72			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		11.361,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.220,67			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C		23.995,21			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		225,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.307.909,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.307.909,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.925,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		217.852,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		108.825,66			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.963,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		816,21			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.966,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.622,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.853,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		215,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.532,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.690,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		13.538,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		645,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.193,10			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.679,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		66.310,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		386.050,63			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.600,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		281,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.200,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.050,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		8.075,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		17.971,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.401,69			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.640,85			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.343,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.727,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		262.136,09			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		605.861,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		224.300,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		10.200,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ		5.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.239,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.210,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.456,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		490,00			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		104,12			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		239.165,06			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.555,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.530,71			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		12.016,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.454,93			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.295,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		15.814,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.991,92			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.000,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		839,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		4.497,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		93.537,29			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		93.537,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		682,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRÁIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS					
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS					1.923.591,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.724.801,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.307.909,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.307.909,29		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		682,73			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					198.790,02
4.4	INVESTIMENTOS				53.034,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.034,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.034,40			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		699,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		358,40			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.977,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		50.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					145.755,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.755,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			145.755,62		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	143.009,86				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	2.745,76				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					3.031.236,23
3	DESPESAS CORRENTES					2.910.126,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.239.530,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.239.530,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.049.845,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	973.595,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	76.249,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.684,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	189.684,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.670.596,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.596,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.225,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	3.225,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		512.515,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	152.768,21				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	154.839,26				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	43.140,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.957,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.983,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.254,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	35.191,99				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	97.663,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.918,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.071.507,02			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	161.440,47				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.550,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	16.516,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.427,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.130,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.309,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.632,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.842,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.968,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	225.775,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	4.500,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	518.731,55				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	7.700,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.291,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.095,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		80.340,87			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.970,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.018,44				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.759,80				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	28.209,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.356,52				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	176,06				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.095,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.373,30				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.382,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.007,48			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.007,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					121.109,78
4.4	INVESTIMENTOS				120.448,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.448,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.448,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉT	40.077,60				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	77.240,90				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	3.130,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				661,28	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			661,28		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		661,28			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA		661,28			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 03 02	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS					111.703,27
3	DESPESAS CORRENTES					91.831,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.107,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.107,97		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.107,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.107,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.723,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			75.723,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		75,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	75,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.971,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	6.855,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.322,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.793,73				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.242,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.086,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.025,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	930,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	18.586,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	505,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.210,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.358,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	8.550,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.800,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	3.008,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		9.076,83			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	9.076,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.872,24
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					19.872,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.872,24		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		19.872,24			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	19.872,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS					1.089.802,72
3	DESPESAS CORRENTES					881.324,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.985,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.985,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.458,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.861,35				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.596,69				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.527,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.527,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					785.339,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			785.339,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		365.994,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	26.728,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268.615,16				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.533,37				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	5.853,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.097,43				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.300,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	24.228,91				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.024,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.934,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.284,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	11.396,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		153.102,94			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.631,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.826,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.216,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.377,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.528,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	500,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	35.970,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.911,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.304,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.440,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	228,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	67.007,94				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	3.421,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.197,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.546,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		235.956,05			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	202.508,25				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.948,40				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.105,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.379,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	515,40				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		26.061,05			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	26.061,05				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.924,80			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.924,80				
4	DESPESAS DE CAPITAL					208.478,36
4.4	INVESTIMENTOS					208.478,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			208.478,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		206.534,36			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	206.534,36				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.944,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	1.944,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 04 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB					2.152.548,36
3	DESPESAS CORRENTES					2.148.881,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.383.121,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.383.121,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027.520,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		953.777,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		73.742,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		355.601,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		355.601,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					765.759,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				765.759,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.850,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		200.972,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		29.016,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.742,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.041,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.791,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		531,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		22.369,62			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.039,77			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		51.248,34			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		44.192,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		468.569,84			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.788,40			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.517,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.357,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		5.300,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20.044,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.735,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		13.853,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.098,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.976,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		480,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		628,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		305.947,44			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.330,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		516,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		87.206,64			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		450,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.234,00			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPI		2.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49.501,91			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		694,13			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.642,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		450,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.484,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.161,08			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.161,08			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.667,00
4.4	INVESTIMENTOS					3.667,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.667,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.667,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.377,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		2.290,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 04 03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					5.616.951,50
3	DESPESAS CORRENTES					5.616.951,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.616.951,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.616.951,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		197.182,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	197.182,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.612.048,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.263.213,66				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	348.834,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		806.276,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	806.276,90				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.443,68			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.443,68				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					1.600.755,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.510.079,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.634,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				111.634,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.634,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.063,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.571,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.398.445,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.398.445,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		171.139,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	36.211,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	100.172,84				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.636,41				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.169,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.949,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		451.612,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.761,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.880,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	637,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.321,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.400,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	600,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	201.729,28				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.137,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	189.902,20				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.245,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		775.393,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	377,88				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.650,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	56.010,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.560,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	13.532,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.480,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	145.411,43				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	544.517,10				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	855,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.675,95
4.4	INVESTIMENTOS					90.675,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				90.675,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.915,78			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	66.915,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.760,17			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	430,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	23.330,17				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
02 06 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					72.886,50
3	DESPESAS CORRENTES					72.886,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.750,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.750,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.750,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.136,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.136,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			447,50		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		250,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		197,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.825,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		24.225,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.864,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.950,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		10.914,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					301.741,16
3	DESPESAS CORRENTES					301.741,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.262,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.262,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.262,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.811,81			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.450,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.478,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			237.478,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.475,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.674,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.114,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.767,92			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.701,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.874,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.216,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		177.824,35			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.074,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		750,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		710,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.155,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.984,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.978,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.221,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.427,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.740,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.748,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		116.334,35			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMANGOS		2.664,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.039,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.504,52			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		873,32			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		15.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		631,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 07 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS					146.883,95
3	DESPESAS CORRENTES					146.883,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.578,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.578,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.578,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		86.902,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.676,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.305,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.305,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			909,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		909,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.643,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.360,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		320,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.100,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.463,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			18.752,85		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.112,85			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		17.640,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO					354.759,20
3	DESPESAS CORRENTES					139.356,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.356,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.356,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.691,35			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.441,35				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	2.250,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		5.970,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.277,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	15.077,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		108.418,25			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	108.418,25				
4	DESPESAS DE CAPITAL					215.402,60
4.4	INVESTIMENTOS				215.402,60	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			215.402,60		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		215.402,60			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	215.402,60				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
02 09 00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					19.866,66
3	DESPESAS CORRENTES					19.866,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.866,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.866,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.866,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.366,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.500,00			
TOTAL GERAL						17.277.285,84


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	556.761,68	556.761,68
031	Ação Legislativa	0,00	556.761,68	556.761,68
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	556.761,68	556.761,68
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		556.761,68	556.761,68
TOTAL		0,00	556.761,68	556.761,68

