

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.214.642,46	16.068.729,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.331.186,97	17.040.863,49
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>6.804.910,30</u>	<u>6.573.311,90</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>6.897.767,26</u>	<u>7.235.290,64</u>
GERAL	6.804.890,76	6.573.311,90	ASSISTÊNCIA SOCIAL	292.696,20	315.855,62
SAÚDE	19,54	0,00	EDUCAÇÃO	941.037,92	634.951,66
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>297.567,57</u>	GERAL	4.536.302,97	4.915.092,20
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	296.835,88	SAÚDE	1.127.730,17	1.369.391,16
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-AS	0,00	731,69	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>0,00</u>	<u>305.643,72</u>
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>463.426,23</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
EDUCAÇÃO	0,00	439.020,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	305.643,72
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-ED	0,00	24.406,08	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>313.457,53</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>5.638.392,32</u>	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	313.457,53
FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	1.411.987,39	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>767.468,54</u>
FUNDEB-OUTROS	0,00	4.220.509,01	EDUCAÇÃO	0,00	767.468,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-FU	0,00	5.895,92	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>6.020.184,98</u>
<u>SAUDE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.780.159,30</u>	FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	4.049.239,87
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SA	0,00	2.863,27	FUNDEB-OUTROS	0,00	1.970.945,11
SAÚDE	0,00	1.777.296,03	<u>SAUDE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.901.601,61</u>
<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>1.315.871,79</u>	SAÚDE	0,00	1.901.601,61
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.315.871,79	<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>497.216,47</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>5.823.590,69</u>	<u>0,00</u>	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	497.216,47
FUNDEB-MAGISTÉRIO	5.823.590,69	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>	<u>5.962.185,89</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>127.464,09</u>	<u>0,00</u>	FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.219.248,97	0,00
EDUCAÇÃO	127.464,09	0,00	FUNDEB-OUTROS	1.742.936,92	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE</u>	<u>3.513,60</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>	<u>114.298,20</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	3.513,60	0,00	EDUCAÇÃO	114.298,20	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>	<u>195.141,63</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE</u>	<u>3.215,25</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	195.141,63	0,00	EDUCAÇÃO	3.215,25	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</u>	<u>32.893,42</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>	<u>196.560,88</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	32.893,42	0,00	EDUCAÇÃO	196.560,88	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>876.918,98</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>	<u>32.718,20</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	876.918,98	0,00	<u>PNATE</u>		
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	<u>3.327.698,67</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO	32.718,20	0,00
SAÚDE	3.327.698,67	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>	<u>999.982,22</u>	<u>0,00</u>
			EDUCAÇÃO	999.982,22	0,00

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:20:59 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:19:46 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE</u>	67,83	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>	2.827.883,00	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	67,83	0,00	SAÚDE	2.827.883,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – FNAS</u>	336.773,85	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS – FNAS</u>	340.148,66	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	336.773,85	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	340.148,66	0,00
<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>	1.466.184,64	0,00	<u>RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO</u>	677.393,36	0,00
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.466.184,64	0,00	RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	677.393,36	0,00
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	219.484,76	0,00	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>	47.560,59	0,00
RECURSOS VINCULADOS	219.484,76	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	47.560,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.162.354,46	2.042.418,74	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>	231.473,46	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	2.162.354,46	2.042.418,74	RECURSOS VINCULADOS	231.473,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.162.354,46	2.042.418,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.162.354,46	2.042.418,74
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.233.397,51	2.976.464,36	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	2.162.354,46	2.042.418,74
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.532.277,33	1.561.862,32	REPASSE CONCEDIDO	2.162.354,46	2.042.418,74
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	694.537,42	751.616,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.910.751,69	2.001.792,53
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	837.739,91	810.245,97	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	1.387.887,95	494.039,72
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.699.252,92	1.400.220,64	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	626.533,32	58.161,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	148.221,42	150.554,21	RP PROCESSADOS PAGOS	761.354,63	435.877,81
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	8.807,20	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.511.085,71	1.488.849,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.223,90	112.252,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.195,52	109.913,78
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	174,66	12,74	DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	8.807,20
ISS	62.034,60	51.510,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.602,43	120.621,11
OUTROS DEPOSITOS	6.372,85	42,59	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	174,66	12,74
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	25,00	0,00	ISS	60.485,04	61.332,18
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.716,94	0,00	OUTROS DEPOSITOS	42,59	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.686,30	58.033,59	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	23.835,80	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	123.137,16	26.603,63	PENSAO ALIMENTICIA	5.242,20	60.546,90
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	693.031,72	571.248,45	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	121.577,13	26.668,60
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.509,87	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	696.726,90	608.857,26
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	463.118,50	421.154,90	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.715,68	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	1.867,26	14.381,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	465.487,76	492.090,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	869,96	6.217,13	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	11.778,03	18.902,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	997,30	8.164,27	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	869,96	6.217,13
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.611.021,44	2.608.483,99	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.908,07	12.685,79
<u>CAIXA</u>	4.684,33	4.684,33			

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:21:49 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:21:26 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	106.058,17	106.058,17	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.817.122,75	2.611.021,44
CONTA ÚNICA RPPS	55.944,13	0,00	CAIXA	4.684,33	4.684,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,02	7.696,44	CONTA ÚNICA	0,00	106.058,17
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	14.061,93	28.286,05	CONTA ÚNICA RPPS	177.410,84	55.944,13
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.430.263,86	2.461.756,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.428,62	9,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	2,01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.568,69	14.061,93
TOTAL	27.221.415,87	23.696.096,20	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.625.030,27	2.430.263,86
			TOTAL	27.221.415,87	23.696.096,20

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA
 SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:23:19
 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:22:46 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.200.579,32	18.200.579,32	18.003.325,70	-197.253,62
RECEITA TRIBUTÁRIA	572.987,66	572.987,66	212.519,33	-360.468,33
Impostos	549.637,66	549.637,66	212.519,33	-337.118,33
Taxas	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Contribuição de Melhoria	11.350,00	11.350,00	0,00	-11.350,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.361.090,00	1.361.090,00	1.438.451,29	77.361,29
Contribuições Sociais	1.261.090,00	1.261.090,00	1.240.317,97	-20.772,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	198.133,32	98.133,32
RECEITA PATRIMONIAL	354.105,03	354.105,03	234.964,89	-119.140,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Valores Mobiliários	339.405,03	339.405,03	234.964,89	-104.440,14
Outras Receitas Patrimoniais	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.906,00	1.906,00	104.790,00	102.884,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.906,00	1.906,00	104.790,00	102.884,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.683.064,48	15.683.064,48	16.012.557,60	329.493,12
Transferências da União e de suas Entidades	8.883.538,90	8.883.538,90	9.585.566,99	702.028,09
Transferências do Estado e de suas Entidades	767.772,09	767.772,09	604.197,60	-163.574,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.031.753,49	6.031.753,49	5.822.793,01	-208.960,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.426,15	227.426,15	42,59	-227.383,56
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	19.426,15	19.426,15	42,59	-19.383,56
Demais Receitas Correntes	208.000,00	208.000,00	0,00	-208.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.001.005,39	1.001.005,39	1.211.316,76	210.311,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Operações de Crédito Internas	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.393,05	13.393,05	0,00	-13.393,05
Alienação de Bens Móveis	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
Alienação de Bens Imóveis	6.893,05	6.893,05	0,00	-6.893,05
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	852.612,34	852.612,34	1.211.316,76	358.704,42
Transferências da União e suas Entidades	635.112,34	635.112,34	1.211.316,76	576.204,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	217.500,00	217.500,00	0,00	-217.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
Demais Receitas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.201.584,71	19.201.584,71	19.214.642,46	13.057,75
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)	19.201.584,71	19.201.584,71	19.214.642,46	13.057,75
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	19.201.584,71	19.201.584,71	19.214.642,46	13.057,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:24:31 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:057087833
 Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:24:59 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.469.356,81	16.903.245,03	16.404.446,51	15.762.240,50	14.953.240,70	498.798,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.259.161,50	9.677.813,64	9.366.912,74	9.366.912,74	8.659.504,91	310.900,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.197.480,31	7.225.431,39	7.037.533,77	6.395.327,76	6.293.735,79	187.897,62
DESPESAS DE CAPITAL	1.741.055,90	1.961.740,46	1.926.740,46	1.874.409,05	1.845.668,94	35.000,00
INVESTIMENTOS	1.625.655,90	1.518.078,84	1.483.078,84	1.430.747,43	1.413.260,02	35.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115.400,00	443.661,62	443.661,62	443.661,62	432.408,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	837.172,00	336.599,22	0,00	0,00	0,00	336.599,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS	19.201.584,71	19.201.584,71	18.331.186,97	17.636.649,55	16.798.909,64	870.397,74
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)	19.201.584,71	19.201.584,71	18.331.186,97	17.636.649,55	16.798.909,64	870.397,74
SUPERÁVIT (IX)			883.455,49			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	19.201.584,71	19.201.584,71	19.214.642,46	17.636.649,55	16.798.909,64	870.397,74

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	743.339,78				
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	743.339,78	642.206,01	578.563,32	578.563,32	26.012,14	780.970,33
DESPESAS DE CAPITAL	53.707,29	52.331,41	47.970,00	47.970,00	0,00	58.068,70
INVESTIMENTOS	47.970,00	52.331,41	47.970,00	47.970,00	0,00	52.331,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,29
TOTAL	797.047,07	694.537,42	626.533,32	626.533,32	26.012,14	839.039,03

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	931.293,90			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.259,03	707.407,83	663.192,64	18.779,33	768.694,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.034,87	101.591,97	91.175,99	488,59	197.962,26
DESPESAS DE CAPITAL	50.738,97	28.740,11	6.986,00	0,00	72.493,08
INVESTIMENTOS	50.738,97	17.487,41	6.986,00	0,00	61.240,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.252,70	0,00	0,00	11.252,70
TOTAL	982.032,87	837.739,91	761.354,63	19.267,92	1.039.150,23

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:25:25 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:0570878330
 Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:0570878330
 Dados: 2019.03.30 11:26:15 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	733.380,00	733.380,00	769.325,18	35.945,18
Receita de Contribuições	733.380,00	733.380,00	769.325,18	35.945,18

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.076,27	829.573,00	764.573,00	764.573,00	653.324,40	65.000,00
DESPEAS CORRENTES	690.076,27	829.573,00	764.573,00	764.573,00	653.324,40	65.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.076,27	764.573,00	764.573,00	764.573,00	653.324,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:25:42 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:25:56 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.038.196,82	2.907.471,51	PASSIVO CIRCULANTE	3.249.799,23	2.847.000,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.817.122,75	2.611.021,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	931.040,34	743.259,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.817.122,75	2.611.021,44	PESSOAL A PAGAR	761.058,63	638.248,94
CAIXA	F 4.684,33	4.684,33	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 603.546,60	638.248,94
CONTA ÚNICA	F 0,00	106.058,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 157.512,03	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 177.410,84	55.944,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.981,71	105.010,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 6.428,62	9,02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 112.096,46	47.863,01
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F 3.568,69	14.061,93	INSS A PAGAR	F 57.885,25	57.374,16
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 3.625.030,27	2.430.263,86	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 0,00	-227,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	221.074,07	296.450,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.950,14	244.468,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	221.074,07	296.450,07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	263.950,14	244.468,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 39.149,20	60.226,51	FORNECEDORES NACIONAIS	F 263.950,14	244.468,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P 42.040,71	42.040,71	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.409,07	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 139.884,16	194.182,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.409,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.626.074,06	7.168.339,67	PIS/PASEP A RECOLHER	F 7.409,07	0,00
IMOBILIZADO	8.626.074,06	7.168.339,67	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.047.399,68	1.859.272,99
BENS MOVEIS	2.287.866,38	2.124.631,78	VALORES RESTITUÍVEIS	2.047.399,68	1.859.230,40
BENS DE INFORMÁTICA	P 72.922,04	51.902,64	CONSIGNACOES	F 2.013.934,69	1.848.978,88
VEÍCULOS	P 351.139,54	257.139,54	GARANTIAS	F 10.208,93	10.208,93
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 745.115,14	695.737,94	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F 6.374,92	42,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 145.285,44	136.218,44	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F 16.881,14	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 973.404,22	983.633,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42,59
BENS IMÓVEIS	6.338.207,68	5.043.707,89	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F 0,00	42,59
BENS DE USO ESPECIAL	P 970.576,19	970.576,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.085.339,59	1.088.637,21
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 775.003,32	775.003,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.731.512,65	1.088.637,21
INSTALAÇÕES	P 122.935,55	103.729,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.731.512,65	1.088.637,21
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 2.138.664,97	829.182,14	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 2.520.741,29	813.511,05
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 2.331.027,65	2.365.217,24	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 76.917,00	0,00
TOTAL	12.664.270,88	10.075.811,18	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P 308.469,35	275.126,16
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P 825.385,01	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.559.919,94	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.559.919,94	0,00
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO	P 7.154.638,42	0,00
			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDEI	P 19.394.828,15	0,00
			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	P -15.989.546,63	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	793.907,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	793.907,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P 793.907,00	0,00
			TOTAL PASSIVO	18.335.138,82	3.935.637,77

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.670.867,94	6.140.173,41
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-1.004.417,48	-981.407,06
			PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.004.417,48	-981.407,06
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P -1.004.417,48	-981.407,06
			RESULTADOS ACUMULADOS	-4.666.450,46	7.121.580,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.666.450,46	7.121.580,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -6.936.699,30	824.495,72
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 7.121.580,47	6.297.084,75
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -4.851.331,63	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-5.670.867,94	6.140.173,41
			TOTAL	12.664.270,88	10.075.811,18

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.856.271,95	2.671.247,95	PASSIVO FINANCEIRO (3.092.287,20)+ Restos não Processado(833.301,74)	3.925.588,94	3.638.310,34
ATIVO PERMANENTE	8.807.998,93	7.404.563,23	PASSIVO PERMANENTE	15.242.851,62	1.088.637,21
			SALDO PATRIMONIAL	-6.504.169,68	5.348.863,63

**VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353**

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:29:21 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

**PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303**

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:31:45 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	333.362,10	333.362,10
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	178.915,56	178.915,56
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	154.446,54	154.446,54
			TOTAL	333.362,10	333.362,10

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:30:00
-03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:31:56
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.856.271,95	2.671.247,95	PASSIVO CIRCULANTE	3.092.287,20	2.847.000,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.817.122,75	2.611.021,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	773.528,31	743.259,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.817.122,75	2.611.021,44	PESSOAL A PAGAR	603.546,60	638.248,94
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.568,69	14.061,93	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	603.546,60	638.248,94
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.625.030,27	2.430.263,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	169.981,71	105.010,09
CAIXA	4.684,33	4.684,33	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	112.096,46	47.863,01
CONTA ÚNICA	0,00	106.058,17	INSS A PAGAR	57.885,25	57.374,16
CONTA ÚNICA RPPS	177.410,84	55.944,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-227,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.428,62	9,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	263.950,14	244.468,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.149,20	60.226,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	263.950,14	244.468,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.149,20	60.226,51	FORNECEDORES NACIONAIS	263.950,14	244.468,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.149,20	60.226,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.409,07	0,00
TOTAL	3.856.271,95	2.671.247,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.409,07	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	7.409,07	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.047.399,68	1.859.272,99
			VALORES RESTITUIVEIS	2.047.399,68	1.859.230,40
			GARANTIAS	10.208,93	10.208,93
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.881,14	0,00
			CONSIGNACOES	2.013.934,69	1.848.978,88
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	6.374,92	42,59
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	42,59
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	42,59
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	833.301,74	791.309,78
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	833.301,74	791.309,78
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.764,32	45.430,72
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.764,32	45.430,72
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	694.537,42	745.879,06
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	694.537,42	745.879,06
			TOTAL	3.925.588,94	3.638.310,34