Blun

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	297.797,76	297.797,76
122	Administração Geral	0,00	297.797,76	297.797,76
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	297.797,76	297.797,76
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		297.797,76	297.797,76
TOTAL		0,00	297.797,76	297.797,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.794.397,70	1.794.397,70
122	Administração Geral	0,00	1.794.397,70	1.794.397,70
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.794.397,70	1.794.397,70
2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		1.794.397,70	1.794.397,70
28	Encargos Especiais	0,00	129.193,91	129.193,91
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	129.193,91	129.193,91
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	129.193,91	129.193,91
2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna		129.193,91	129.193,91
TOTAL		0,00	1.923.591,61	1.923.591,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	3.142.939,50	3.142.939,50
301	Atenção Básica	0,00	3.142.939,50	3.142.939,50
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.973.958,02	1.973.958,02
2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde		1.973.958,02	1.973.958,02
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.168.981,48	1.168.981,48
2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		105.680,30	105.680,30
2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		86.424,00	86.424,00
2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		400,00	400,00
2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental		750,00	750,00
2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		48.422,45	48.422,45
2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		324.904,81	324.904,81
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		267.642,16	267.642,16
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		229.249,69	229.249,69
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		105.508,07	105.508,07
TOTAL		0,00	3.142.939,50	3.142.939,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	365.493,06	8.493.809,52	8.859.302,58
361	Ensino Fundamental	365.493,06	8.451.916,52	8.817.409,58
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	365.493,06	7.967.362,31	8.332.855,37
1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	206.534,36		206.534,36
1206.0000	Programa municipal de transporte escolar	105.699,10		105.699,10
1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	53.259,60		53.259,60
2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB		5.616.951,50	5.616.951,50
2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		293.015,05	293.015,05
2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB		2.057.395,76	2.057.395,76
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	484.554,21	484.554,21
2240.0000	Ações do programa Nac. de Alim. Escolar-PNAE		259.599,06	259.599,06
2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE		1.420,00	1.420,00
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		177.125,55	177.125,55
2248.0000	Ações do Programa PNATE		46.409,60	46.409,60
365	Educação Infantil	0,00	40.956,00	40.956,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	40.956,00	40.956,00
2260.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino infantil			0,00
2263.0000	Manut.e desenvimento do ensino infantil-40% FUNDEB		40.956,00	40.956,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	937,00	937,00
0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	937,00	937,00
2258.0000	PROEJA-Manut.e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB		937,00	937,00
TOTAL		365.493,06	8.493.809,52	8.859.302,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	200.503,05	200.503,05
122	Administração Geral	0,00	200.503,05	200.503,05
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	200.503,05	200.503,05
2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE		200.503,05	200.503,05
15	Urbanismo	46.965,78	1.331.006,41	1.377.972,19
451	Infra-Estrutura Urbana	46.965,78	1.331.006,41	1.377.972,19
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	46.965,78	1.331.006,41	1.377.972,19
1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	46.965,78		46.965,78
2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		1.331.006,41	1.331.006,41
17	Saneamento	20.880,00	0,00	20.880,00
511	Saneamento Básico Rural	20.880,00	0,00	20.880,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.880,00	0,00	20.880,00
1424.0000	Construção de poços e reservatórios d água	20.880,00		20.880,00
26	Transporte	0,00	1.400,00	1.400,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.400,00	1.400,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIADA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00
2610.0000	Conservação de estradas municipais		1.400,00	1.400,00
TOTAL		67.845,78	1.532.909,46	1.600.755,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	72.886,50	72.886,50
605	Abastecimento	0,00	72.886,50	72.886,50
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	72.886,50	72.886,50
2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento		72.886,50	72.886,50
TOTAL		0,00	72.886,50	72.886,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	448.625,11	448.625,11
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	81.360,36	81.360,36
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	81.360,36	81.360,36
2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		16.347,80	16.347,80
2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		65.012,56	65.012,56
244	Assistência Comunitária	0,00	367.264,75	367.264,75
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	367.264,75	367.264,75
2142.0000	Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF		35.326,95	35.326,95
2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		202.234,22	202.234,22
2155.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		2.509,40	2.509,40
2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		121.624,18	121.624,18
2159.0000	Manut.das ações do prog.de at.integral a família- PAIF		5.570,00	5.570,00
TOTAL		0,00	448.625,11	448.625,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	129.840,25	129.840,25
392	Difusão Cultural	0,00	129.840,25	129.840,25
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	129.840,25	129.840,25
2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		129.840,25	129.840,25
27	Desporto e Lazer	215.402,60	9.516,35	224.918,95
812	Desporto Comunitário	215.402,60	9.516,35	224.918,95
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	215.402,60	9.516,35	224.918,95
1650.0000	Constr., ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	215.402,60		215.402,60
2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		9.516,35	9.516,35
TOTAL		215.402,60	139.356,60	354.759,20

Blau

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	19.866,66	19.866,66
124	Controle Interno	0,00	19.866,66	19.866,66
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	19.866,66	19.866,66
2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		19.866,66	19.866,66
TOTAL		0,00	19.866,66	19.866,66
TOTAL GERAL		648.741,44	16.628.544,40	17.277.285,84

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	556.761,68	556.761,68
031	Ação Legislativa	0,00	556.761,68	556.761,68
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	556.761,68	556.761,68
04	Administração	0,00	2.312.565,17	2.312.565,17
122	Administração Geral	0,00	2.292.698,51	2.292.698,51
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.292.698,51	2.292.698,51
124	Controle Interno	0,00	19.866,66	19.866,66
0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	19.866,66	19.866,66
08	Assistência Social	16.347,80	432.277,31	448.625,11
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.347,80	65.012,56	81.360,36
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.347,80	65.012,56	81.360,36
244	Assistência Comunitária	0,00	367.264,75	367.264,75
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	367.264,75	367.264,75
10	Saúde	0,00	3.142.939,50	3.142.939,50
301	Atenção Básica	0,00	3.142.939,50	3.142.939,50
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	1.973.958,02	1.973.958,02
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	1.168.981,48	1.168.981,48
12	Educação	365.493,06	8.493.809,52	8.859.302,58
361	Ensino Fundamental	365.493,06	8.451.916,52	8.817.409,58
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	365.493,06	7.967.362,31	8.332.855,37
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	484.554,21	484.554,21
365	Educação Infantil	0,00	40.956,00	40.956,00
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	40.956,00	40.956,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	937,00	937,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