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:30:15 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:0570878330

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:32:12 -03'00'

3

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	181.924,87	236.223,56	PASSIVO CIRCULANTE	157.512,03	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.924,87	236.223,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	157.512,03	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	181.924,87	236.223,56	PESSOAL A PAGAR	157.512,03	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.040,71	42.040,71	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	157.512,03	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	139.884,16	194.182,85			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.626.074,06	7.168.339,67	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.085.339,59	1.088.637,21
IMOBILIZADO	8.626.074,06	7.168.339,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.731.512,65	1.088.637,21
BENS MOVEIS	2.287.866,38	2.124.631,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.731.512,65	1.088.637,21
BENS DE INFORMÁTICA	72.922,04	51.902,64	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.520.741,29	813.511,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.285,44	136.218,44	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	825.385,01	0,00
VEÍCULOS	351.139,54	257.139,54	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	76.917,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	745.115,14	695.737,94	FGTS - DÉBITO PARCELADO	308.469,35	275.126,16
DEMAIS BENS MÓVEIS	973.404,22	983.633,22	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.559.919,94	0,00
BENS IMÓVEIS	6.338.207,68	5.043.707,89	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	10.559.919,94	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.138.664,97	829.182,14	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.154.638,42	0,00
INSTALAÇÕES	122.935,55	103.729,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.394.828,15	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	970.576,19	970.576,19	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-15.989.546,63	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	775.003,32	775.003,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	793.907,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.331.027,65	2.365.217,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	793.907,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	793.907,00	0,00
TOTAL	8.807.998,93	7.404.563,23	TOTAL	15.242.851,62	1.088.637,21

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA
 SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:30:28 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:32:23
 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.269.179,71	-5.884.286,89
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	-1.791.772,40	1.169.777,09
115	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-2.878,54	0,00
116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	3.647,36	0,00
117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	-1.421,78	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	182,99	0,00
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	51.837,84	156.962,47
210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-25.548,65	449.724,76
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS	-97.863,92	-290.934,38
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.879.917,54	818.655,32
420	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	-2.272.470,94	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.468.283,08	2.580.986,89
950	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-12.049,86	0,00
TOTAL		-69.316,99	-999.114,74

VALDEMIR ALVES

DA

SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:30:47
-03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE

GOMES

MEIRELES:05708783

303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30
11:32:34 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	316.138,42	0,00	0,00	316.138,42	316.138,42	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	67.833,77	0,00	0,00	67.833,77	67.833,77	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.233,95	0,00	0,00	11.233,95	11.233,95	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.192,40	0,00	0,00	31.192,40	31.192,40	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	60.031,71	0,00	0,00	60.031,71	60.031,71	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	528,77	0,00	0,00	528,77	528,77	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	538.184,02	0,00	0,00	538.184,02	538.184,02	0,00
0201 GABIENETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	307.070,63	0,00	0,00	307.070,63	307.070,63	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	42.726,97	0,00	0,00	42.726,97	42.726,97	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.760,86	0,00	0,00	4.760,86	4.760,86	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	125.546,66	0,00	0,00	125.546,66	125.546,66	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.832,00	0,00	0,00	9.832,00	9.832,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	530.637,12	0,00	0,00	530.637,12	530.637,12	0,00
0202 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	112.162,08	0,00	0,00	112.162,08	112.162,08	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	63.375,27	0,00	0,00	63.375,27	63.375,27	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	69.195,85	0,00	0,00	69.195,85	69.195,85	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	20.246,88	0,00	0,00	20.246,88	20.246,88	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	155.562,43	0,00	0,00	155.562,43	155.562,43	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	288.060,00	0,00	0,00	288.060,00	288.060,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	55.020,50	0,00	0,00	55.020,50	55.020,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	593.935,49	0,00	0,00	593.935,49	593.935,49	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	41.082,43	0,00	0,00	41.082,43	41.082,43	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.987,59	0,00	0,00	1.987,59	1.987,59	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.736,90	0,00	0,00	14.736,90	14.736,90	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.419.265,42	0,00	0,00	1.419.265,42	1.419.265,42	0,00
0203 PROCURADORIA JURÍDICA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	54.106,67	0,00	0,00	54.106,67	54.106,67	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
T O T A L D O O R G A O	54.106,67	0,00	0,00	54.106,67	54.106,67	0,00
0204 SECRETARIA DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	36.081,73	0,00	0,00	36.081,73	36.081,73	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	10.168,00	0,00	0,00	10.168,00	10.168,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	49.329,73	0,00	0,00	49.329,73	49.329,73	0,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.727,69	0,00	0,00	65.727,69	65.727,69	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.003,32	0,00	0,00	85.003,32	85.003,32	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.572,76	0,00	0,00	2.572,76	2.572,76	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148.644,59	0,00	0,00	148.644,59	148.644,59	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	628.163,45	0,00	0,00	628.163,45	628.163,45	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.095,11	0,00	0,00	1.095,11	1.095,11	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	124.907,18	0,00	0,00	124.907,18	124.907,18	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	296.579,88	0,00	0,00	296.579,88	296.579,88	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.750,89	0,00	0,00	2.750,89	2.750,89	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	956.908,37	0,00	0,00	956.908,37	956.908,37	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.349.153,24	0,00	0,00	2.349.153,24	2.349.153,24	0,00
0206 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	46.244,25	0,00	0,00	46.244,25	46.244,25	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.035,28	0,00	0,00	6.035,28	6.035,28	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.195,86	0,00	0,00	110.195,86	110.195,86	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443.661,62	0,00	0,00	443.661,62	443.661,62	0,00
TOTAL DO ORGAO		608.587,01	0,00	0,00	608.587,01	608.587,01	0,00
0207 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	17.731,00	0,00	0,00	17.731,00	17.731,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	271.586,57	0,00	0,00	271.586,57	271.586,57	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	17.014,81	0,00	0,00	17.014,81	17.014,81	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	23.564,00	0,00	0,00	23.564,00	23.564,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	331.136,38	0,00	0,00	331.136,38	331.136,38	0,00
0208 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	70.504,18	0,00	0,00	70.504,18	70.504,18	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.472,36	0,00	0,00	191.472,36	191.472,36	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.112,00	0,00	0,00	47.112,00	47.112,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.590,95	0,00	0,00	152.590,95	152.590,95	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.108,58	0,00	0,00	203.108,58	202.710,46	398,12
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	304.321,42	0,00	0,00	304.321,42	304.321,42	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.508,20	0,00	0,00	4.508,20	4.508,20	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O		982.617,69	0,00	0,00	982.617,69	982.219,57	398,12
0209 SECRETARIA DE TURISMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
0210 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	16.877,50	0,00	0,00	16.877,50	16.877,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
T O T A L D O O R G A O	18.727,50	0,00	0,00	18.727,50	18.727,50	0,00
0211 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.236,43	0,00	0,00	3.236,43	3.236,43	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	18.716,50	0,00	0,00	18.716,50	18.716,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	671,90	0,00	0,00	671,90	671,90	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	72,27	0,00	0,00	72,27	72,27	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	47.851,10	0,00	0,00	47.851,10	47.851,10	0,00
0212 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00

0213 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.128.053,89	0,00	0,00	5.128.053,89	5.128.053,89	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	474.066,97	0,00	0,00	474.066,97	474.066,97	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	61.272,70	0,00	0,00	61.272,70	61.272,70	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	266.940,00	0,00	0,00	266.940,00	266.940,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	31.852,33	0,00	0,00	31.852,33	31.852,33	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	5.962.185,89	0,00	0,00	5.962.185,89	5.962.185,89	0,00
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.306.007,16	0,00	0,00	1.306.007,16	1.306.007,16	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.159,74	0,00	0,00	20.159,74	20.159,74	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.338,66	0,00	0,00	6.338,66	6.338,66	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	110.318,60	0,00	0,00	110.318,60	110.318,60	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	884.739,13	0,00	0,00	884.739,13	884.739,13	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.375,34	0,00	0,00	804.375,34	804.375,34	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	651.755,88	0,00	0,00	651.755,88	651.755,88	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.998,21	0,00	0,00	36.998,21	36.998,21	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.310,45	0,00	0,00	25.310,45	25.310,45	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.840,00	0,00	0,00	104.840,00	104.840,00	0,00
T O T A L D O O R G A O		3.955.613,17	0,00	0,00	3.955.613,17	3.955.613,17	0,00
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.073,33	0,00	0,00	53.073,33	53.073,33	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	133.206,36	0,00	0,00	133.206,36	133.206,36	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	937,00	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	11.295,96	0,00	0,00	11.295,96	11.295,96	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	64.361,04	0,00	0,00	64.361,04	64.361,04	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	46.224,52	0,00	0,00	46.224,52	46.224,52	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 18

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.518,00	0,00	0,00	148.518,00	148.518,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.975,87	0,00	0,00	90.975,87	90.975,87	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.829,68	0,00	0,00	7.829,68	7.829,68	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
T O T A L D O O R G A O		585.023,76	0,00	0,00	585.023,76	585.023,76	0,00
0216 RPPS							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	643.102,00	0,00	0,00	643.102,00	563.881,10	79.220,90
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.880,00	0,00	0,00	18.880,00	0,00	18.880,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	138.086,00	0,00	0,00	138.086,00	105.600,00	32.486,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	70.550,00	0,00	0,00	70.550,00	36,50	70.513,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.875,76	0,00	0,00	7.875,76	7.875,76	0,00
3.3.91.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	336.599,22	0,00	0,00	336.599,22	0,00	336.599,22
T O T A L D O O R G A O	1.547.392,98	0,00	0,00	1.547.392,98	677.393,36	869.999,62
0217 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	60.845,88	0,00	60.845,88	60.845,88	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.987,05	0,00	23.987,05	23.987,05	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.360,00	0,00	82.360,00	82.360,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	29.535,60	0,00	29.535,60	29.535,60	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.764,50	0,00	1.764,50	1.764,50	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	198.493,03	0,00	198.493,03	198.493,03	0,00	
TOTAL ORCAMENTARIO	19.003.091,68	198.493,03	0,00	19.201.584,71	18.331.186,97	870.397,74	



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353	Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353 Dados: 2019.03.30 11:34:45 -03'00'				PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303	Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Dados: 2019.03.30 11:35:21 -03'00'
	VALDEMIR ALVES DA SILVA PREFEITO MUNICIPAL 395.033.643-53				PAULO FELIPE GOMES MEIRELES CONTADOR CRC 011881/O-3 057.087.833-03	



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	18.972.373,84	18.660.772,80	311.601,04
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	572.987,66	212.519,33	360.468,33
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	549.637,66	212.519,33	337.118,33
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	229.000,00	95.789,60	133.210,40
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	229.000,00	95.789,60	133.210,40
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	228.000,00	95.789,60	132.210,40
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	211.000,00	95.789,60	115.210,40
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	7.000,00		7.000,00
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	10.000,00		10.000,00
1113.03.2.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	1.000,00		1.000,00
1113.03.2.3.00	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	320.637,66	116.729,73	203.907,93
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	89.637,66		89.637,66
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	52.000,00		52.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	45.000,00		45.000,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.000,00		2.000,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4.000,00		4.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	37.637,66		37.637,66
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	35.000,00		35.000,00
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	887,66		887,66
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.500,00		1.500,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	250,00		250,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	231.000,00	116.729,73	114.270,27
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	231.000,00	116.729,73	114.270,27
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	212.500,00	116.729,73	95.770,27
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	7.500,00		7.500,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	10.000,00		10.000,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	12.000,00		12.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.000,00		9.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000,00		9.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.000,00		9.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	9.000,00		9.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.000,00		3.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.350,00		11.350,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M	11.350,00		11.350,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.350,00		11.350,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.350,00		11.350,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	11.350,00		11.350,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	627.710,00	669.126,11	41.416,11
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	527.710,00	470.992,79	56.717,21
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	526.630,00	470.992,79	55.637,21
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	516.630,00	470.992,79	45.637,21
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	515.550,00	468.281,55	47.268,45
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS -	1.080,00	2.711,24	1.631,24



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1210.04.6.0.00	MULTAS E JUROS CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS ORIUNDA DE SENT JUD	10.000,00		10.000,00
1210.04.6.1.00	CONT.SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDICIAIS - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.080,00		1.080,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB P O REGIME PRÓP DE PREVID SOCIAL- RPPS DE EST/DF/MUN	1.080,00		1.080,00
1218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	1.080,00		1.080,00
1218.01.1.1.00	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.080,00		1.080,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	198.133,32	98.133,32
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	198.133,32	98.133,32
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	100.000,00	198.133,32	98.133,32
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	354.105,03	234.964,89	119.140,14
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.500,00		8.500,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	2.000,00		2.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.000,00		1.000,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00		6.500,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.500,00		6.500,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	6.500,00		6.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	339.405,03	234.964,89	104.440,14
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	333.699,03	234.964,89	98.734,14
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.199,03	9.098,22	59.100,81
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.199,03	9.098,22	59.100,81
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	500,00		500,00
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECURS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	500,00		500,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓP DE PREV. SOCIAL RPPS	265.000,00	225.866,67	39.133,33
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	265.000,00	225.866,67	39.133,33
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.706,00		5.706,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.706,00		5.706,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	5.706,00		5.706,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.200,00		6.200,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.200,00		6.200,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	6.200,00		6.200,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.906,00	104.790,00	102.884,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.906,00	104.790,00	102.884,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	706,00	104.790,00	104.084,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	706,00	104.790,00	104.084,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	706,00	104.790,00	104.084,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.200,00		1.200,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.200,00		1.200,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.200,00		1.200,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.188.239,00	17.439.329,88	251.090,88
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.291.328,36	10.919.519,03	628.190,67
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.291.328,36	10.919.519,03	628.190,67



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.599.431,65	7.254.151,64	345.280,01
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	7.038.132,00	6.667.261,17	370.870,83
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.038.132,00	6.667.261,17	370.870,83
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	295.668,50	296.119,00	450,50
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	295.668,50	296.119,00	450,50
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO	265.499,88	288.909,27	23.409,39
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	265.499,88	288.909,27	23.409,39
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	131,27	1.862,20	1.730,93
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	131,27	1.862,20	1.730,93
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	72.775,06	110.899,42	38.124,36
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	500,00		500,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	500,00		500,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	71.775,06	110.899,42	39.124,36
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	71.775,06	110.899,42	39.124,36
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS FINANÇ EXP REC NATURAIS	500,00		500,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	500,00		500,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.464.945,96	2.809.104,82	1.344.158,86
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.464.945,96	2.809.104,82	1.344.158,86
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	1.464.945,96	2.809.104,82	1.344.158,86
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	341.576,72	336.466,10	5.110,62
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	341.576,72	336.466,10	5.110,62
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	341.576,72	336.466,10	5.110,62
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	497.300,36	401.667,13	95.633,23
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	184.231,80	127.446,72	56.785,08
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	184.231,80	127.446,72	56.785,08
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	24.840,00	3.480,00	21.360,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	24.840,00	3.480,00	21.360,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	238.334,40	195.104,80	43.229,60
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	238.334,40	195.104,80	43.229,60
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	29.894,16	32.854,25	2.960,09
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	29.894,16	32.854,25	2.960,09
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	20.000,00	42.781,36	22.781,36
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	20.000,00	42.781,36	22.781,36
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	684,05	638,76	45,29
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	684,05	638,76	45,29
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	684,05	638,76	45,29
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	294.500,00		294.500,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	62.500,00		62.500,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	62.500,00		62.500,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.10.2.0.00	PARA SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.000,00		64.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	64.000,00		64.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS ASSIST SOC	50.000,00		50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAM BASICO	50.000,00		50.000,00
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG. SANEAM. BÁSICO- PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	68.000,00		68.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	68.000,00		68.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.114,56	6.591,16	13.523,40
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.114,56	6.591,16	13.523,40
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.114,56	6.591,16	13.523,40
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	865.157,15	697.017,84	168.139,31
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	865.157,15	697.017,84	168.139,31
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	515.112,15	561.542,84	46.430,69
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	405.755,36	464.102,28	58.346,92
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	405.755,36	464.102,28	58.346,92
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.060,92	75.956,67	5.104,25
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.060,92	75.956,67	5.104,25
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	109,05	139,93	30,88
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	109,05	139,93	30,88
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	28.186,82	21.343,96	6.842,86
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	28.186,82	21.343,96	6.842,86
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	190.045,00	135.475,00	54.570,00
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	190.045,00	135.475,00	54.570,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	190.045,00	135.475,00	54.570,00
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT	60.000,00		60.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	20.000,00		20.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	20.000,00		20.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	20.000,00		20.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		100.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	100.000,00		100.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.031.753,49	5.822.793,01	208.960,48
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN	6.031.753,49	5.822.793,01	208.960,48
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	6.031.753,49	5.822.793,01	208.960,48
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	4.616.234,07	4.367.084,43	249.149,64
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.616.234,07	4.367.084,43	249.149,64
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.415.519,42	1.455.708,58	40.189,16
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.415.519,42	1.455.708,58	40.189,16



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.426,15	42,59	227.383,56
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.426,15	42,59	19.383,56
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00		10.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		10.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		10.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	9.426,15	42,59	9.383,56
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.426,15	42,59	9.383,56
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.426,15	42,59	9.383,56
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.426,15	42,59	9.383,56
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	208.000,00		208.000,00
1990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	54.000,00		54.000,00
1990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	54.000,00		54.000,00
1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD. - AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL	54.000,00		54.000,00
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID	100.000,00		100.000,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID	100.000,00		100.000,00
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	54.000,00		54.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	54.000,00		54.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	54.000,00		54.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.001.005,39	1.211.316,76	210.311,37
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	80.000,00		80.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	80.000,00		80.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	80.000,00		80.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	80.000,00		80.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	80.000,00		80.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	13.393,05		13.393,05
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.500,00		6.500,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.500,00		6.500,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.500,00		6.500,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	6.500,00		6.500,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.893,05		6.893,05
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.893,05		6.893,05
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.893,05		6.893,05
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	852.612,34	1.211.316,76	358.704,42
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	635.112,34	1.211.316,76	576.204,42
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN	635.112,34	1.211.316,76	576.204,42
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	62.500,00	380.000,00	317.500,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	62.500,00	380.000,00	317.500,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	62.500,00	380.000,00	317.500,00
2418.05.0.0.00	TRANSFER RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.112,34	831.316,76	791.204,42
2418.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.112,34	831.316,76	791.204,42
2418.05.1.1.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	40.112,34	831.316,76	791.204,42
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	397.500,00		397.500,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	75.000,00		75.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	75.000,00		75.000,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Página 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	75.000,00		75.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	75.000,00		75.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG SANEAM BASICO	40.000,00		40.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	40.000,00		40.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR MEIO AMBIENTE	40.000,00		40.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	40.000,00		40.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST PROGRAMAS INFRAEST EM TRANSP	47.000,00		47.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	47.000,00		47.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	120.500,00		120.500,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	120.500,00		120.500,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	135.000,00		135.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	135.000,00		135.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	135.000,00		135.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	217.500,00		217.500,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	217.500,00		217.500,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD	160.000,00		160.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	40.000,00		40.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	40.000,00		40.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	40.000,00		40.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST PROGR SANEAM BASICO	30.000,00		30.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMB	15.000,00		15.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
2428.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST A PROG INFRAEST EM TRANSP	15.000,00		15.000,00
2428.10.7.1.00	TRANSF CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	15.000,00		15.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	20.000,00		20.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.500,00		57.500,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	57.500,00		57.500,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	57.500,00		57.500,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00		55.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	55.000,00		55.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	733.380,00	769.325,18	35.945,18
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	733.380,00	769.325,18	35.945,18
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	733.380,00	769.325,18	35.945,18
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	732.300,00	759.892,88	27.592,88
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	722.300,00	649.132,05	73.167,95
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	652.100,00	634.453,59	17.646,41
7210.04.1.2.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS	70.200,00	14.678,46	55.521,54



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

Página 7

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
7210.04.5.0.00	CONTRIB PATRONAL P/O RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	110.760,83	100.760,83	
7210.04.5.1.00	CONTRIB. PAT. P/ RPPS- SENT. JUDICIAIS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	10.000,00	110.760,83	100.760,83	
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		9.432,30	9.432,30	
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		9.432,30	9.432,30	
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		9.432,30	9.432,30	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	1.080,00			1.080,00
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.080,00			1.080,00
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.080,00			1.080,00
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL	1.080,00			1.080,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.505.174,52	-1.426.772,28	78.402,24	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.505.174,52	-1.426.772,28	78.402,24	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.407.789,46	-1.333.952,04	73.837,42	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.407.789,46	-1.333.952,04	73.837,42	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.407.652,65	-1.333.824,36	73.828,29	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-1.407.626,40	-1.333.451,96	74.174,44	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.407.626,40	-1.333.451,96	74.174,44	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-26,25	-372,40		346,15
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-26,25	-372,40		346,15
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-136,81	-127,68	9,13	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-136,81	-127,68	9,13	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-136,81	-127,68	9,13	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-97.385,06	-92.820,24	4.564,82	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-97.385,06	-92.820,24	4.564,82	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-97.385,06	-92.820,24	4.564,82	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-81.151,07	-92.820,24		11.669,17
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-81.151,07	-92.820,24		11.669,17
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-16.212,18		16.212,18	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.212,18		16.212,18	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-21,81		21,81	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-21,81		21,81	
TOTAL GERAL		19.201.584,71	19.214.642,46	13.057,75	

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:36:12 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:36:39 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AV. PRIMAVERA, 699 – CENTRO – CEP 64.283-00
CNPJ 01.612.566/0001-37

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI N°. 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIVIDA ATIVA	0,00	0.00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0.00	0.00	0,00

VALDEMIR ALVES
DA

SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:37:28
-03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643.53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:37:10 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00
EXERCÍCIO 2015	92.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	92.051,51
EXERCÍCIO 2016	76.797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	76.797,39
EXERCÍCIO 2017	810.245,97	0,00	780.622,55	0,00	0,00	29.623,42
EXERCÍCIO 2018	0,00	837.739,91	0,00	0,00	0,00	837.739,91
Sub-total	982.032,87	837.739,91	780.622,55	0,00	0,00	1.039.150,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	3.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,00
EXERCÍCIO 2016	42.052,72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	32.052,72
EXERCÍCIO 2017	751.616,35	0,00	642.545,46	0,00	0,00	109.070,89
EXERCÍCIO 2018	0,00	694.537,42	0,00	0,00	0,00	694.537,42
Sub-total	797.047,07	694.537,42	652.545,46	0,00	0,00	839.039,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	307.928,88	463.118,50	465.487,76	0,00	0,00	305.559,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.371.348,66	148.221,42	85.195,52	0,00	0,00	1.434.374,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	92.278,83	152.223,90	49.602,43	0,00	0,00	194.900,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.411,92	174,66	174,66	0,00	0,00	2.411,92
ISS	19.608,14	62.034,60	60.485,04	0,00	0,00	21.157,70
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.547,82	25,00	0,00	0,00	0,00	2.572,82
PENSAO ALIMENTICIA	271,60	7.686,30	5.242,20	0,00	0,00	2.715,70
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-64,97	123.137,16	121.577,13	0,00	0,00	1.495,06
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.671,99	2.509,87	2.715,68	0,00	0,00	9.466,18
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.976,01	693.031,72	696.726,90	0,00	0,00	39.280,83
GARANTIAS	10.208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208,93
OUTROS DEPOSITOS	42,59	6.372,85	42,59	0,00	0,00	6.372,85
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	40.716,94	23.835,80	0,00	0,00	16.881,14
Sub-total	1.859.230,40	1.699.252,92	1.511.085,71	0,00	0,00	2.047.397,61

*

*

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.638.310,34	3.231.530,25	2.944.253,72	0,00	0,00	3.925.586,87

VALDEMIR ALVES

DA

SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA
 SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:38:40 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:0570878330

3

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:39:05 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

*

*

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	275.126,16	107.165,77	0,00	73.822,58	308.469,35
Sub-total	275.126,16	107.165,77	0,00	73.822,58	308.469,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	813.511,05	1.947.611,96	0,00	240.381,72	2.520.741,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	112.747,81	0,00	35.830,81	76.917,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	884.171,08	0,00	58.786,07	825.385,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	828.747,44	0,00	34.840,44	793.907,00
Sub-total	813.511,05	3.773.278,29	0,00	369.839,04	4.216.950,30
TOTAL	1.088.637,21	3.880.444,06	0,00	443.661,62	4.525.419,65

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital
 por VALDEMIR ALVES DA
 SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:39:41
 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:40:14
 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 2

CONSOLIDADO

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	212.519,33	315.570,26	PESSOAL E ENCARGOS	11.972.984,90	8.641.646,35
IMPOSTOS	212.519,33	315.490,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.800.044,45	7.687.178,55
TAXAS	0,00	79,58	ENCARGOS PATRONAIS	3.939.893,91	832.110,00
CONTRIBUIÇÕES	1.421.061,59	1.110.423,38	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	233.046,54	122.357,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.222.928,27	1.043.501,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	563.881,10	407.339,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	198.133,32	66.921,57	APOSENTADORIAS E REFORMAS	563.881,10	407.339,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	104.790,00	3.450,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.679.919,23	6.001.096,80
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104.790,00	3.450,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.977.461,32	1.950.803,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	334.025,81	312.707,88	SERVIÇOS	4.702.457,91	4.050.293,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.389,70	76.767,16	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	958.826,47	50.435,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.964,89	235.940,72	JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.470,01	50.435,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	81.671,22	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	909.356,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.386.228,82	16.368.996,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.205.064,43	2.063.701,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.162.354,46	2.042.418,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.162.354,46	2.042.418,74
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.223.874,36	14.326.577,59	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	42.709,97	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	19.267,92	335.359,83	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.282,44
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.267,92	335.359,83	TRIBUTÁRIAS	227.839,67	93.881,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.926,75	194.182,85	CONTRIBUIÇÕES	227.839,67	93.881,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	139.926,75	194.182,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.946.003,72	558.094,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.617.820,22	18.640.690,53	INCENTIVOS	11.220,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	6.936.699,30	0,00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	5.738.613,28	0,00
TOTAL	28.554.519,52	18.640.690,53	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.170,44	558.094,30
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	28.554.519,52	17.816.194,81
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	824.495,72
			TOTAL	28.554.519,52	18.640.690,53

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital
 por VALDEMIR ALVES DA
 SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30
 11:41:08 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:41:45
 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)
CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.478.717,43	803.903,33
INVESTIMENTOS	1.478.717,43	803.903,33
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	443.661,62	319.926,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.661,62	319.926,41

**VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353**

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:41:31 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

**PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:057087833
03**

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:41:55
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		21.866.800,34	19.319.804,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.990.768,10	1.742.151,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	16.012.557,60	14.123.623,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.863.474,64	3.454.029,78
Ingressos Extra-orçamentários		1.701.120,18	1.411.611,04
Transferências Financeiras Recebidas		2.162.354,46	2.042.418,74
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.971.390,85	18.409.114,99
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.545.263,30	14.259.364,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	740.909,35	602.569,73
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.685.218,20	3.547.180,55
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.522.863,74	1.504.761,81
Transferências Financeiras Concedidas		2.162.354,46	2.042.418,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.895.409,49	910.689,36

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		1.468.216,02	796.917,33
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.468.216,02	796.917,33
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)		-1.468.216,02	-796.917,33

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.211.316,76	202.954,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.211.316,76	202.954,54
DESEMBOLSOS		432.408,92	314.189,12
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		432.408,92	314.189,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		778.907,84	-111.234,58

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.611.021,44	2.608.483,99
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.206.101,31	2.537,45
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.817.122,75	2.611.021,44

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:43:42
-03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:42:25
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	212.519,33	315.570,26
Receita de Contribuições	1.438.451,29	1.110.423,38
Outras Receitas Derivadas	0,00	76.767,16
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	104.790,00	3.450,00
Outras Receitas Originárias	42,59	0,00
Remuneração das Disponibilidades	234.964,89	235.940,72
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.990.768,10	1.742.151,52

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.012.557,60	14.123.623,05
Intergovernamentais	10.189.764,59	8.491.126,65
da União	9.585.566,99	7.850.219,75
de Estados e Distrito Federal	604.197,60	640.906,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	5.822.793,01	5.632.496,40
Total das Transferências Recebidas	16.012.557,60	14.123.623,05
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	740.909,35	602.569,73
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)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	698.199,38	581.287,29
Outras transferências concedidas	42.709,97	21.282,44
Total das Transferências Concedidas	740.909,35	602.569,73

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:43:29
-03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:42:42
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 de 3

CONSOLIDADO

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE	0,00	3.980,00
LEGISLATIVA	533.389,02	528.422,34
ADMINISTRAÇÃO	1.909.326,55	2.001.031,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL	620.484,64	600.950,73
PREVIDÊNCIA SOCIAL	677.393,36	497.216,47
SAÚDE	3.840.668,94	2.922.862,07
EDUCAÇÃO	6.614.181,54	6.205.068,90
CULTURA	84.324,57	155.468,00
URBANISMO	634.414,80	756.361,05
SANEAMENTO	442.070,51	378.977,15
GESTÃO AMBIENTAL	18.134,00	36.676,00
AGRICULTURA	47.025,96	39.763,10
COMÉRCIO E SERVIÇOS	16.000,00	17.320,00
COMUNICAÇÕES	141,62	1.986,59
DESPORTO E LAZER	2.500,00	19.957,00
ENCARGOS ESPECIAIS	105.207,79	93.324,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.545.263,30	14.259.364,71