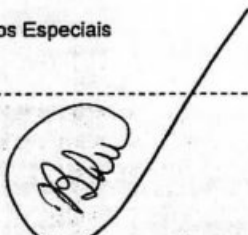
01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	365.493,06	8.493.809,52	8.859.302,58
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	937,00	937,00
0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	937,00	937,00
13	Cultura	0,00	129.840,25	129.840,25
392	Difusão Cultural	0,00	129.840,25	129.840,25
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	129.840,25	129.840,25
15	Urbanismo	46.965,78	1.331.006,41	1.377.972,19
451	Infra-Estrutura Urbana	46.965,78	1.331.006,41	1.377.972,19
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	46.965,78	1.331.006,41	1.377.972,19
17	Saneamento	20.880,00	0,00	20.880,00
511	Saneamento Básico Rural	20.880,00	0,00	20.880,00
0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.880,00	0,00	20.880,00
20	Agricultura	0,00	72.886,50	72.886,50
605	Abastecimento	0,00	72.886,50	72.886,50
0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	0,00	72.886,50	72.886,50
26	Transporte	0,00	1.400,00	1.400,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	1.400,00	1.400,00
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	1.400,00	1.400,00
27	Desporto e Lazer	215.402,60	9.516,35	224.918,95
812	Desporto Comunitário	215.402,60	9.516,35	224.918,95
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	215.402,60	9.516,35	224.918,95
28	Encargos Especiais	0,00	129.193,91	129.193,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

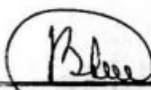
Balanco Exercício: 2017

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES *	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	129.193,91	129.193,91
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	129.193,91	129.193,91
0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	129.193,91	129.193,91
TOTAL		665.089,24	16.612.196,60	17.277.285,84


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balço Exercício: 2017

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	556.761,68	0,00	556.761,68
01 031	Ação Legislativa	556.761,68	0,00	556.761,68
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	556.761,68		556.761,68
04	Administração	2.312.565,17	0,00	2.312.565,17
04 122	Administração Geral	2.292.698,51	0,00	2.292.698,51
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.292.698,51		2.292.698,51
04 124	Controle Interno	19.866,66	0,00	19.866,66
04 124 0010	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	19.866,66		19.866,66
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0011	GESTÃO DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
08	Assistência Social	267.246,78	181.378,33	448.625,11
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	65.012,56	16.347,80	81.360,36
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	65.012,56	16.347,80	81.360,36
08 244	Assistência Comunitária	202.234,22	165.030,53	367.264,75
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	202.234,22	165.030,53	367.264,75
10	Saúde	1.997.612,23	1.145.327,27	3.142.939,50
10 301	Atenção Básica	1.997.612,23	1.145.327,27	3.142.939,50
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	1.920.987,87	52.970,15	1.973.958,02
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	76.624,36	1.092.357,12	1.168.981,48
12	Educação	8.332.539,42	526.763,16	8.859.302,58
12 361	Ensino Fundamental	8.290.646,42	526.763,16	8.817.409,58
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.290.646,42	42.208,95	8.332.855,37
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	484.554,21	484.554,21
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0033	GESTÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 365	Educação Infantil	40.956,00	0,00	40.956,00
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	40.956,00		40.956,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	937,00	0,00	937,00
12 366 0037	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	937,00		937,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROG.DE ATEND.A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS			
13	Cultura	129.840,25	0,00	129.840,25
13 392	Difusão Cultural	129.840,25	0,00	129.840,25
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	129.840,25		129.840,25
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS			
15	Urbanismo	1.377.972,19	0,00	1.377.972,19
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.377.972,19	0,00	1.377.972,19
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.377.972,19		1.377.972,19
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-RURAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL-URBANA			
17	Saneamento	20.880,00	0,00	20.880,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.880,00	0,00	20.880,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL	20.880,00		20.880,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 558

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20	Agricultura	72.886,50	0,00	72.886,50
20 605	Abastecimento	72.886,50	0,00	72.886,50
20 605 0055	GESTÃO DAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO	72.886,50		72.886,50
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
20 608		0,00	0,00	0,00
20 608 0063	GESTÃO DAS AÇÕES DA PROMOÇÃO DA PROD. AGROPECUÁRIA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00
23 694 0065	FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA			
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
26	Transporte	1.400,00	0,00	1.400,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.400,00	0,00	1.400,00
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	1.400,00		1.400,00
27	Desporto e Lazer	224.918,95	0,00	224.918,95
27 812	Desporto Comunitário	224.918,95	0,00	224.918,95
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	224.918,95		224.918,95
28	Encargos Especiais	129.193,91	0,00	129.193,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	129.193,91	0,00	129.193,91
28 843 0000	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	129.193,91		129.193,91
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		15.423.817,08	1.853.468,76	17.277.285,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------

BENEDITA VILMA LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	556.761,68
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	556.761,68
01	Legislativa	556.761,68
02	PODER EXECUTIVO	16.720.524,16
02 01	GABINETE DO PREFEITO	297.797,76
04	Administração	297.797,76
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	1.923.591,61
04	Administração	1.794.397,70
28	Encargos Especiais	129.193,91
02 03	SECRETARIA DE SAÚDE	3.142.939,50
10	Saúde	3.142.939,50
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.859.302,58
12	Educação	8.859.302,58
02 05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.600.755,24
04	Administração	200.503,05
15	Urbanismo	1.377.972,19
17	Saneamento	20.880,00
26	Transporte	1.400,00
02 06	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	72.886,50
20	Agricultura	72.886,50
02 07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	448.625,11
08	Assistência Social	448.625,11
02 08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	354.759,20
13	Cultura	129.840,25
27	Desporto e Lazer	224.918,95
02 09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	19.866,66
04	Administração	19.866,66
TOTAL GERAL		17.277.285,84

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi

CONCENTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 2

ORGAOS

Bau

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.016.381,80	18.033.945,51		4.982.436,29
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	140.045,33		314.354,67
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	108.952,89		240.047,11
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	25.785,08		161.214,92
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	115,00		14.885,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	162.000,00	25.600,08		136.399,92
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	25.600,08		136.399,92
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	10.000,00	70,00		9.930,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	162.000,00	83.167,81		78.832,19
13.05.00.00	ISS	162.000,00	83.167,81		78.832,19
10.00.00.00	TAXAS	105.400,00	31.092,44		74.307,56
11.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.400,00			5.400,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	5.400,00			5.400,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	31.092,44		68.907,56
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	31.092,44		68.907,56
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	117.295,50		12.704,50
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	130.000,00	117.295,50		12.704,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	136.442,00	107.934,49		28.507,51
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00			2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00			1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00			1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.080,00			1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	133.202,00	107.934,49		25.267,51
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.202,00	107.934,49		25.267,51
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	103.202,00	60.150,46		43.051,54
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANC&R.RECUR.VINCUL.FUNDEB	20.002,00	21.667,60	1.665,60	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	15.000,00	23.091,00	8.091,00	
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	32.400,00	5.585,12		26.814,88
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC&R.RECUR.VICUL.AçõES SEV.Públ.SAÚDE	10.800,00			10.800,00
325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		3.477,98	3.477,98	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	25.000,00	6.328,76		18.671,24
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	47.784,03	17.784,03	
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	47.784,03	17.784,03	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00			1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	102.960,00	52.084,35		50.875,65
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.080,00			1.080,00
1600.05.01.00	SERVICOS HOSPITALARES	1.080,00			1.080,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00			10.800,00
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10.800,00			10.800,00
1600.26.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	52.084,35		17.915,65
1600.41.00.00	SERV.CAPTACÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESER.E DISTRIB.ÁGUA	20.000,00			20.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00			1.080,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.176.379,80	17.616.585,83		4.559.793,97
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	17.418.785,83		2.907.894,17
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	9.953.623,80		1.011.176,20
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.662.160,00	6.787.113,25		295.046,75
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	6.224.567,01		475.432,99
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	276.718,47		23.281,53
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	285.499,88	205.499,88	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.160,00	327,89		1.832,11