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

VALDEMIR ALVES
DA

SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:43:13
-03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:42:53
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	538.184,02	0,00	538.184,02
01 031	Ação Legislativa	538.184,02	0,00	538.184,02
01 031 0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	538.184,02		538.184,02
04	Administração	1.871.279,89	178.157,23	2.049.437,12
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	54.106,67	0,00	54.106,67
04 062 0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	54.106,67		54.106,67
04 122	Administração Geral	1.652.448,69	178.147,08	1.830.595,77
04 122 0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	1.155.896,78	19.812,75	1.175.709,53
04 122 0003	ASSESSORIA JURIDICA	125.546,66		125.546,66
04 122 0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	186.060,00		186.060,00
04 122 0010	SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ	0,00	5.180,21	5.180,21
04 122 0012	COMUNICAÇÃO INTEGRADA			
04 122 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	142.218,28	153.154,12	295.372,40
04 122 0038	CONTRIBUIÇÕES	42.726,97		42.726,97
04 123	Administração Financeira	54.719,38	10,15	54.729,53
04 123 0001	FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	49.277,46		49.277,46
04 123 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	5.441,92	10,15	5.452,07
04 124	Controle Interno	26.383,00	0,00	26.383,00
04 124 0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	26.383,00		26.383,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0029	POLÍTICA PESSOAL			
04 271	Previdência Básica	83.622,15	0,00	83.622,15
04 271 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	83.622,15		83.622,15
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04 722 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS			
08	Assistência Social	47.851,10	585.023,76	632.874,86
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0017	VIDATIVA DE ATENDIMENTO A PESSOAL COM D EFICIÊNCIA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	86.325,48	86.325,48
08 243 0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	0,00	77.825,48	77.825,48
08 243 0019	REDE FAMÍLIA	0,00	8.500,00	8.500,00
08 244	Assistência Comunitária	47.851,10	498.698,28	546.549,38
08 244 0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	43.337,10	398.628,72	441.965,82
08 244 0019	REDE FAMÍLIA	4.514,00	100.069,56	104.583,56
09	Previdência Social	635.124,52	42.268,84	677.393,36
09 272	Previdência do Regime Estatutário	635.124,52	42.268,84	677.393,36
09 272 0039	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	635.124,52	42.268,84	677.393,36



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	1.127.730,17	2.827.883,00	3.955.613,17
10 301	Atenção Básica	1.113.730,17	2.275.519,71	3.389.249,88
10 301 0023	LEVA SAÚDE	1.113.730,17	2.275.519,71	3.389.249,88
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.000,00	235.050,00	249.050,00
10 302 0023	LEVA SAÚDE	14.000,00	235.050,00	249.050,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	244.215,29	244.215,29
10 303 0023	LEVA SAÚDE	0,00	244.215,29	244.215,29
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0023	LEVA SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	73.098,00	73.098,00
10 305 0023	LEVA SAÚDE	0,00	73.098,00	73.098,00
12	Educação	941.287,92	7.308.960,64	8.250.248,56
12 361	Ensino Fundamental	920.990,12	5.839.182,64	6.760.172,76
12 361 0024	A ARTE DE VIVER ENSINANDO	32.655,20	186.843,12	219.498,32
12 361 0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	883.338,05	5.249.963,85	6.133.301,90
12 361 0027	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	3.591,37	402.375,67	405.967,04
12 361 0028	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.405,50		1.405,50
12 361 0035	TREINAMENTO DE PESSOAL			
12 365	Educação Infantil	20.297,80	1.469.778,00	1.490.075,80
12 365 0026	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	20.297,80	1.469.778,00	1.490.075,80
13	Cultura	70.690,57	0,00	70.690,57
13 392	Difusão Cultural	70.690,57	0,00	70.690,57
13 392 0013	CIRCUITO CULTURAL	70.690,57		70.690,57
15	Urbanismo	881.556,17	100.663,40	982.219,57
15 122	Administração Geral	476.715,17	38.205,40	514.920,57
15 122 0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	476.715,17	38.205,40	514.920,57
15 451	Infra-Estrutura Urbana	122.047,62	16.885,00	138.932,62
15 451 0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDAD E	119.925,05		119.925,05
15 451 0006	MORADIA PARA TODOS			
15 451 0034	ESTRADAS VICINAIS	2.122,57	16.885,00	19.007,57
15 452	Serviços Urbanos	275.850,28	45.573,00	321.423,28
15 452 0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDAD E	275.850,28	45.573,00	321.423,28
15 751	Conservação de Energia	6.943,10	0,00	6.943,10
15 751 0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDAD E	6.943,10		6.943,10



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0006	MORADIA PARA TODOS			
17	Saneamento	330.696,38	198.493,03	529.189,41
17 511	Saneamento Básico Rural	330.696,38	0,00	330.696,38
17 511 0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	262.965,00		262.965,00
17 511 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	67.731,38		67.731,38
17 511 0036	DEFESA CONTRA AS SECAS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	198.493,03	198.493,03
17 512 0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	198.493,03	198.493,03
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL			
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
17 541 0011	EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA			
18	Gestão Ambiental	5.280,00	0,00	5.280,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.280,00	0,00	5.280,00
18 541 0011	EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	5.280,00		5.280,00
20	Agricultura	49.329,73	0,00	49.329,73
20 122	Administração Geral	49.329,73	0,00	49.329,73
20 122 0009	SEMEAR AGRICULTURA	49.329,73		49.329,73
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0009	SEMEAR AGRICULTURA			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0009	SEMEAR AGRICULTURA			
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 608 0009	SEMEAR AGRICULTURA			
20 608 0037	PRODUÇÃO ANIMAL			
20 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
20 692 0009	SEMEAR AGRICULTURA			
23	Comércio e Serviços	18.000,00	0,00	18.000,00
23 695	Turismo	18.000,00	0,00	18.000,00
23 695 0007	TURISMO CIDADE MINHA	18.000,00		18.000,00
24	Comunicações	141,62	0,00	141,62



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
24 131	Comunicação Social	141,62	0,00	141,62
24 131 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	141,62		141,62
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0033	TRANSMISSÃO E DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0015	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
27	Desporto e Lazer	18.727,50	0,00	18.727,50
27 812	Desporto Comunitário	18.727,50	0,00	18.727,50
27 812 0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	18.727,50		18.727,50
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES			
28	Encargos Especiais	553.644,06	213,42	553.857,48
28 843	Serviço da Dívida Interna	443.661,62	0,00	443.661,62
28 843 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	443.661,62		443.661,62
28 846	Outros Encargos Especiais	109.982,44	213,42	110.195,86
28 846 0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	109.982,44	213,42	110.195,86
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0039	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		7.089.523,65	11.241.663,32	18.331.186,97

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:44:33 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:44:55 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Exercício: 2018

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	212.519,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.366.912,74
CONTRIBUIÇÕES	669.126,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.037.533,77
RECEITA PATRIMONIAL	234.964,89	SUPERAVIT CORRENTE	1.598.879,19
RECEITA DE SERVIÇOS	104.790,00	SUB TOTAL	18.003.325,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.439.329,88	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42,59	INVESTIMENTOS	1.483.078,84
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	769.325,18	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	443.661,62
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.426.772,28	SUB TOTAL	1.926.740,46
SUB TOTAL	18.003.325,70	TOTAL	19.930.066,16
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.211.316,76		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	715.423,70		
SUB TOTAL	1.926.740,46		
TOTAL	19.930.066,16		

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:51:18 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
03

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:51:38 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	538.184,02
01 01	CAMARA MUNICIPAL	538.184,02
01	Legislativa	538.184,02
02	PODER EXECUTIVO	17.793.002,95
02 01	GABIENETE DO PREFEITO	530.637,12
04	Administração	530.637,12
02 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.419.265,42
04	Administração	1.409.523,80
12	Educação	9.600,00
24	Comunicações	141,62
02 03	PROCURADORIA JURÍDICA	54.106,67
04	Administração	54.106,67
02 04	SECRETARIA DE AGRICULTURA	49.329,73
20	Agricultura	49.329,73
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.349.153,24
12	Educação	2.278.462,67
13	Cultura	70.690,57
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS	608.587,01
04	Administração	54.729,53
28	Encargos Especiais	553.857,48
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	331.136,38
04	Administração	440,00
17	Saneamento	330.696,38
02 08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	982.219,57
15	Urbanismo	982.219,57
02 09	SECRETARIA DE TURISMO	18.000,00
23	Comércio e Serviços	18.000,00
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	18.727,50
27	Desporto e Lazer	18.727,50
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.851,10
08	Assistência Social	47.851,10
02 12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	5.280,00
18	Gestão Ambiental	5.280,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 2

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	17.793.002,95
02 13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	5.962.185,89
12	Educação	5.962.185,89
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.955.613,17
10	Saúde	3.955.613,17
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	585.023,76
08	Assistência Social	585.023,76
02 16	RPPS	677.393,36
09	Previdência Social	677.393,36
02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	198.493,03
17	Saneamento	198.493,03

TOTAL GERAL		18.331.186,97

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:52:32 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:52:52 -03'00'

03
PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 15 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 19.201.584,71

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (11.520.950,83)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
15	11/12/2017	1	02/01/2018		445.742,26			445.742,26	
15	11/12/2017	5	01/03/2018		537.508,42			537.508,42	
5	19/03/2018	6	20/03/2018		16.000,00			16.000,00	
15	11/12/2017	7	02/04/2018		292.000,00			292.000,00	
5	19/03/2018	8	02/04/2018		5.360,00			5.360,00	
15	11/12/2017	9	02/05/2018		57.500,00			57.500,00	
5	19/03/2018	10	02/05/2018		25.950,87			25.950,87	
15	11/12/2017	11	01/06/2018		554.828,64			554.828,64	
5	19/03/2018	12	01/06/2018		21.273,21			21.273,21	
15	11/12/2017	14	02/07/2018		844.615,65			844.615,65	
5	19/03/2018	15	02/07/2018		28.583,78			28.583,78	
15	11/12/2017	16	01/08/2018		282.713,97			282.713,97	
5	19/03/2018	17	01/08/2018		10.575,32			10.575,32	
15	11/12/2017	22	03/09/2018		608.534,88			608.534,88	
5	19/03/2018	23	03/09/2018		17.422,44			17.422,44	
15	11/12/2017	24	01/10/2018		809.594,85			809.594,85	
5	19/03/2018	25	01/10/2018		28.141,64			28.141,64	
15	11/12/2017	26	01/11/2018		703.758,56			703.758,56	
5	19/03/2018	27	01/11/2018		38.103,67			38.103,67	
15	11/12/2017	28	03/12/2018		1.113.671,79			1.113.671,79	
5	19/03/2018	29	03/12/2018		16.298,26			16.298,26	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 15 DE 11/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 19.201.584,71

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (11.520.950,83)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
TOTAIS					6.458.178,21	0,00	0,00	6.458.178,21	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 6.250.469,02 (32,552%)

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA
 SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:53:32
 -03'00'

 VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:057087833
03

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:53:16 -03'00'

 PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AV. PRIMAVERA, 699 – CENTRO – CEP 64.283-00
CNPJ 01.612.566/0001-37

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
COM IDENTIFICAÇÃO DO SALDO INICIAL, DAS AQUISIÇÕES, DAS INCORPORAÇÕES E DAS BAIXAS
OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.**

**LEI Nº. 4.320/64
EXERCÍCIO 2018**

**ANEXO GERAL
COMPLEMENTAR**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	2.124.631,78	175.612,60	12.378,00	2.287.866,38
BENS IMÓVEIS	5.043.707,89	1.334.689,38	40.189,59	6.338.207,68
TOTAL	7.168.339,67	1.510.301,98	52.567,59	8.626.074,06

VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:54:02 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643.53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:54:25 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	4.525,00	533.659,02	538.184,02
031	Ação Legislativa	4.525,00	533.659,02	538.184,02
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.525,00	533.659,02	538.184,02
1001.0000	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	1.240,00		1.240,00
1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	3.285,00		3.285,00
2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL		533.659,02	533.659,02
TOTAL		4.525,00	533.659,02	538.184,02



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABIENETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	530.637,12	530.637,12
122	Administração Geral	0,00	530.637,12	530.637,12
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	362.363,49	362.363,49
2002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE D O PREFEITO		352.531,49	352.531,49
2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI CA		9.832,00	9.832,00
0003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	125.546,66	125.546,66
2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		125.546,66	125.546,66
0038	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.726,97	42.726,97
2003.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE		42.726,97	42.726,97
TOTAL		0,00	530.637,12	530.637,12

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.409.523,80	1.409.523,80
122	Administração Geral	0,00	1.299.518,65	1.299.518,65
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	812.906,04	812.906,04
2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		812.906,04	812.906,04
0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	186.060,00	186.060,00
2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE		186.060,00	186.060,00
0010	SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ	0,00	5.180,21	5.180,21
2011.0000	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA		5.180,21	5.180,21
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	295.372,40	295.372,40
2007.0000	INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E SENTENÇAS JUDICIAIS		66.003,23	66.003,23
2008.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		229.369,17	229.369,17
124	Controle Interno	0,00	26.383,00	26.383,00
0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	26.383,00	26.383,00
2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		26.383,00	26.383,00
271	Previdência Básica	0,00	83.622,15	83.622,15
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	83.622,15	83.622,15
2018.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.622,15	83.622,15
12	Educação	0,00	9.600,00	9.600,00
361	Ensino Fundamental	0,00	9.600,00	9.600,00
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	0,00	9.600,00	9.600,00
2032.0000	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		9.600,00	9.600,00
24	Comunicações	0,00	141,62	141,62
131	Comunicação Social	0,00	141,62	141,62
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	141,62	141,62
2019.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS		141,62	141,62
TOTAL		0,00	1.419.265,42	1.419.265,42



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 PROCURADORIA JURÍDICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	54.106,67	54.106,67
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	54.106,67	54.106,67
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	54.106,67	54.106,67
2024.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		54.106,67	54.106,67
TOTAL		0,00	54.106,67	54.106,67



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	49.329,73	49.329,73
122	Administração Geral	0,00	49.329,73	49.329,73
0009	SEMEAR AGRICULTURA	0,00	49.329,73	49.329,73
2025.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTUR A		49.329,73	49.329,73
TOTAL		0,00	49.329,73	49.329,73

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	985.408,37	1.293.054,30	2.278.462,67
361	Ensino Fundamental	219.498,32	1.259.670,65	1.479.168,97
0024	A ARTE DE VIVER ENSINANDO	219.498,32	0,00	219.498,32
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS	28.500,00		28.500,00
1053.0000	CONST. E REFORMA DE QUADRAS E GINÁSIOS P OLIESPORTIVOS ESCOLA	190.998,32		190.998,32
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	0,00	1.253.245,78	1.253.245,78
2028.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		773.596,39	773.596,39
2029.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENS. FUN DAMENTAL		211.115,37	211.115,37
2030.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		154.785,19	154.785,19
2031.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DA EDUCAÇÃO		400,00	400,00
2032.0000	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		104.698,20	104.698,20
2033.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DAS ESCOLAS - P DDE		3.215,25	3.215,25
2101.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		5.435,38	5.435,38
0027	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.019,37	5.019,37
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTO S		3.332,17	3.332,17
2158.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - EJA		1.687,20	1.687,20
0028	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.405,50	1.405,50
2036.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		1.405,50	1.405,50
365	Educação Infantil	765.910,05	33.383,65	799.293,70
0026	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	765.910,05	33.383,65	799.293,70
1011.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CREC HES	765.910,05		765.910,05
2163.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES		13.177,18	13.177,18
2164.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR		13.493,67	13.493,67
2170.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR - ENSINO INF ANTIL		6.712,80	6.712,80
13	Cultura	0,00	70.690,57	70.690,57
392	Difusão Cultural	0,00	70.690,57	70.690,57
0013	CIRCUITO CULTURAL	0,00	70.690,57	70.690,57
2037.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		12.668,76	12.668,76
2038.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.163,35	1.163,35
2039.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNI CÍPIO		56.858,46	56.858,46

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	54.729,53	54.729,53
123	Administração Financeira	0,00	54.729,53	54.729,53
0001	FORTELECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	49.277,46	49.277,46
2012.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		20.244,25	20.244,25
2171.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		29.033,21	29.033,21
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	5.452,07	5.452,07
2013.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.452,07	5.452,07
28	Encargos Especiais	154.800,36	399.057,12	553.857,48
843	Serviço da Dívida Interna	154.800,36	288.861,26	443.661,62
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	154.800,36	288.861,26	443.661,62
0001.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		288.861,26	288.861,26
1013.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS	154.800,36		154.800,36
846	Outros Encargos Especiais	0,00	110.195,86	110.195,86
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	110.195,86	110.195,86
0002.0000	CONTRIBUIÇÃO PASEP		110.195,86	110.195,86
TOTAL		154.800,36	453.786,65	608.587,01

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	440,00	440,00
122	Administração Geral	0,00	440,00	440,00
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	440,00	440,00
2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		440,00	440,00
17	Saneamento	23.564,00	307.132,38	330.696,38
511	Saneamento Básico Rural	23.564,00	307.132,38	330.696,38
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	23.564,00	239.401,00	262.965,00
1023.0000	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZES E POÇOS TUBULARES	23.564,00		23.564,00
2042.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA		239.401,00	239.401,00
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	67.731,38	67.731,38
2103.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		67.731,38	67.731,38
TOTAL		23.564,00	307.572,38	331.136,38

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	248.464,65	733.754,92	982.219,57
122	Administração Geral	0,00	514.920,57	514.920,57
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	514.920,57	514.920,57
2043.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E DESENV. URBANO		514.412,83	514.412,83
2044.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		507,74	507,74
451	Infra-Estrutura Urbana	117.916,83	21.015,79	138.932,62
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	117.916,83	2.008,22	119.925,05
1029.0000	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	33.047,49		33.047,49
1061.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	84.869,34		84.869,34
2045.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		2.008,22	2.008,22
0034	ESTRADAS VICINAIS	0,00	19.007,57	19.007,57
2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		6.600,00	6.600,00
2050.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		12.407,57	12.407,57
452	Serviços Urbanos	130.547,82	190.875,46	321.423,28
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	130.547,82	190.875,46	321.423,28
1033.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	130.547,82		130.547,82
2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		175.381,46	175.381,46
2047.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		950,00	950,00
2048.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		14.544,00	14.544,00
751	Conservação de Energia	0,00	6.943,10	6.943,10
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	0,00	6.943,10	6.943,10
2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.943,10	6.943,10
TOTAL		248.464,65	733.754,92	982.219,57



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	18.000,00	18.000,00
695	Turismo	0,00	18.000,00	18.000,00
0007	TURISMO CIDADE MINHA	0,00	18.000,00	18.000,00
2052.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	18.000,00	18.000,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	18.727,50	18.727,50
812	Desporto Comunitário	0,00	18.727,50	18.727,50
0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	0,00	18.727,50	18.727,50
2053.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ESPORTIVO		18.727,50	18.727,50
TOTAL		0,00	18.727,50	18.727,50



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	47.851,10	47.851,10
244	Assistência Comunitária	0,00	47.851,10	47.851,10
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	0,00	43.337,10	43.337,10
2056.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.633,10	40.633,10
2059.0000	DESPEAS COM PESSOAS CARENTES		2.704,00	2.704,00
0019	REDE FAMÍLIA	0,00	4.514,00	4.514,00
2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		4.514,00	4.514,00
TOTAL		0,00	47.851,10	47.851,10



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, N° 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	5.280,00	5.280,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.280,00	5.280,00
0011	EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	0,00	5.280,00	5.280,00
2060.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		5.280,00	5.280,00
TOTAL		0,00	5.280,00	5.280,00



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	5.962.185,89	5.962.185,89
361	Ensino Fundamental	0,00	5.271.403,79	5.271.403,79
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	0,00	4.870.456,12	4.870.456,12
2061.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		325.367,10	325.367,10
2062.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		1.382.871,89	1.382.871,89
2063.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		3.149.944,62	3.149.944,62
2102.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		12.272,51	12.272,51
0027	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	400.947,67	400.947,67
2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%		21.374,06	21.374,06
2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 60%		379.573,61	379.573,61
365	Educação Infantil	0,00	690.782,10	690.782,10
0026	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	0,00	690.782,10	690.782,10
2064.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%		268,57	268,57
2065.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%		259.005,29	259.005,29
2168.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 40%		782,79	782,79
2169.0000	MANUTENÇÃO DO PRE-ESCOLAR 60%		430.725,45	430.725,45
TOTAL		0,00	5.962.185,89	5.962.185,89

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	130.150,45	3.825.462,72	3.955.613,17
301	Atenção Básica	36.150,45	3.353.099,43	3.389.249,88
0023	LEVA SAÚDE	36.150,45	3.353.099,43	3.389.249,88
1045.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	25.310,45		25.310,45
1046.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE SAÚDE	10.840,00		10.840,00
2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		2.950,00	2.950,00
2068.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		1.467.878,77	1.467.878,77
2069.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB		752.838,21	752.838,21
2070.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		620.765,14	620.765,14
2072.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB		100.570,50	100.570,50
2073.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS		293.713,16	293.713,16
2095.0000	MANUT. DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE FAMILIAR - NASF		102.140,00	102.140,00
2100.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		12.243,65	12.243,65
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.000,00	155.050,00	249.050,00
0023	LEVA SAÚDE	94.000,00	155.050,00	249.050,00
1048.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	94.000,00		94.000,00
2094.0000	MANUT. DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		155.050,00	155.050,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	244.215,29	244.215,29
0023	LEVA SAÚDE	0,00	244.215,29	244.215,29
2172.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR		244.215,29	244.215,29
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	73.098,00	73.098,00
0023	LEVA SAÚDE	0,00	73.098,00	73.098,00
2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		73.098,00	73.098,00
TOTAL		130.150,45	3.825.462,72	3.955.613,17

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	14.100,00	570.923,76	585.023,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00	77.825,48	86.325,48
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	0,00	77.825,48	77.825,48
2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		77.825,48	77.825,48
0019	REDE FAMÍLIA	8.500,00	0,00	8.500,00
1049.0000	CONST., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.500,00		8.500,00
244	Assistência Comunitária	5.600,00	493.098,28	498.698,28
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	5.600,00	393.028,72	398.628,72
1050.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.600,00		5.600,00
2078.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V		121.581,03	121.581,03
2084.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		230.850,26	230.850,26
2096.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - BF		29.451,40	29.451,40
2097.0000	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS		9.305,05	9.305,05
2099.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRÁS		1.840,98	1.840,98
0019	REDE FAMÍLIA	0,00	100.069,56	100.069,56
2058.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		66.178,04	66.178,04
2083.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/PBFI		33.891,52	33.891,52
TOTAL		14.100,00	570.923,76	585.023,76



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 18

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 RPPS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	677.393,36	677.393,36
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	677.393,36	677.393,36
0039	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	677.393,36	677.393,36
2085.0000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		113.512,26	113.512,26
2086.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		563.881,10	563.881,10
TOTAL		0,00	677.393,36	677.393,36



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 19

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	1.764,50	196.728,53	198.493,03
512	Saneamento Básico Urbano	1.764,50	196.728,53	198.493,03
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.764,50	196.728,53	198.493,03
1022.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.764,50		1.764,50
2173.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAAE		196.728,53	196.728,53
TOTAL		1.764,50	196.728,53	198.493,03
TOTAL GERAL		1.562.777,33	16.768.409,64	18.331.186,97

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 11:55:48 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 11:56:18 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balço Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	4.525,00	533.659,02	538.184,02
031	Ação Legislativa	4.525,00	533.659,02	538.184,02
0100	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.525,00	533.659,02	538.184,02
04	Administração	0,00	2.049.437,12	2.049.437,12
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	54.106,67	54.106,67
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	54.106,67	54.106,67
122	Administração Geral	0,00	1.830.595,77	1.830.595,77
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.175.709,53	1.175.709,53
0003	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	125.546,66	125.546,66
0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	186.060,00	186.060,00
0010	SEGURANÇA BOQUEIRÃO DA PAZ	0,00	5.180,21	5.180,21
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	295.372,40	295.372,40
0038	CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.726,97	42.726,97
123	Administração Financeira	0,00	54.729,53	54.729,53
0001	FORTALECIMENTO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	49.277,46	49.277,46
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	5.452,07	5.452,07
124	Controle Interno	0,00	26.383,00	26.383,00
0004	PLANEJAMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	26.383,00	26.383,00
271	Previdência Básica	0,00	83.622,15	83.622,15
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	83.622,15	83.622,15
08	Assistência Social	14.100,00	618.774,86	632.874,86
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	8.500,00	77.825,48	86.325,48
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	0,00	77.825,48	77.825,48
0019	REDE FAMÍLIA	8.500,00	0,00	8.500,00
244	Assistência Comunitária	5.600,00	540.949,38	546.549,38
0016	SOCIAL EM AÇÃO COMUNITÁRIA A CIDADANIA	5.600,00	436.365,82	441.965,82
0019	REDE FAMÍLIA	0,00	104.583,56	104.583,56



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	14.100,00	618.774,86	632.874,86
244	Assistência Comunitária	5.600,00	540.949,38	546.549,38
09	Previdência Social	0,00	677.393,36	677.393,36
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	677.393,36	677.393,36
0039	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	677.393,36	677.393,36
10	Saúde	130.150,45	3.825.462,72	3.955.613,17
301	Atenção Básica	36.150,45	3.353.099,43	3.389.249,88
0023	LEVA SAÚDE	36.150,45	3.353.099,43	3.389.249,88
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	94.000,00	155.050,00	249.050,00
0023	LEVA SAÚDE	94.000,00	155.050,00	249.050,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	244.215,29	244.215,29
0023	LEVA SAÚDE	0,00	244.215,29	244.215,29
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	73.098,00	73.098,00
0023	LEVA SAÚDE	0,00	73.098,00	73.098,00
12	Educação	985.408,37	7.264.840,19	8.250.248,56
361	Ensino Fundamental	219.498,32	6.540.674,44	6.760.172,76
0024	A ARTE DE VIVER ENSINANDO	219.498,32	0,00	219.498,32
0025	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 07 A 14 ANOS	0,00	6.133.301,90	6.133.301,90
0027	ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	405.967,04	405.967,04
0028	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.405,50	1.405,50
365	Educação Infantil	765.910,05	724.165,75	1.490.075,80
0026	EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS	765.910,05	724.165,75	1.490.075,80
13	Cultura	0,00	70.690,57	70.690,57
392	Difusão Cultural	0,00	70.690,57	70.690,57



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balço Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	70.690,57	70.690,57
392	Difusão Cultural	0,00	70.690,57	70.690,57
0013	CIRCUITO CULTURAL	0,00	70.690,57	70.690,57
15	Urbanismo	248.464,65	733.754,92	982.219,57
122	Administração Geral	0,00	514.920,57	514.920,57
0002	OTIMIZAÇÃO E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	514.920,57	514.920,57
451	Infra-Estrutura Urbana	117.916,83	21.015,79	138.932,62
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	117.916,83	2.008,22	119.925,05
0034	ESTRADAS VICINAIS	0,00	19.007,57	19.007,57
452	Serviços Urbanos	130.547,82	190.875,46	321.423,28
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	130.547,82	190.875,46	321.423,28
751	Conservação de Energia	0,00	6.943,10	6.943,10
0005	GESTÃO E CONTROLE URBANISTICO DA CIDADE	0,00	6.943,10	6.943,10
17	Saneamento	25.328,50	503.860,91	529.189,41
511	Saneamento Básico Rural	23.564,00	307.132,38	330.696,38
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	23.564,00	239.401,00	262.965,00
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	67.731,38	67.731,38
512	Saneamento Básico Urbano	1.764,50	196.728,53	198.493,03
0030	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.764,50	196.728,53	198.493,03
18	Gestão Ambiental	0,00	5.280,00	5.280,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.280,00	5.280,00
0011	EDUCAÇÃO AMBIENTAL SER NATUREZA	0,00	5.280,00	5.280,00
20	Agricultura	0,00	49.329,73	49.329,73
122	Administração Geral	0,00	49.329,73	49.329,73



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balço Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	49.329,73	49.329,73
122	Administração Geral	0,00	49.329,73	49.329,73
0009	SEMEAR AGRICULTURA	0,00	49.329,73	49.329,73
23	Comércio e Serviços	0,00	18.000,00	18.000,00
695	Turismo	0,00	18.000,00	18.000,00
0007	TURISMO CIDADE MINHA	0,00	18.000,00	18.000,00
24	Comunicações	0,00	141,62	141,62
131	Comunicação Social	0,00	141,62	141,62
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	141,62	141,62
27	Desporto e Lazer	0,00	18.727,50	18.727,50
812	Desporto Comunitário	0,00	18.727,50	18.727,50
0008	VIVA MELHOR PRATICANDO ESPORTES	0,00	18.727,50	18.727,50
28	Encargos Especiais	0,00	553.857,48	553.857,48
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	443.661,62	443.661,62
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	443.661,62	443.661,62
846	Outros Encargos Especiais	0,00	110.195,86	110.195,86
0032	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	0,00	110.195,86	110.195,86
TOTAL		1.407.976,97	16.923.210,00	18.331.186,97