Blue

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	103.760,00	73.394,38	30.365,62
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.080,00		1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.080,00		1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	80.000,00	72.304,18	7.695,82
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS. NATURAIS	21.600,00	1.090,20	20.509,80
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	2.080.120,00	2.216.462,90	136.342,90
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	722.184,00	484.584,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	42.495,64	24.464,36
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00		1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	70.000,00	45.876,08	24.123,92
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	255.528,00	36.072,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	349.985,00	15,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00		5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	180.000,00	163.905,00	16.095,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00		11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	170.000,00	144.000,00	26.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00		21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	7.676,00	13.924,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	379.400,00	29.400,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	44.162,72	9.837,28
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	61.250,46	187.149,54
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	318.335,25	383.904,75
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00		145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00		10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00		5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00		5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00		54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00		5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	100.000,00		100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	75.600,00	60.278,35	15.321,65
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	116.900,00	43.100,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Programa IGD-SUAS	23.760,00	13.196,90	10.563,10
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	116.080,00	127.960,00	11.880,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	853.960,00	540.062,92	313.897,08
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	185.389,09	64.610,91
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	20.000,00	8.540,00	11.460,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	380.000,00	261.249,20	118.750,80
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	120.000,00	76.428,10	43.571,90
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	83.960,00	8.456,53	75.503,47
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-BRALF	32.400,00		32.400,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PNAC	34.560,00		34.560,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-PTA	6.200,00		6.200,00
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	10.800,00	8.456,53	2.343,47
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	2.160,00	645,96	1.514,04
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	17.609,14	122.790,86
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	620.880,00	450.873,55	370.006,45
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	450.873,55	176.606,45
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	403.365,98	136.634,02
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	18.445,78	35.554,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Página 3

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	113,58		966,42
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	32.400,00	28.948,21		3.451,79
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00			193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	7.014.288,48		1.526.711,52
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.500.000,00	5.293.961,80		1.206.038,20
1724.02.00.00	TRANSF.RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.041.000,00	1.720.326,68		320.673,32
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.849.699,80	197.800,00		1.651.899,80
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.275.579,80			1.275.579,80
761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	375.840,00			375.840,00
761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00			375.840,00
761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	293.419,80			293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80			293.419,80
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	58.320,00			58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00			58.320,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	548.000,00			548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00			548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	574.120,00	197.800,00		376.320,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	370.000,00	107.800,00		262.200,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	107.800,00		262.200,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	118.800,00			118.800,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	118.800,00			118.800,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	85.320,00	90.000,00	4.680,00	
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	90.000,00	31.680,00	
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00			27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,01		16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080,00			1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.080,00			1.080,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00			1.080,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.160,00			2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.080,00			1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00			1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.080,00			1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.080,00			1.080,00
1932.99.01.00	RECEITA DIV.ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	1.080,00			1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.960,00	0,01		12.959,99
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.960,00	0,01		12.959,99
1990.99.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00			1.080,00
1990.99.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00			1.080,00
1990.99.00.03	Outras Receitas Diversas	10.800,00	0,01		10.799,99
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.159.343,12	187.986,84		6.971.356,28
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	371.800,00			371.800,00
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.000,00			324.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.000,00			324.000,00
2120.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.800,00			47.800,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.800,00			47.800,00
2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	48.600,00			48.600,00
2210.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.800,00			37.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	37.800,00			37.800,00
2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.800,00			10.800,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.800,00			10.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.736.783,12	187.986,84		6.548.796,28
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	6.736.783,12	187.986,84		6.548.796,28

Blue

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 4

TITULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.761.726,40	105.080,63		3.656.645,77
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	162.000,00			162.000,00
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	162.000,00			162.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCACAO	162.000,00	105.080,63		56.919,37
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	162.000,00	105.080,63		56.919,37
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	86.400,00			86.400,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	86.400,00			86.400,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	3.351.326,40			3.351.326,40
72.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.975.056,72	82.906,21		2.892.150,51
72.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	432.000,00			432.000,00
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	432.000,00			432.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCACAO	108.000,00			108.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	108.000,00			108.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BASICO	2.370.256,72			2.370.256,72
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados	2.370.256,72			2.370.256,72
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	64.800,00			64.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	64.800,00			64.800,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		82.906,21	82.906,21	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00			2.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.160,00			2.160,00
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00			1.080,00
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00			1.080,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.523.880,00	-1.325.780,76	198.099,24	
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.523.880,00	-1.325.780,76	198.099,24	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.523.880,00	-1.325.780,76	198.099,24	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.404.864,00	-1.245.107,77	159.756,23	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.404.432,00	-1.244.978,65	159.453,35	
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.404.000,00	-1.244.913,08	159.086,92	
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-432,00	-65,57	366,43	
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO - LC	-432,00	-129,12	302,88	
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-119.016,00	-80.672,99	38.343,01	
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-119.016,00	-80.672,99	38.343,01	
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-108.000,00	-80.672,99	27.327,01	
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-10.800,00		10.800,00	
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	-216,00		216,00	
TOTAL GERAL		28.651.844,92	16.896.151,59		11.755.693,33

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 5

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

PARA MAIS

PARA MENOS

Blau

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	277.036,00	2.964,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	37.431,59	0,00	0,00	37.431,59	27.419,76	10.011,83
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
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.825,00	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	24.179,93	0,00	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	84.523,49	0,00	0,00	84.523,49	84.523,49	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	71.563,00	0,00	0,00	71.563,00	71.563,00	0,00
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	56.214,50	0,00	0,00	56.214,50	56.214,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

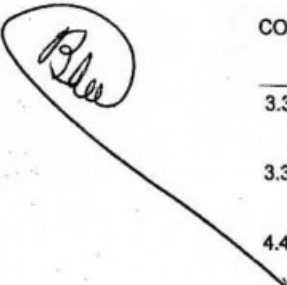
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2



COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72,49	0,00	0,00	72,49	0,00	72,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		589.320,00	0,00	0,00	589.320,00	556.761,68	32.558,32
0201 GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.640,00	0,00	0,00	283.640,00	217.700,00	65.940,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	1.600,00	9.480,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.153,48	846,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	36.240,00	0,00	0,00	36.240,00	14.959,00	21.281,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	76.080,00	0,00	0,00	76.080,00	62.385,28	13.694,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
TOTAL DO ORGAO	441.280,00	2.000,00	0,00	443.280,00	297.797,76	145.482,24
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	227.868,42	52.131,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	169.760,00	0,00	0,00	169.760,00	153.441,49	16.318,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	11.361,72	4.838,28
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	24.480,00	0,00	0,00	24.480,00	24.220,67	259,33
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.925,00	11.075,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	287.560,00	0,00	0,00	287.560,00	217.852,31	69.707,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	462.680,00	0,00	0,00	462.680,00	386.050,63	76.629,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	23.760,00	728.000,00	0,00	751.760,00	605.861,33	145.898,67
3.3.90.41.00	Contribuições					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	93.537,29	11.462,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	682,73	49.317,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.160,00	0,00	0,00	60.160,00	53.034,40	7.125,60
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.5.90.66.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	186.480,00	0,00	0,00	186.480,00	145.755,62	40.724,38
TOTAL DO ORGAO	1.778.720,00	728.000,00	0,00	2.506.720,00	1.923.591,61	583.128,39
0203 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	131.320,00	0,00	0,00	131.320,00	0,00	131.320,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.801.560,00	0,00	0,00	1.801.560,00	1.049.845,70	751.714,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	373.760,00	0,00	0,00	373.760,00	205.792,54	167.967,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	74.080,00	0,00	0,00	74.080,00	0,00	74.080,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	43.160,00	0,00	0,00	43.160,00	0,00	43.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

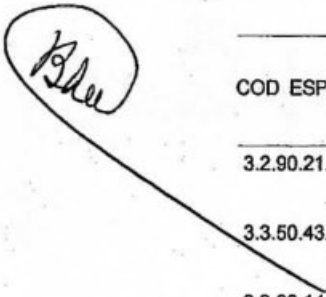
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6



COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
		12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	3.300,00	9.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		720.880,00	33.000,00	0,00	753.880,00	531.487,04	222.392,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.442.040,00	81.000,00	0,00	1.523.040,00	1.104.749,02	418.290,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		278.160,00	71.000,00	0,00	349.160,00	94.698,87	254.461,13
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.076,83	15.923,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		11.080,00	0,00	0,00	11.080,00	3.007,48	8.072,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		445.160,00	0,00	0,00	445.160,00	0,00	445.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		176.280,00	10.000,00	0,00	186.280,00	120.448,50	65.831,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	23.440,00	0,00	0,00	23.440,00	20.533,52	2.906,48
TOTAL DO ORGAO	5.587.880,00	195.000,00	0,00	5.782.880,00	3.142.939,50	2.639.940,50
0204 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	369.801,00	0,00	0,00	369.801,00	197.182,33	172.618,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.486.280,00	150.000,00	0,00	6.636.280,00	5.727.026,72	909.253,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.308.474,00	0,00	0,00	1.308.474,00	1.170.405,62	138.068,38
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.314,00	0,00	0,00	10.314,00	0,00	10.314,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	1.443,68	38.956,32
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.881,00	0,00	0,00	10.881,00	3.150,00	7.731,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.631.071,04	0,00	0,00	1.631.071,04	566.966,47	1.064.104,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	935.020,00	58.000,00	0,00	993.020,00	621.672,78	371.347,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	918.003,40	0,00	0,00	918.003,40	323.162,69	594.840,71
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	47.440,00	0,00	0,00	47.440,00	26.061,05	21.378,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.161,08	13.838,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.924,80	75,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	489.520,00	0,00	0,00	489.520,00	206.534,36	282.985,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	360.797,56	0,00	0,00	360.797,56	5.611,00	355.186,56
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	12.960,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00
TOTAL DO ORGAO	12.669.042,00	212.000,00	0,00	12.881.042,00	8.859.302,58	4.021.739,42

0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	135.400,00	0,00	0,00	135.400,00	111.634,25	23.765,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	17.080,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	3.353,40	0,00	0,00	3.353,40	0,00	3.353,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	300,00	5.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	374.801,52	0,00	0,00	374.801,52	171.139,05	203.662,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	874.470,32	0,00	0,00	874.470,32	451.612,48	422.857,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.345.052,12	0,00	0,00	1.345.052,12	775.393,51	569.658,61
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	591.068,00	0,00	0,00	591.068,00	66.915,78	524.152,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	455.289,56	0,00	0,00	455.289,56	23.760,17	431.529,39
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	47.520,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
TOTAL DO ORGAO	3.895.234,92	0,00	0,00	3.895.234,92	1.600.755,24	2.294.479,68
0206 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.750,00	6.250,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	447,50	10.032,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	49.539,80	0,00	0,00	49.539,80	33.825,00	15.714,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	18.500,20	0,00	0,00	18.500,20	14.864,00	3.636,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	51.080,00	0,00	0,00	51.080,00	0,00	51.080,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
TOTAL DO ORGAO	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	72.886,50	141.313,50
0207 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	359.208,00	0,00	0,00	359.208,00	157.841,26	201.366,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.240,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	22.680,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	17.320,00	0,00	0,00	17.320,00	2.475,00	14.845,00

Blu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	226.598,12	15.000,00	0,00	241.598,12	41.584,13	200.013,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	556.256,92	30.000,00	0,00	586.256,92	211.467,35	374.789,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	215.228,96	30.000,00	0,00	245.228,96	35.257,37	209.971,59
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00
3.3.90.92.80	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.080,00	1.000,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	112.160,00	10.000,00	0,00	122.160,00	0,00	122.160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	49.068,00	14.000,00	0,00	63.068,00	0,00	63.068,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.644.800,00	100.000,00	0,00	1.744.800,00	448.625,11	1.296.174,89
0208 DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.534,00	0,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	4.691,35	23.308,65
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.970,00	5.030,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	20.277,00	31.723,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	108.418,25	41.581,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	250.240,00	0,00	0,00	250.240,00	215.402,60	34.837,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
TOTAL DO ORGAO	506.468,00	0,00	0,00	506.468,00	354.759,20	151.708,80
0209 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	19.866,66	4.973,34
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
TOTAL DO ORGAO	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	19.866,66	12.533,34
0299 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
TOTAL DO ORGAO	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
TOTAL ORCAMENTARIO	27.414.844,92	1.237.000,00	0,00	28.651.844,92	17.277.285,84	11.374.559,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