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:57:12 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 11:56:52 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			18.660.772,80
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		212.519,33	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		212.519,33	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		95.789,60	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	95.789,60		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	95.789,60		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	95.789,60		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS			
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1113.03.2.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL			
1113.03.2.3.00	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		116.729,73	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV			
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL			
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS			
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	116.729,73		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	116.729,73		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	116.729,73		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS			
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M			
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		669.126,11	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		470.992,79	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	470.992,79		
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	470.992,79		
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	468.281,55		
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	2.711,24		
1210.04.6.0.00	CONTRIB DO SERVIDOR ATIVO CIVIL AO RPPS			
1210.04.6.1.00	ORIUNDA DE SENT JUD			
1210.04.6.1.00	CONT.SERV. ATIVO CIV. P/ RPPS - SENT. JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			
1218.01.0.0.00	CONTRIB P O REGIME PRÓP DE PREVID SOCIAL- RPPS DE EST/DF/MUN			
1218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA P AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1218.01.1.1.00	CONTRIB. PREV. P/ AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		198.133,32	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	198.133,32		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	198.133,32		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		234.964,89	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		234.964,89	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		234.964,89	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.098,22		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.098,22		
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECURS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL			
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓP DE PREV. SOCIAL RPPS	225.866,67		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	225.866,67		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		104.790,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		104.790,00	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	104.790,00		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	104.790,00		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	104.790,00		
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.439.329,88	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.919.519,03	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.254.151,64		
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.667.261,17		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.667.261,17		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	296.119,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	296.119,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	288.909,27		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	288.909,27		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.862,20		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.862,20		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	110.899,42		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.02.2.1.00	RECURSOS MINERAIS - COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.899,42		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	110.899,42		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS FINANC EXP REC NATURAIS			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIP AL			
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	2.809.104,82		
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	2.809.104,82		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	2.809.104,82		
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	336.466,10		
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	336.466,10		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	336.466,10		
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	401.667,13		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.446,72		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	127.446,72		
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	3.480,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	3.480,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	195.104,80		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	195.104,80		
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	32.854,25		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	32.854,25		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	42.781,36		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	42.781,36		
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	638,76		
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	638,76		
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	638,76		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS ASSIST SOC			
1718.10.3.1.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL			
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAM BASICO			
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG. SANEAM. BÁSICO- PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.591,16		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.591,16		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	6.591,16		
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		697.017,84	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			697.017,84	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	561.542,84		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	464.102,28		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	464.102,28		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	75.956,67		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	75.956,67		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	139,93		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	139,93		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	21.343,96		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	21.343,96		
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	135.475,00		
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	135.475,00		
1728.03.1.1.00	TRANSF REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	135.475,00		
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT			
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL			
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.822.793,01	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN		5.822.793,01	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	5.822.793,01		
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	4.367.084,43		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	4.367.084,43		
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.455.708,58		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.455.708,58		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42,59	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		42,59	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		42,59	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42,59		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	42,59		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	42,59		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
1990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
1990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.- AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL			
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID			
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID			
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.211.316,76
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.211.316,76	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.211.316,76	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN		1.211.316,76	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.000,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	380.000,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	380.000,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFER RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	831.316,76		
2418.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	831.316,76		
2418.05.1.1.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	831.316,76		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG SANEAM BASICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST PROGRAMAS INFRAEST EM TRANSP			
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT			
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD			
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.5.1.00	DEST PROGR SANEAMENTO BÁSICO			
	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG INFRAEST EM TRANSP			
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			769.325,18
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		769.325,18	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		769.325,18	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	759.892,88		
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	649.132,05		
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	634.453,59		
7210.04.1.2.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E	14.678,46		
7210.04.5.0.00	JUROS-INTRA OFSS			
7210.04.5.1.00	CONTRIB PATRONAL P/O RPPS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS	110.760,83		
7210.04.5.1.00	CONTRIB. PAT. P/ RPPS- SENT. JUDICIAIS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	110.760,83		
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	9.432,30		
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	9.432,30		
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	9.432,30		
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS			
7218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
7218.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC. P/AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
7218.01.1.1.00	CONTRIB.PREV.P/ AMORT.DÉFICIT ATUARIAL-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-1.426.772,28
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.426.772,28	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.333.952,04	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.333.952,04	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.333.824,36		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-1.333.451,96		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.333.451,96		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-372,40		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-372,40		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-127,68		
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-127,68		
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-127,68		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		-92.820,24	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-92.820,24	



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-92.820,24		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-92.820,24		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-92.820,24		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	19.214.642,46

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital
por VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30
11:59:06 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:05708783
303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30
12:01:44 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.404.446,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.366.912,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.602.339,74	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		563.881,10			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		521.612,26			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		42.268,84			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.073,33			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		53.073,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.668.148,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.516.097,90			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		439.333,85			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.404,59			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		106.087,36			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		160.810,96			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		442.414,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		236.372,10			
3.1.90.13.01	FGTS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		236.372,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.757,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		937,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.820,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.534,51			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.534,51			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.572,76			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.572,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				764.573,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		764.573,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL		764.573,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.037.533,77	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				42.726,97	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		42.726,97			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		42.726,97			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.994.806,80	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.361,04			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		59.591,04			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.770,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		82.750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		76.750,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.040.500,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		835.677,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.978,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		209.025,08			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		164.700,68			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.827,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.961,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		126.235,67			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.037,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.937,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		61.893,66			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.502,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		135.237,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.003,26			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		44.987,61			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.706,20			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		147.048,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		251.406,56			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.336,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.456,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		5.242,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.214,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.355,97			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		8.355,97			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		596.318,66			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		323.160,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		148.046,66			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		125.112,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balança Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.404.446,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.037.533,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.994.806,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.705.902,87		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223.590,26				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.295,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.138,16				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	10.312,40				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.131,80				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.720,60				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.488,07				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.210,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.437,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	828.579,05				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	354.900,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	2.680,53				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.350,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	520,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.245.875,47		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.448,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152.162,38				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.539,90				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	94.398,40				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.705,92				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	530.275,94				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.170,55				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	4.055,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.832,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	10.173,71				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.287,82				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22.196,53				
3.3.90.39.23	JUROS	31.944,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	379.752,73				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.095,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63.876,71				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.450,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1,73				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.946,14				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	104.661,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.145,48				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	1.404,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	163.500,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.251,93				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	57.593,95				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.773,95				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	59.819,04				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	8.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	326.689,46				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	923,56				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			110.195,86		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	110.195,86				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			9.750,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			121.352,82		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.131,38				
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.687,76				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.379,54				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	82.679,14				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.475,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.987,59		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.987,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.926.740,46
4.4	INVESTIMENTOS				1.483.078,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.483.078,84	
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES			1.319.844,24		
4.4.90.51.91	OBRA EM ANDAMENTO	1.319.844,24				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.926.740,46
4.4	INVESTIMENTOS					1.483.078,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.483.078,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			163.234,60		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		729,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		44.140,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.601,40			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		4.508,20			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.256,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		94.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					443.661,62
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				443.661,62	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			443.661,62		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		443.661,62			
TOTAL						18.331.186,97

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:59:27
-03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:057087
83303

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 12:01:32
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					538.184,02
3	DESPESAS CORRENTES					533.659,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.972,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			383.972,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		316.138,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	316.138,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.833,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.833,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.686,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			149.686,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.233,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.395,45			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		513,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.849,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.476,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	2.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	7.500,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	22.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		31.192,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.692,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		60.031,71			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.448,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.538,40				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	580,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7.703,71				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.810,60				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.404,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	147,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		528,77			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	528,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.525,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.525,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.240,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.240,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.285,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		729,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.556,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.793.002,95
3	DESPESAS CORRENTES					15.870.787,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.982.940,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.218.367,55		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		563.881,10			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	521.612,26				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	42.268,84				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.073,33			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	53.073,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		7.352.010,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.199.959,48				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	439.333,85				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.404,59				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.087,36				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	160.810,96				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	442.414,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		168.538,33			
3.1.90.13.01	FGTS	0,00				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	168.538,33				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.757,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	937,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.820,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		75.534,51			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	75.534,51				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.572,76			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.572,76				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			764.573,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		764.573,00			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	764.573,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.887.846,94	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			42.726,97		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		42.726,97			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	42.726,97				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.845.119,97		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.361,04			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	59.591,04				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.770,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	62.550,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.029.266,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	835.677,02				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.978,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	209.025,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	164.700,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.827,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.961,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	124.840,22				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	524,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.937,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	56.044,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.502,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	135.237,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	20.003,26				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.987,61				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.706,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	147.048,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	247.930,56				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.336,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		7.456,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.242,00				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.214,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.855,97			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	5.855,97				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		566.318,66			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	315.660,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	125.546,66				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	125.112,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.793.002,95
3	DESPESAS CORRENTES					15.870.787,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.887.846,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.845.119,97		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		1.674.710,47			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223.590,26				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	16.295,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	22.138,16				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.620,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	43.131,80				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.720,60				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.488,07				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.210,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.437,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	828.579,05				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	354.900,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.680,53				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.350,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	520,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		2.185.843,76			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.762,38				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.539,90				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	90.860,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.705,92				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREE	529.695,94				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	52.170,55				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	4.055,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	49.832,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.470,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	20.287,82				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22.196,53				
3.3.90.39.23	JUROS	31.944,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	376.942,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.095,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	63.876,71				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.450,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1,73				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.946,14				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	104.661,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.145,48				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC	163.500,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.251,93				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	57.593,95				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.626,95				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	59.819,04				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	8.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	326.689,46				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	923,56				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		110.195,86			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	110.195,86				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		9.750,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	9.750,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.824,05			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.131,38				
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.687,76				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	15.379,54				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	82.150,37				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV/	2.475,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.987,59			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.987,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.922.215,46
4.4	INVESTIMENTOS				1.478.553,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.553,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.318.604,24			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.318.604,24				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.793.002,95
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.922.215,46
4.4	INVESTIMENTOS				1.478.553,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.478.553,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.949,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	44.140,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	16.601,40				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	4.508,20				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	94.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				443.661,62	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			443.661,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		443.661,62			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	443.661,62				
TOTAL GERAL						18.331.186,97

VALDEMIR ALVES
DA

SILVA:39503364353

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

Assinado de forma digital por
VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 11:59:42
03'00'

PAULO FELIPE
GOMES
MEIRELES:0570878
3303

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

Assinado de forma digital
por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30
12:01:20 -03'00'



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					538.184,02
3	DESPESAS CORRENTES					533.659,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.972,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				383.972,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			316.138,42		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		316.138,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			67.833,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		67.833,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.686,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				149.686,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.233,95		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.395,45			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		513,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.849,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.476,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		7.500,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31.192,40		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		27.500,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.692,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.031,71		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		11.448,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.538,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		580,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.703,71			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.810,60			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.404,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		147,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			528,77		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		528,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.525,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.525,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.525,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.240,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.285,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		729,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.556,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

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					530.637,12
3	DESPESAS CORRENTES					530.637,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.070,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			307.070,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.070,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.344,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		21.440,51			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		233.286,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.566,49	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			42.726,97		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			42.726,97		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		42.726,97			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				180.839,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			40.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		37.500,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.760,86		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		4.760,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			125.546,66		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		125.546,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.832,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.262,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		870,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

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					1.419.265,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.404.528,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.980,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				244.733,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			112.162,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		65.008,08			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.154,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			63.375,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		63.375,27			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			69.195,85		
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		69.195,85			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				20.246,88	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.246,88		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		20.246,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.139.548,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.139.548,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			155.562,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		139.346,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.072,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.387,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		798,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		455,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.430,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.670,62			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		343,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.443,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		616,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			288.060,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		210.060,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.020,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.874,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.850,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		8.360,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		260,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.800,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.523,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.940,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.453,50			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		610,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			593.935,49		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.333,38			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.199,90			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		90.360,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		103.550,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		320,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		240,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		19.004,51			
3.3.90.39.23	JUROS		15.753,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		215.342,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		195,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		60.800,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		1,73			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.490,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		47,48			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.761,93			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.943,95			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		59.819,04			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		923,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			41.082,43		
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.812,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.814,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		30.981,43			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		2.475,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.987,59		



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

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					1.419.265,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.404.528,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.139.548,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.139.548,44		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.987,59		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.987,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.736,90
4.4	INVESTIMENTOS					14.736,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.736,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.736,90		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.600,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		5.136,90			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA JURÍDICA					54.106,67
3	DESPESAS CORRENTES					54.106,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.106,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.106,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			54.106,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.048,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.058,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE AGRICULTURA					49.329,73
3	DESPESAS CORRENTES					49.329,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.081,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.081,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.081,73		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.725,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.356,13			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		18.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.248,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.248,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.080,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.200,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.168,00		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		70,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		10.098,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA					2.349.153,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.363.744,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.948,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				153.303,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			65.727,69		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.547,46			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		539,21			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		4.641,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.003,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		85.003,32			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.572,76		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		2.572,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				148.644,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			148.644,59		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		148.644,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.061.796,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.061.796,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			628.163,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		288.654,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.916,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		198.668,08			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.452,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.163,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.879,33			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		524,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		800,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		28.151,46			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.593,28			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.183,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		65.177,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.095,11		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		1.095,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			124.907,18		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.004,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.750,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.370,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		750,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.846,80			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.820,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.470,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.330,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		91.955,85			
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		210,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			296.579,88		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		470,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.705,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		137.422,72			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		30.860,55			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		375,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.325,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		2.270,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.287,82			
3.3.90.39.23	JUROS		1.358,78			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.804,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		585,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		388,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.510,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.640,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		76,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.750,89		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		250,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		2.500,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					985.408,37



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.349.153,24
4	DESPESAS DE CAPITAL					985.408,37
4.4	INVESTIMENTOS					985.408,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				985.408,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			956.908,37		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		956.908,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			28.500,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		28.500,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS					608.587,01
3	DESPESAS CORRENTES					164.925,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.244,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.244,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.244,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.687,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.557,25			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		22.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.681,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.681,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.035,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		383,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		114,81			
3.3.90.39.23	JUROS		85,40			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.452,07			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		110.195,86			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		110.195,86			
4	DESPESAS DE CAPITAL					443.661,62
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				443.661,62	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			443.661,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		443.661,62			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		443.661,62			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					331.136,38
3	DESPESAS CORRENTES					307.572,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.572,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				307.572,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.731,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	17.731,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.240,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		0,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		440,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			271.586,57		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		67.706,57			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		203.880,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			17.014,81		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		17.014,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.564,00
4.4	INVESTIMENTOS					23.564,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.564,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			23.564,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		23.564,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					982.219,57
3	DESPESAS CORRENTES					673.389,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.504,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.504,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.504,18		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		46.963,98			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.540,20			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		20.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.885,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			602.885,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			191.472,36		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		44.873,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.982,57			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		507,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		36.461,01			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.249,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		77.678,78			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.720,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			47.112,00		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		47.112,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			152.590,95		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.107,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.443,16			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		540,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		41.552,57			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		800,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		86.348,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			202.710,46		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.896,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		16.205,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.850,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.850,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		122.809,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.200,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		600,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		6.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.829,62
4.4	INVESTIMENTOS				308.829,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			308.829,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			304.321,42		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		304.321,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.508,20		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		4.508,20			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			18.000,00		
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		18.000,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					18.727,50
3	DESPESAS CORRENTES					18.727,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.727,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.727,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.877,50		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.375,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.502,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.850,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.850,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					47.851,10
3	DESPESAS CORRENTES					47.851,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			14.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.000,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		12.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.851,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.851,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.850,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.236,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.940,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		296,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			2.704,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		490,00			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.214,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.716,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.533,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		225,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		579,50			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.050,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.829,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			671,90		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		180,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		191,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			72,27		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		72,27			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					5.280,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.280,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.280,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.280,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.280,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.640,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.640,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					5.962.185,89
3	DESPESAS CORRENTES					5.962.185,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.602.120,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.128.053,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.128.053,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.660.348,11			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		327.340,72			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.404,59			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		102.682,37			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.790,96			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		32.487,14			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			474.066,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			474.066,97		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		474.066,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.065,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360.065,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			61.272,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		49.699,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.573,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			266.940,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.600,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		258.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			31.852,33		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		6.820,00			
3.3.90.39.23	JUROS		12.737,82			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.272,51			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.955.613,17
3	DESPESAS CORRENTES					3.825.462,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.444.644,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.334.325,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.306.007,16
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.056.389,34			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		63.732,04			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.865,78			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		159.020,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		24.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.159,74
3.1.90.13.01	FGTS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20.159,74			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.820,00
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.820,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					6.338,66
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.338,66			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					110.318,60
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					110.318,60
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		110.318,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.380.818,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.380.818,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.950,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					884.739,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		296.577,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.324,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		164.700,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		80.831,03			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.937,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		46.444,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		46.542,17			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		14.111,62			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.457,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		147.048,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		82.764,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					804.375,34
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		178.987,26			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.590,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		12.665,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.145,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		4.320,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.810,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.902,60			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.834,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.110,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		210.241,48			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		354.900,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		350,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					651.755,88
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.350,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		276.779,22			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		18.660,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.160,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.062,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		200,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.070,14			
3.3.90.39.23	JUROS		1.869,57			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		53.229,63			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		135,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.000,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.213,21			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		77.198,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		163.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.328,61			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					36.998,21
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.341,70			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.675,54			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ					



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.955.613,17
3	DESPESAS CORRENTES					3.825.462,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.380.818,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.380.818,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			36.998,21		
3.3.90.92.39		24.980,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.150,45
4.4	INVESTIMENTOS					130.150,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				130.150,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			25.310,45		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.310,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			104.840,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.040,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L	4.800,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	94.000,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					585.023,76
3	DESPESAS CORRENTES					570.923,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.512,65	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			187.216,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			53.073,33		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	53.073,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			133.206,36		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.051,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.155,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	8.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			937,00		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	937,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				11.295,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.295,96		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	11.295,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				372.411,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			372.411,11		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			64.361,04		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	59.591,04				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.770,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			46.224,52		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.118,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.969,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.129,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	8.344,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.293,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			4.752,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC	4.752,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			148.518,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.145,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	1.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	250,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.237,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	101.526,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.860,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			90.975,87		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.500,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.800,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	4.524,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.700,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,07				
3.3.90.39.23	JUROS	139,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.586,77				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.076,71				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.450,00				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,58				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.463,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	33.800,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.976,17				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			9.750,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.829,68		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.789,68				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	5.040,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.100,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.100,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			8.500,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.600,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	4.900,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	RPPS					677.393,36
3	DESPESAS CORRENTES					677.393,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.881,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.881,10		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		563.881,10			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		521.612,26			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		42.268,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.512,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.512,26		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			105.600,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		105.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			36,50		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.875,76		
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		7.875,76			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO					198.493,03
3	DESPESAS CORRENTES					196.728,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.845,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.845,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			60.845,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.845,88			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		8.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.882,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				135.882,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.987,05		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		10.467,84			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.399,21			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			82.360,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		30.935,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.180,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		46.645,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			29.535,60		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.800,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.735,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.764,50
4.4	INVESTIMENTOS					1.764,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.764,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.764,50		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.764,50			

ORGÃO 18.331.186,97

VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353 Dados: 2019.03.30 12:00:02 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303 Dados: 2019.03.30 12:01:00 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01	01	CAMARA MUNICIPAL				
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL			538.184,02
3	DESPESAS CORRENTES					533.659,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				383.972,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			383.972,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		316.138,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	316.138,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.833,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.833,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.686,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			149.686,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.233,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.395,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	513,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	5.849,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.476,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	7.500,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	22.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.192,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.692,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		60.031,71			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.448,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.538,40				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	580,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.703,71				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.810,60				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.404,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	147,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		528,77			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	528,77				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.525,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.525,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.525,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.240,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.240,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.285,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	729,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.556,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABIENETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABIENETE DO PREFEITO					530.637,12
3	DESPESAS CORRENTES					530.637,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.070,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			307.070,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.070,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		52.344,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		21.440,51			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		233.286,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				223.566,49	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			42.726,97		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			42.726,97		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF		42.726,97			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			180.839,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			40.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		37.500,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.760,86		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		4.760,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			125.546,66		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		125.546,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.832,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.262,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		870,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

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					
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.419.265,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.404.528,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.980,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				244.733,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.162,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.008,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.154,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	42.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.375,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.375,27				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		69.195,85			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	69.195,85				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				20.246,88	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.246,88			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	20.246,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.139.548,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.139.548,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		155.562,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	139.346,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.072,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.387,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	798,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	455,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.430,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.670,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	343,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.443,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	616,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		288.060,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	210.060,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	78.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.020,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.874,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.850,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.360,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	260,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.800,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.523,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.940,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.453,50				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	610,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		593.935,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.333,38				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.199,90				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	90.360,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	103.550,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	850,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	320,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS	19.004,51				
3.3.90.39.23	JUROS	15.753,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.342,01				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	195,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.800,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1,73				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.490,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	47,48				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.761,93				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	5.943,95				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	59.819,04				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.000,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	923,56				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.082,43			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.812,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.814,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.981,43				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				1.419.265,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.404.528,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.139.548,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.139.548,44		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.082,43			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.475,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.987,59			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.987,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.736,90
4.4	INVESTIMENTOS				14.736,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.736,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.736,90			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	9.600,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.136,90				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	PROCURADORIA JURÍDICA					
02 03 00	PROCURADORIA JURÍDICA					54.106,67
3	DESPESAS CORRENTES					54.106,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.106,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.106,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.106,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.048,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.058,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE AGRICULTURA					
02 04 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA					49.329,73
3	DESPESAS CORRENTES					49.329,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.081,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.081,73		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.081,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.725,60				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.356,13				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	18.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.248,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.248,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.080,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.168,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	70,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.098,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.349.153,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.363.744,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					301.948,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					153.303,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.727,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		60.547,46			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		539,21			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		4.641,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			85.003,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		85.003,32			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.572,76		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.572,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				148.644,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				148.644,59	
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE		148.644,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.061.796,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.061.796,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					628.163,45
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		288.654,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.916,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		198.668,08			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.452,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.163,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.879,33			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		524,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		800,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		28.151,46			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		3.593,28			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.183,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		65.177,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.095,11	
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		1.095,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					124.907,18
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.004,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.750,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		2.370,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		750,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.846,80			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.820,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.470,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.330,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		91.955,85			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		210,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					296.579,88
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		470,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.705,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		137.422,72			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		30.860,55			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		375,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.325,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.270,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		20.287,82			
3.3.90.39.23	JUROS		1.358,78			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.804,64			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		585,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		388,45			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.510,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.640,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		76,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.750,89
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		250,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					2.349.153,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.363.744,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.061.796,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.796,51		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.750,89			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.500,89				
4	DESPESAS DE CAPITAL					985.408,37
4.4	INVESTIMENTOS				985.408,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			985.408,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			956.908,37		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	956.908,37				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	28.500,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 06 00	SECRETARIA DE FINANÇAS					608.587,01
3	DESPESAS CORRENTES					164.925,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.244,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.244,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.244,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.687,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.557,25				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	22.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.681,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.681,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.450,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.035,28			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	383,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	114,81				
3.3.90.39.23	JUROS	85,40				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.452,07				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		110.195,86			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	110.195,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					443.661,62
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				443.661,62	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			443.661,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		443.661,62			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	443.661,62				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					
02 07 00	SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO					331.136,38
3	DESPESAS CORRENTES					307.572,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.572,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			307.572,38		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		17.731,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	17.731,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.240,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	0,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	800,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	440,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		271.586,57			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.706,57				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	203.880,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.014,81			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	17.014,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.564,00
4.4	INVESTIMENTOS				23.564,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.564,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.564,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	23.564,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					
02 08 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS					982.219,57
3	DESPESAS CORRENTES					673.389,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.504,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.504,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.504,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.963,98				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.540,20				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	20.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.885,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			602.885,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		191.472,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	44.873,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.982,57				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	507,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.461,01				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.249,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.678,78				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.720,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		47.112,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	47.112,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		152.590,95			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.107,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.443,16				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	540,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.552,57				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	86.348,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		202.710,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.896,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	600,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.205,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.850,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	17.850,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	122.809,46				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.200,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	600,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.600,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.829,62
4.4	INVESTIMENTOS				308.829,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			308.829,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		304.321,42			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	304.321,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.508,20			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	4.508,20				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE TURISMO					
02 09 00	SECRETARIA DE TURISMO					18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					18.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	18.000,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
02 10 00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					18.727,50
3	DESPESAS CORRENTES					18.727,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.727,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.375,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.502,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.850,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 11 00	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					47.851,10
3	DESPESAS CORRENTES					47.851,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.000,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		12.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.851,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.851,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.850,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.236,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		2.940,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		296,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		2.704,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		490,00			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.214,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.716,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.533,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		225,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		579,50			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.050,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		13.829,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		671,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		300,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		180,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		191,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			72,27		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		72,27			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					
02 12 00	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS					5.280,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.280,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.280,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.280,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.280,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.640,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.640,00			



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balança Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					
02 13 00	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB					5.962.185,89
3	DESPESAS CORRENTES					5.962.185,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.602.120,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.128.053,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.128.053,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.660.348,11				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	327.340,72				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.404,59				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.682,37				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.790,96				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	32.487,14				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			474.066,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			474.066,97		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	474.066,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.065,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360.065,03	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			61.272,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	49.699,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.573,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			266.940,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	258.340,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			31.852,33		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	6.820,00				
3.3.90.39.23	JUROS	12.737,82				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.272,51				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.955.613,17
3	DESPESAS CORRENTES					3.825.462,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.444.644,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.334.325,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.306.007,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.056.389,34				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	63.732,04				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.865,78				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	159.020,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	24.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.159,74			
3.1.90.13.01	FGTS		0,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.159,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.820,00			
3.1.90.16.44	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	1.820,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.338,66			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.338,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.318,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.318,60			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	110.318,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.380.818,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380.818,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		884.739,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	296.577,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.324,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	164.700,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.831,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.937,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	46.444,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	46.542,17				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	14.111,62				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.457,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	147.048,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.764,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		804.375,34			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.987,26				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.590,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	12.665,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.145,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.320,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.810,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.902,60				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.834,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.110,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	210.241,48				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	354.900,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	350,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		651.755,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.350,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	276.779,22				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	18.660,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.160,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.062,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	200,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS	3.070,14				
3.3.90.39.23	JUROS	1.869,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.229,63				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.213,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	77.198,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	163.500,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.328,61				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.998,21			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.341,70				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.955.613,17
3	DESPESAS CORRENTES					3.825.462,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.380.818,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.380.818,56		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36.998,21			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.675,54				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	24.980,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL					130.150,45
4.4	INVESTIMENTOS				130.150,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			130.150,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.310,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	25.310,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.840,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	6.040,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.800,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	94.000,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					585.023,76
3	DESPESAS CORRENTES					570.923,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.512,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					187.216,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		53.073,33			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	53.073,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.206,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.051,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.155,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	8.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		937,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	937,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					11.295,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.295,96			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	11.295,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.411,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					372.411,11
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.361,04			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	59.591,04				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.770,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		46.224,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	3.118,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.969,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.129,86				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.344,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.293,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		4.752,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	4.752,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		148.518,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.145,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.000,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	250,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.237,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	101.526,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.860,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		90.975,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.500,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.800,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	500,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	4.524,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.700,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,07				
3.3.90.39.23	JUROS	139,57				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.586,77				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.076,71				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.450,00				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,58				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.463,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	33.800,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.976,17				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		9.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.829,68			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.789,68				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.040,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.100,00
4.4	INVESTIMENTOS					14.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.500,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	8.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.900,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
02 15 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					585.023,76
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.100,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.100,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00				



PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	RPPS					
02 16 00	RPPS					677.393,36
3	DESPESAS CORRENTES					677.393,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				563.881,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.881,10		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		563.881,10			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	521.612,26				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	42.268,84				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.512,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.512,26		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			105.600,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇ	105.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			36,50		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.875,76		
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		7.875,76			

**PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ**

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO					
02 17 00	SERVIÇO AUTONOMO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO					198.493,03
3	DESPESAS CORRENTES					196.728,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.845,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.845,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.845,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.845,88				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	8.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					135.882,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				135.882,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				23.987,05	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	10.467,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	12.399,21				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	120,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.360,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	30.935,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.180,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	46.645,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		29.535,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.800,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.735,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.764,50
4.4	INVESTIMENTOS					1.764,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.764,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.764,50	
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.764,50				