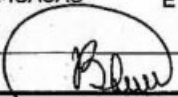
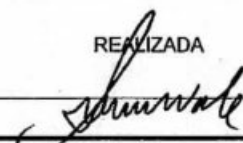
01612609/0001-84

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						
BENEDITA VILMA LIMA					CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL	
PREFEITA MUNICIPAL					CONTADOR CRC/PI 000506/O-1	
446.218.763-68					25.202.820/0001-97	

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	3.484,48		3.484,48	0,00
ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUI COD:112 TP:1 06840748000169		3.484,48		3.484,48	0,00
Sub-total	0,00	3.484,48		3.484,48	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	162.882,10		162.882,10	0,00
Sub-total	0,00	162.882,10		162.882,10	0,00
TOTAL	0,00	166.366,58		166.366,58	0,00

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-Pi

CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

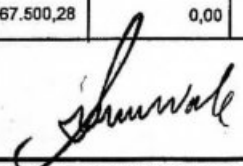
Exercício de 2017

1 de 1

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 2014	1.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,04
EXERCÍCIO 2015	22.679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22.679,96
EXERCÍCIO 2016	96.959,57	0,00	95.909,57	0,00	0,00	1.050,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	772.789,52	0,00	0,00	0,00	772.789,52
Sub-total	121.460,57	772.789,52	95.909,57	0,00	0,00	798.340,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	169.636,47	0,00	9.836,47	0,00	0,00	159.800,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	12.670,00	0,00	0,00	0,00	12.670,00
Sub-total	169.636,47	12.670,00	9.836,47	0,00	0,00	172.470,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	54.942,60	744.955,74	798.268,07	0,00	0,00	1.630,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.123,87	160.222,32	621,37	0,00	0,00	208.724,82
ISS	6.794,10	52.247,48	6.844,31	0,00	0,00	52.197,27
PENSAO ALIMENTICIA	-716,84	32.215,18	30.997,58	0,00	0,00	500,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-231,72	10.753,10	8.731,68	0,00	0,00	1.789,70
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	583,74	0,00	0,00	-583,74
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-185,33	69.494,86	59.641,18	0,00	0,00	9.668,35
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-223.679,18	747.029,35	755.581,30	0,00	0,00	-232.231,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	165,09	0,00	0,01	0,00	0,00	165,08
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.835,77	0,00	485,00	0,00	0,00	36.350,77
Sub-total	-76.951,64	1.816.918,03	1.661.754,24	0,00	0,00	78.212,15
TOTAL	214.145,40	2.602.377,55	1.767.500,28	0,00	0,00	1.049.022,67


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 CPF 446.218.763-68
 São João do Arraial-PI


 CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	5.625.764,11	202.854,07	-	5.828.618,18
BENS IMÓVEIS	5.385.788,66	488.852,74	-	5.874.641,40
TOTAIS	11.011.552,77	691.706,81	-	11.703.259,58


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI


Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020401 403032	03/04/2017	Valor empenhado referente a quinta medição de quadra poliesportiva - CONT. 02/2014.	34.096,99			34.096,99
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020401 703043	03/07/2017	Valor empenhado referente a 3ª medição dos serviços de construção de escola do Programa PROINFANCIA tipo 2, conforme contrato nº 031/2015.	67.356,74			67.356,74
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020401 725002	25/07/2017	Valor empenhado referente a 4ª medição dos serviços de construção de escola do Programa PROINFANCIA tipo 2, conforme contrato nº 031/2015.	91.472,92			91.472,92
12.361.0030.1200.0000 4.4.90.51.99 020401 1011008	11/10/2017	Valor empenhado referente a 5ª medição dos serviços de construção de escola do Programa PROINFANCIA tipo 2, conforme contrato nº 031/2015.	13.607,71			13.607,71
15.451.0040.1320.0000 4.4.90.51.99 020500 1226003	26/12/2017	Valor empenhado referente ao pagamento da 1ª medição dos serviços da reforma do canteiro central, na avenida vicente algusto no município de são joão do arraial conforme contrato nº 12/2017.	26.035,78		20.000,00	46.035,78
17.511.0050.1424.0000 4.4.90.51.99 020500 1201035	01/12/2017	Valor empenhado para pagamento de serviços prestados na perfuração de 01 um poço tubular com 130 metros cavado na colacidade mangabas município de são joão do arraial.	20.880,00			20.880,00
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.99 020800 201023	01/02/2017	Valor empenhado para pagamento da 3ª medição da obra de construção de uma quadra poliesportiva com área de 894,11 metros quadrados, neste município, conforme contrato 08/2014.	157.008,27			157.008,27
27.812.0073.1650.0000 4.4.90.51.99 020800 901051	01/09/2017	Valor empenhado referente a 2ª medição da construção de 2 quadras poliesportivas com recursos do Convênio do Ministério do Esporte.	58.394,33			58.394,33
mento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			468.852,74	0,00	20.000,00	488.852,74

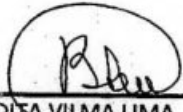
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.06 020200 320002	20/03/2017	Valor empenhado para aquisição de um SMARTEPHONE MS50, para atender as necessidades desta secretaria.	699,00			699,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 020301 801033	01/08/2017	Referente a aquisição de 3 canetas odontológicas de alta rotação para esta secretaria.	1.500,00			1.500,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 020301 801034	01/08/2017	Valor empenhado para pagamento de aquisição de 01 consultório odontológico para esta secretaria.	7.800,00			7.800,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.08 020301 1002007	02/10/2017	Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	30.777,60			30.777,60
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.12 020200 418004	18/04/2017	Valor empenhado para aquisição de material permanente utilizado por esta secretaria.	69,40			69,40
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.12 020200 502019	02/05/2017	Valor empenhado para aquisição de 01 Liquidificador mallory flash mix para atender as necessidades desta secretaria.	160,00			160,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.12 020200 708001	08/07/2017	Valor empenhado para aquisição de 01 Liquidificador Mallory Tornado para atender as necessidades desta secretaria.	129,00			129,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 020301 901001	01/09/2017	Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	27.972,90			27.972,90
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 020301 901002	01/09/2017	Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	26.884,20			26.884,20
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.34 020301 1002006	02/10/2017	Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	22.383,80			22.383,80
12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.34 020402 1002002	02/10/2017	Valor empenhado referente a aquisição de 01 Bebedouro industrial com 03 torneiras em chapa.	1.377,00			1.377,00
10.301.0020.2160.0000 4.4.90.52.35 020301 607003	07/06/2017	Valor empenhado referente aquisição de equipamentos de processamento de dados utilizados por esta secretaria.	3.130,00			3.130,00
12.361.0030.2203.0000 4.4.90.52.35 020402 901010	01/09/2017	Valor empenhado referente aquisição de equipamentos de processamento de dados utilizados por esta secretaria.	2.290,00			2.290,00
12.361.0032.2246.0000 4.4.90.52.35	02/10/2017	Valor empenhado para aquisição de material de processamento de dados destinados a esta secretaria.	1.944,00			1.944,00

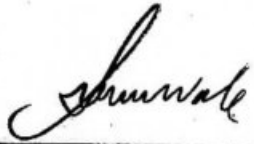


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.38 020500 203002	03/02/2017	Valor empenhado referente a aquisição de uma parafuradeira mecânica para atender as necessidades desta secretaria.	430,00			430,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.39 020200 710003	10/07/2017	Valor empenhado para aquisição de 03 ESTABILIZADOR 100A/W para atender as necessidades desta secretaria.	1.431,00			1.431,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.39 020200 801052	01/08/2017	Valor empenhado para aquisição de 02 VENTILADORES DE PAREDE 60cm para atender as necessidades desta secretaria.	546,00			546,00
04.122.0005.2045.0000 4.4.90.52.39 020500 602048	02/06/2017	Valor empenhado referente a aquisição de 01 BOMBA SUBMERSA CRI MOD.S4P-8-9 3,0HP 380V TRIFASIC, para atender as necessidades desta secretaria.	2.713,43			2.713,43
04.122.0005.2045.0000 4.4.90.52.39 020500 804001	04/08/2017	Valor empenhado referente a aquisição de 01 BOMBA SUBMERSA EBARA MOD.4BP-12 2 5-HP 220V, para atender as necessidades desta secretaria.	2.873,94			2.873,94
04.122.0005.2045.0000 4.4.90.52.39 020500 906027	06/09/2017	Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	4.961,00			4.961,00
04.122.0005.2045.0000 4.4.90.52.39 020500 1006044	06/10/2017	Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	7.902,80			7.902,80
15.451.0040.2320.0000 4.4.90.52.39 020500 1207054	07/12/2017	Valor empenhado referente a aquisição de material permanente para atender as necessidades desta secretaria.	4.879,00			4.879,00
04.122.0005.2040.0000 4.4.90.52.48 020200 725001	25/07/2017	Referente a aquisição de um veículo automotor tipo picape destinado a esta secretaria.	50.000,00			50.000,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			202.854,07	0,00	0,00	202.854,07
TOTAIS			671.706,81	0,00	20.000,00	691.706,81


BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA
 446.218.763-68

Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 CPF 446.218.763-68
 São João do Arraial-PI


CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - ME
 CONTADOR CRC-PI-000506/O-1
 25.202.820/0001-97

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

Em moeda corrente no País, a importância de R\$ 0,00 ().

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Francisco José Cardoso da Rocha
CONFERENTE

Francisco José Cardoso da Rocha
CPF: 941.700.103-53

Abdoral Melo da Silva
TESOUREIRO
Portaria 01/2017
CPF: 183.225.903-00
Sec. Mun. de Administração e Finanças
São João do Arraial-PI

Benedita Vilma Lima
PREFEITA MUNICIPAL

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 448.218.763-68
São João do Arraial-PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orc.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	227155	29/12/2014	Antonio Alexandrino M.Filho e outros	998005				1.821,04	1.821,04
001 001	930003	30/09/2015	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	998005				7.975,00	7.975,00
001 001	1130009	30/11/2015	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	998005				1.182,00	1.182,00
001 001	1130010	30/11/2015	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	998005				6.761,48	6.761,48
001 001	1231004	31/12/2015	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	998005				6.761,48	6.761,48
001 001	1201063	01/12/2016	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP	998002				70.000,00	70.000,00
001 001	1201018	01/12/2016	DROGAROA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998006				56.000,00	56.000,00
001 001	1201019	01/12/2016	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998006				33.800,00	33.800,00
001 001	1230001	30/12/2016	FOLHA COMISSIONADOS - FUS	998005				1.050,00	1.050,00
Sub Total Geral								185.351,00	185.351,00

Blu

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRÁIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	109001	09/01/2017	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA	020100	04	2041	3.3.90.39.01	33.732,00	2.811,00
100 000	110001	10/01/2017	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA	020200	04	2040	3.3.90.39.05	72.000,00	24.000,00
100 000	116001	16/01/2017	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME	020200	04	2040	3.3.90.39.05	120.000,00	20.000,00
100 000	130016	30/01/2017	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME	020200	04	2040	3.3.90.39.11	10.200,00	850,00
100 000	130022	30/01/2017	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA	020600	20	2500	3.1.90.11.01	23.750,00	1.600,00
100 000	130023	30/01/2017	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF	020200	04	2040	3.1.90.11.01	23.600,00	1.600,00
100 000	130021	30/01/2017	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA	020500	15	2320	3.1.90.11.01	66.853,12	6.095,40
100 000	130020	30/01/2017	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA	020500	15	2320	3.1.90.11.01	43.209,88	2.684,41
100 000	201001	01/02/2017	Rayfran Barroso da Silva	020500	15	2320	3.3.90.36.06	22.000,00	8.000,00
100 000	201018	01/02/2017	Antonia Garcia Alves Silva	020600	20	2500	3.3.90.36.15	9.600,00	720,00
100 000	217008	17/02/2017	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO	020500	15	2320	3.3.90.36.22	210,00	210,00
100 000	303001	03/03/2017	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P	020200	04	2040	3.3.90.39.05	28.350,00	8.505,00
100 000	410062	10/04/2017	FRANCISCA MARIA DA SILVA	020200	04	2040	3.3.90.36.23	281,00	281,00
100 000	502015	02/05/2017	Adriana Maria Sousa Vaz	020200	04	2040	3.3.90.36.15	3.500,00	350,00
100 000	801046	01/08/2017	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304	020200	04	2040	3.3.90.30.22	2.040,40	1.040,40
100 000	1229009	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020200	04	2040	3.1.90.13.02	8.060,60	8.060,60
100 000	1229005	29/12/2017	FOLHA GABINETE DA PREFEITA	020100	04	2041	3.1.90.11.01	14.971,00	14.971,00
100 000	1229006	29/12/2017	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS	020900	04	2082	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00
100 000	1229004	29/12/2017	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF	020200	04	2040	3.1.90.11.01	12.451,90	12.451,90
100 000	1229001	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRÁIAL	010100	01	2001	3.1.90.11.01	277.036,00	3,68
100 000	1229006	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRÁIAL	010100	01	2001	3.3.90.36.35	71.563,00	21,34
100 000	1229007	29/12/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRÁIAL	010100	01	2001	3.3.90.39.79	56.214,50	159,76
Sub Total Geral								900.823,40	115.615,42
110 000	1226003	26/12/2017	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO - LOCADORA DE MÁQUINAS Sã	020500	15	1320	4.4.90.51.99	46.035,78	20.000,00
Sub Total Geral								46.035,78	20.000,00

Bai

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	301006	01/03/2017	José Onofre de Santana Neto	020401	12	2202	3.3.90.36.15	6.000,00	5.000,00
200 000	510015	10/05/2017	Carmem Iolanda e Silva Sena	020401	12	2202	3.3.90.36.06	1.600,00	1.600,00
200 000	801056	01/08/2017	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC	020401	12	2202	3.1.90.11.01	26.831,42	4.578,00
200 000	801055	01/08/2017	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC	020401	12	2202	3.1.90.11.01	7.983,45	1.596,69
Sub Total Geral								42.414,87	12.774,69
200 001	314007	14/03/2017	Maria dos Milagres S. Ribeiro	020401	12	2246	3.3.90.36.25	600,00	97,00
200 001	1005016	05/10/2017	JOAO BOSCO DE CASTRO - ME	020401	12	2246	3.3.90.30.16	4.505,60	2.505,60
200 001	1101047	01/11/2017	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	020401	12	2246	3.3.90.30.46	6.986,00	3.493,00
Sub Total Geral								12.091,60	6.095,60
230 000	131001	31/01/2017	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB	020403	12	2201	3.1.90.11.01	4.263.213,66	337.249,82
230 000	1229004	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020403	12	2201	3.1.90.13.02	63.419,21	63.419,21
230 000	1229001	29/12/2017	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB	020403	12	2201	3.1.90.04.99	3.205,45	3.205,45
Sub Total Geral								4.329.838,32	403.874,48
240 000	224008	24/02/2017	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB	020402	12	2203	3.1.90.11.01	48.637,26	2.811,00
240 000	1201008	01/12/2017	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	020402	12	2203	3.3.90.30.46	6.986,00	3.493,00
240 000	1201007	01/12/2017	JOAO BOSCO DE CASTRO - ME	020402	12	2203	3.3.90.30.16	4.505,60	2.000,60
240 000	1229003	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020402	12	2203	3.1.90.13.02	18.913,91	18.913,91
240 000	1229002	29/12/2017	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC	020402	12	2203	3.1.90.11.01	72.943,31	72.943,31
Sub Total Geral								151.986,08	100.161,82
300 000	502006	02/05/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	020301	10	2160	3.3.90.39.58	1.356,52	202,00
300 000	801041	01/08/2017	FOLHA COMISSIONADOS - FUS	020301	10	2160	3.1.90.11.01	20.640,00	3.440,00
300 000	801012	01/08/2017	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS	020301	10	2160	3.1.90.11.01	225.562,06	20.554,99
300 000	901027	01/09/2017	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020301	10	2160	3.3.90.39.43	9.687,97	1.979,35
300 000	1229003	29/12/2017	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME	020301	10	2160	3.3.90.30.01	6.359,01	6.359,01
300 000	1229004	29/12/2017	ELETOBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020301	10	2160	3.3.90.39.43	2.085,59	2.085,59
300 000	1229002	29/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020301	10	2160	3.1.90.13.02	12.834,73	12.834,73
Sub Total Geral								278.525,88	47.455,67

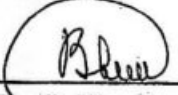
Bau

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Div.	Função	Proj / Ativ	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	131006	31/01/2017	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB	020301	10	2186	3.1.90.11.01	162.234,57	16.499,98
300 001	131007	31/01/2017	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB	020301	10	2185	3.1.90.11.01	264.958,90	21.956,14
300 001	131005	31/01/2017	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	020301	10	2189	3.1.90.11.01	88.217,64	6.291,38
300 001	1031006	31/10/2017	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB	020301	10	2188	3.1.90.11.01	50.114,17	15.939,58
Sub Total Geral								565.525,28	60.687,08
400 000	130001	30/01/2017	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS	020701	08	2148	3.1.90.11.01	59.811,81	4.997,33
400 000	201020	01/02/2017	Rita Ferreira Lima de Santana	020702	08	2150	3.3.90.36.15	12.000,00	5.000,00
400 000	1229007	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS	020702	08	2150	3.1.90.11.01	2.537,00	2.537,00
400 000	1229008	29/12/2017	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS	020702	08	2150	3.1.90.11.01	6.260,36	6.260,36
Sub Total Geral								80.609,17	18.794,69
Total Geral								6.593.201,38	970.810,52


 Benedita Vilma Lima

Prefeita Municipal

446.218.763-68

Benedita Vilma Lima

Prefeita Municipal

CPF 446.218.763-68

São João do Arraial-PI


 Conceição Escritório Contábil
 Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97

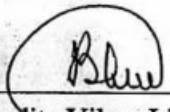
ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

BALANÇO GERAL
RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2017

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS À CONTA DE PRECATÓRIOS			
ORIGEM DA AÇÃO	PRECATÓRIOS	VALOR (R\$)	DATA DE PAGAMENTOS

SEM OCORRÊNCIA


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68
Benedita Vilma Ltda.
Prefeita Municipal
CPF: 446.218.763-68
São João do Arraial-PI


Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
CNPJ Nº 01.612.609/0001-84

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Ativa Tributária				
Dívida Ativa Não Tributária				
Total				

SEM OCORRÊNCIA

SEM OCORRÊNCIA



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68

Benedita Vilma L.
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-6
São João do Arraial



Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAI

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 216 DE 03/11/2016

RECEITA PREVISTA: R\$ 28.651.844,92

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (14.325.922,46)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI	DECRETO			DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERÁVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
216	21/10/2016	7	02/01/2017		1.800.000,00			1.800.000,00	
216	21/10/2016	13	01/02/2017		246.000,00			246.000,00	
216	21/10/2016	17	01/03/2017		1.000,00			1.000,00	
216	21/10/2016	22	01/04/2017		43.000,00			43.000,00	
216	21/10/2016	24	02/05/2017		118.000,00			118.000,00	
216	21/10/2016	28	01/06/2017		181.000,00			181.000,00	
216	21/10/2016	29	03/07/2017		333.000,00			333.000,00	
216	21/10/2016	30	01/08/2017		1.089.000,00			1.089.000,00	
216	21/10/2016	35	01/09/2017		463.000,00			463.000,00	
216	21/10/2016	36	02/10/2017		332.000,00			332.000,00	
216	21/10/2016	37	01/11/2017		1.001.000,00			1.001.000,00	
216	21/10/2016	38	01/12/2017		571.000,00			571.000,00	
216	21/10/2016	39	01/12/2017		101.305,92			101.305,92	
TOTALS					6.279.305,92	0,00	0,00	6.279.305,92	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 6.179.305,92 (21,567%)

Benedita Vilma Lima

Prefeita Municipal

446.218.763-68

Benedita Vilma L.

Prefeita Municipal

CPF 446.218.763-68

São João do Arraial

Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97