TOTAL GERAL 18.331.186,97

VALDEMIR ALVES DA SILVA:395033643
53

Assinado de forma digital por VALDEMIR ALVES DA SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30 12:00:21 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
3303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 12:00:41 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1665	03/10/2011	PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	998010				2.938,00	2.938,00
001 001	109008	09/01/2015	ALINCA TECNICA DE MANUTENÇÃO DO NORDESTE LTDA	998010				760,00	760,00
001 001	130028	30/01/2015	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	998010				3.216,00	3.216,00
001 001	130029	30/01/2015	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	998010				3.216,00	3.216,00
001 001	130030	30/01/2015	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	998011				3.216,00	3.216,00
001 001	131039	31/01/2015	ANTONIO SILVA	998010				300,00	300,00
001 001	228022	28/02/2015	ANTONIO JOSE SILVA	998012				1.500,00	1.500,00
001 001	303015	03/03/2015	ANTONIO JOSE SILVA	998012				1.500,00	1.500,00
001 001	411002	11/04/2015	E. T. FARIAS	998010				27,00	27,00
001 001	511001	11/05/2015	POLICLINICA PAZ LTDA	998012				4.000,00	4.000,00
001 001	519005	19/05/2015	UPMED DISTRIBUIDORA	998013				162,00	162,00
001 001	528005	28/05/2015	MOVEIS JB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	998010				40.814,97	40.814,97
001 001	529001	29/05/2015	E. T. FARIAS	998012				620,00	620,00
001 001	531004	31/05/2015	ELGILENE SILVA LOPES E OUTROS	998014				2.931,00	2.931,00
001 001	709001	09/07/2015	POLICLINICA PAZ LTDA	998012				3.960,00	3.960,00
001 001	731028	31/07/2015	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO GOMES	998016				250,00	250,00
001 001	807019	07/08/2015	E. T. FARIAS	998010				1.011,85	1.011,85
001 001	922001	22/09/2015	RAIFRANIO RODRIGUES MENDES MORAIS	998012				945,60	945,60
001 001	1007025	07/10/2015	EDNA ALVES DE ALMEIDA	998010				788,00	788,00
001 001	1007023	07/10/2015	PEDRO HILTON RABELO	998010				2.142,50	2.142,50
001 001	1014007	14/10/2015	WENERSON LIRA SILVA	998010				1.880,00	1.880,00
001 001	1027006	27/10/2015	PLANACON PLAN. ASSE. DE PROJETOS TECNICOS	998010				4.006,00	4.006,00
001 001	1109004	09/11/2015	UPMED DISTRIBUIDORA	998012				2.288,70	2.288,70
001 001	1110043	10/11/2015	PEDRO HILTON RABELO	998010				2.142,51	2.142,51
001 001	1110014	10/11/2015	WENERSON LIRA SILVA	998010				3.500,00	3.500,00
001 001	1111012	11/11/2015	UPMED DISTRIBUIDORA	998012				1.408,00	1.408,00
001 001	1130042	30/11/2015	AYRTON DE SOUSA MELO E OUTROS	998010				549,07	549,07
001 001	1201020	01/12/2015	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	998010				1.686,04	1.686,04
001 001	1201021	01/12/2015	ELETOBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	998010				5.642,25	5.642,25
001 001	1217015	17/12/2015	MARIA JOSÉ DA SILVA	998010				210,00	210,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1231031	31/12/2015	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	998010				756,02	756,02
001 001	115016	15/01/2016	M P S RODRIGUES	998013				450,00	450,00
001 001	706004	06/07/2016	JOSE MOURÃO DA SILVA	998011				380,00	380,00
001 001	808017	08/08/2016	JOSE NILTON BARBOSA	998011				788,00	788,00
001 001	810022	10/08/2016	THAYNA DE ANDRADE GOMES CARVALHO	998011				526,50	526,50
001 001	810023	10/08/2016	ANTUNINO LIBERATO DA COSTA	998010				788,00	788,00
001 001	815001	15/08/2016	F DAS CHAGAS C M NASCIMENTO ME	998015				1.854,95	1.854,95
001 001	817009	17/08/2016	FABRICIO SALES VIEIRA	998014				527,00	527,00
001 001	817001	17/08/2016	GLOBALTEC COM. E SERV. ODONTO-HOSPITALARES LTDA ME	998012				500,00	500,00
001 001	825004	25/08/2016	ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	998011				5.000,00	5.000,00
001 001	831018	31/08/2016	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	998011				4.070,81	4.070,81
001 001	901001	01/09/2016	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998012				6.049,80	6.049,80
001 001	906017	06/09/2016	ANTONIO JEFERSON COSTA SOBRINHO	998011				1.070,00	1.070,00
001 001	1003013	03/10/2016	THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	998010				27.912,46	27.912,46
001 001	1010023	10/10/2016	EDENILSON SOUSA RIBEIRO E OUTRO	998010				3.060,00	3.060,00
001 001	1013001	13/10/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI	998012				5.600,36	5.600,36
001 001	1031041	31/10/2016	THM CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	998011				27.912,46	17.912,46
001 001	1101009	01/11/2016	ZACARIAS GODIN LINS NETO E OUTROS	998012				3.000,00	3.000,00
001 001	1130012	30/11/2016	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	998014				246,40	246,40
001 001	1201011	01/12/2016	OSANA ROSA CARDOSO	998014				788,00	788,00
001 001	1208013	08/12/2016	SOLANGE ALVES DA SILVA CHAVES	998010				764,00	764,00
001 001	1219006	19/12/2016	EMPRESA O DIA LTDA	998010				130,00	130,00
001 001	1230005	30/12/2016	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	998012				141,96	141,96
001 001	1230028	30/12/2016	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	998010				10.772,03	10.772,03
001 001	1230029	30/12/2016	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	998010				10.109,06	10.109,06
001 001	1230010	30/12/2016	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	998012				1.382,12	1.382,12
001 001	1230011	30/12/2016	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	998012				1.382,12	1.382,12
001 001	1230008	30/12/2016	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	998012				1.822,04	1.822,04
001 001	1230009	30/12/2016	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	998012				1.822,04	1.822,04
001 001	110006	10/01/2017	RAISSA F I CABRAL	998011				1.750,00	1.750,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	127001	27/01/2017	ARAUJO & ALVES CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA	998017				10.000,00	10.000,00
001 001	201001	01/02/2017	JET RADIODIFUSÃO LTDA	998011				11.700,00	11.700,00
001 001	221012	21/02/2017	RAIMUNDO ALVES PEREIRA	998011				250,00	250,00
001 001	309023	09/03/2017	EDITE MARIA DE SOUSA	998011				3.000,00	3.000,00
001 001	330039	30/03/2017	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998011				11.613,60	11.613,60
001 001	630025	30/06/2017	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998011				11.800,00	11.800,00
001 001	731013	31/07/2017	INST. FUNDO PREVIDÊNCIARIO SOCIAL	998012				141,96	141,96
001 001	801003	01/08/2017	ABETE PAULINO DE ANDRADE E OUTROS	998016				1.952,78	1.952,78
001 001	801027	01/08/2017	ANASTACIO MIGUEL DOS SANTOS	998011				1.200,00	1.200,00
001 001	809005	09/08/2017	V.C.S DE CARVALHO-ME	998017				1.512,00	1.512,00
001 001	809006	09/08/2017	V.C.S DE CARVALHO-ME	998017				3.005,00	3.005,00
001 001	811001	11/08/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	998017				3.105,60	3.105,60
001 001	816007	16/08/2017	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SILVA	998010				820,00	820,00
001 001	816009	16/08/2017	IRAN MOREIRA DA SILVA	998011				467,00	467,00
001 001	831027	31/08/2017	ELISANGELA LIMA PEREIRA	998012				3.198,00	3.198,00
001 001	911007	11/09/2017	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998011				11.800,00	11.800,00
001 001	918002	18/09/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME	998013				3.258,50	3.258,50
001 001	929027	29/09/2017	MARIA NIVÂNIA LIVRAMENTO FEITOSA E OUTROS	998012				1.000,00	1.000,00
001 001	929034	29/09/2017	ODETE FONTES DE OLIVEIRA MAGALHÃES FONTE	998017				1.500,00	1.500,00
001 001	1005006	05/10/2017	JOÃO LUIZ BONA	998011				937,00	937,00
001 001	1009007	09/10/2017	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998011				5.900,00	5.900,00
001 001	1030012	30/10/2017	EDSON LOPES DA SILVA/OUTROS	998016				937,00	937,00
001 001	1101029	01/11/2017	MARIA ARISLENE DOS SANTOS	998010				71,00	71,00
001 001	1109015	09/11/2017	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998011				2.750,00	2.750,00
001 001	1122015	22/11/2017	ELIEL CLEITON DA SILVA	998014				23,42	23,42
001 001	1130051	30/11/2017	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998011				5.900,00	5.900,00
001 001	1130115	30/11/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	998011				9.504,50	9.504,50
001 001	1130116	30/11/2017	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	998011				5.737,29	5.737,29
001 001	1206006	06/12/2017	M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO - EPP	998010				6.131,30	3.000,00
001 001	1206008	06/12/2017	R. M. O. SALES DE CARVALHO	998011				1.193,40	1.193,40

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1211002	11/12/2017	FRANCISCA RODRIGUES DE S MONTEIRO E OUTROS	998016				833,93	833,93
001 001	1218008	18/12/2017	ASA DISTRIBUIDORA LTDA	998010				2.395,80	2.395,80
001 001	1219001	19/12/2017	ZENILDE MIRIAN GOMES DA SILVA	998017				250,00	250,00
001 001	1221013	21/12/2017	JOÃO LUIZ BONA	998011				937,00	937,00
001 001	1228023	28/12/2017	DENYSE OLIVEIRA DE MORAIS	998016				1.787,13	1.787,13
001 001	1228044	28/12/2017	ELISABETE CRISTINA PEREIRA BERNABE	998010				11.800,46	11.800,46
001 001	1228029	28/12/2017	ANDREIA DA SILVA SOUSA	998010				14.038,17	1.661,94
Sub Total Geral								371.419,46	345.911,93

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	104001	04/01/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020200	04	2008	3.3.90.39.29	1.320,00	689,76
100 000	105001	05/01/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020200	04	2008	3.3.90.39.29	360,00	169,53
100 000	105002	05/01/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020200	04	2008	3.3.90.39.29	300,00	141,53
100 000	110022	10/01/2018	DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS	020200	04	2006	3.3.90.39.68	56.304,00	14.076,00
100 000	110024	10/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	020600	28	0002	3.3.90.47.15	32.300,00	7.409,07
100 000	110023	10/01/2018	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM	020100	04	2003	3.3.50.41.03	7.380,00	615,00
100 000	130075	30/01/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	130076	30/01/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	130077	30/01/2018	BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA	020200	04	2006	3.3.90.35.01	24.000,00	4.000,00
100 000	130045	30/01/2018	AGENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DO P	020200	04	2006	3.3.90.39.08	999,90	99,99
100 000	130004	30/01/2018	CRUZ BRITO & BANDEIRA PERES LTDA - EPP	020700	17	2042	3.3.90.39.78	203.880,00	11.990,00
100 000	201004	01/02/2018	A O S SOFTWARE LTDA	020200	04	2006	3.3.90.39.11	42.000,00	10.500,00
100 000	201005	01/02/2018	SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	020200	04	2006	3.3.90.39.11	48.360,00	12.090,00
100 000	228067	28/02/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	228068	28/02/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	328002	28/03/2018	FRANCISCO FELIPE SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDU	020100	04	2004	3.3.90.35.02	66.000,00	16.500,00
100 000	330020	30/03/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	330021	30/03/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	430084	30/04/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	430085	30/04/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	430086	30/04/2018	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES EIRELI - ME	020800	15	2046	3.3.90.39.78	25.030,60	15.030,60
100 000	508012	08/05/2018	F.F.ANDRADE NETO	020500	13	2039	3.3.90.39.13	5.730,00	5.730,00
100 000	531006	31/05/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	531007	31/05/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	607006	07/06/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	2.389,99	2.389,99
100 000	607007	07/06/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	1.896,36	1.896,36
100 000	607008	07/06/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	3.110,13	3.110,13
100 000	629031	29/06/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	629032	29/06/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	709005	09/07/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	3.121,50	3.121,50

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	709006	09/07/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020800	15	2043	3.3.90.30.01	11.688,74	11.688,74
100 000	731026	31/07/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	731027	31/07/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	807012	07/08/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	3.150,57	3.150,57
100 000	830056	30/08/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020800	15	2043	3.3.90.30.39	5.721,80	5.721,80
100 000	831022	31/08/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	831023	31/08/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	831025	31/08/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020600	28	0001	4.6.90.71.01	3.249,97	3.249,97
100 000	831026	31/08/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020700	17	2103	3.3.90.39.29	8.738,72	8.738,72
100 000	906005	06/09/2018	LIMA E CARVALHO MEIO AMBIENTE LTDA	020800	15	2046	3.3.90.39.78	6.000,00	3.000,00
100 000	906006	06/09/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	3.228,20	3.228,20
100 000	908004	08/09/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020800	15	2043	3.3.90.30.01	12.635,03	12.635,03
100 000	928057	28/09/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	928058	28/09/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	928068	28/09/2018	ODECAM ENGENHARIA LTDA	020800	15	2043	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00
100 000	928060	28/09/2018	CINDALVA ALVES DA COSTA E OUTRO	020200	04	2006	3.1.90.11.01	3.020,55	909,39
100 000	928062	28/09/2018	ANTONIO FRANCISCO LIBERATO	020800	15	2043	3.1.90.11.01	2.457,65	1.107,36
100 000	928061	28/09/2018	ANTONIO PEREIRA CUNHA SILVA	020400	20	2025	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	928065	28/09/2018	AYRTON DE SOUSA MELO E OUTROS	020100	04	2002	3.1.90.11.01	4.862,00	1.755,36
100 000	1009011	09/10/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020200	04	2006	3.3.90.30.01	12.493,45	12.493,45
100 000	1009012	09/10/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020200	04	2006	3.3.90.30.01	1.893,93	1.893,93
100 000	1031041	31/10/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	1031042	31/10/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	1031047	31/10/2018	DANIEL DA SILVA SOUSA	020900	23	2052	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1031045	31/10/2018	CINDALVA ALVES DA COSTA E OUTRO	020200	04	2006	3.1.90.11.01	3.020,55	909,39
100 000	1031050	31/10/2018	ANTONIO SALES FILHO	020200	04	2006	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1031048	31/10/2018	ANTONIO FRANCISCO LIBERATO	020800	15	2043	3.1.90.11.01	2.457,65	1.279,97
100 000	1031046	31/10/2018	ANTONIO PEREIRA CUNHA SILVA	020400	20	2025	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1031044	31/10/2018	AYRTON DE SOUSA MELO E OUTROS	020100	04	2002	3.1.90.11.01	4.862,00	2.164,32
100 000	1101041	01/11/2018	VALDIRENE ARAUJO SILVA SOUSA	020400	20	2025	3.3.90.36.27	440,00	440,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1101046	01/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020700	17	2103	3.3.90.39.29	11.700,74	11.700,74
100 000	1101047	01/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020600	28	0001	4.6.90.71.01	2.546,02	2.546,02
100 000	1101039	01/11/2018	ANDRESSA CELINA RODRIGUES VERAS	020500	13	2037	3.3.90.36.27	954,00	954,00
100 000	1101043	01/11/2018	JOYCE ALMEIDA RIBEIRO	021200	18	2060	3.3.90.36.27	880,00	880,00
100 000	1101038	01/11/2018	FRANCISCO BATISTA	020800	15	2048	3.3.90.36.27	954,00	954,00
100 000	1101004	01/11/2018	LUIS VITOR SOUSA SANTOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	021700	17	2173	3.3.90.39.05	2.500,00	500,00
100 000	1103008	03/11/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020800	15	2043	3.3.90.30.01	13.713,26	13.713,26
100 000	1106021	06/11/2018	ODECAM ENGENHARIA LTDA	020800	15	2043	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00
100 000	1107005	07/11/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	1.891,34	1.891,34
100 000	1128040	28/11/2018	VALCIDES DE MACEDO ANDRADE	020200	04	2006	3.3.90.36.17	600,00	600,00
100 000	1128047	28/11/2018	VALDIRENE ARAUJO SILVA SOUSA	020400	20	2025	3.3.90.36.27	440,00	440,00
100 000	1128038	28/11/2018	ANASTACIO MIGUEL DOS SANTOS	020800	15	2043	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
100 000	1128043	28/11/2018	ANDRESSA CELINA RODRIGUES VERAS	020500	13	2037	3.3.90.36.27	954,00	954,00
100 000	1128045	28/11/2018	JOYCE ALMEIDA RIBEIRO	021200	18	2060	3.3.90.36.27	880,00	880,00
100 000	1128041	28/11/2018	FRANCISCO BATISTA	020800	15	2048	3.3.90.36.27	954,00	954,00
100 000	1128010	28/11/2018	FRANCISCO DE SOUSA	020200	04	2006	3.3.90.36.17	600,00	600,00
100 000	1128044	28/11/2018	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	020800	15	2048	3.3.90.36.27	600,00	600,00
100 000	1128039	28/11/2018	FRANCISCO MORENO DOS SANTOS	020800	15	2043	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
100 000	1130053	30/11/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	1130054	30/11/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.750,00	2.750,00
100 000	1130043	30/11/2018	DANIEL DA SILVA SOUSA	020900	23	2052	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1130057	30/11/2018	ODECAM ENGENHARIA LTDA	020800	15	2043	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00
100 000	1130040	30/11/2018	CINDALVA ALVES DA COSTA E OUTRO	020200	04	2006	3.1.90.11.01	3.020,55	909,39
100 000	1130055	30/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020700	17	2103	3.3.90.39.29	12.929,79	12.929,79
100 000	1130056	30/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020600	28	0001	4.6.90.71.01	2.913,17	2.913,17
100 000	1130058	30/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020200	04	2008	3.3.90.39.29	2.447,34	2.447,34
100 000	1130042	30/11/2018	ANTONIO SALES FILHO	020200	04	2006	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1130045	30/11/2018	ANTONIO FRANCISCO LIBERATO	020800	15	2043	3.1.90.11.01	2.457,65	2.457,65
100 000	1130044	30/11/2018	ANTONIO PEREIRA CUNHA SILVA	020400	20	2025	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1130060	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020200	04	2018	3.1.91.13.08	1.458,49	1.458,49

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1130061	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020200	04	2018	3.1.91.13.08	162,18	162,18
100 000	1130070	30/11/2018	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020200	04	2018	3.1.90.13.02	5.164,63	5.164,63
100 000	1130041	30/11/2018	AYRTON DE SOUSA MELO E OUTROS	020100	04	2002	3.1.90.11.01	4.862,00	2.164,32
100 000	1203031	03/12/2018	JOAQUIM JOSÉ DA SILVA	020800	15	2043	3.3.90.36.14	600,00	600,00
100 000	1211010	11/12/2018	BL ENGENHARIA LTDA	020800	15	1033	4.4.90.51.91	42.487,41	17.487,41
100 000	1214002	14/12/2018	ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B	021000	27	2053	3.3.90.30.14	2.750,00	2.750,00
100 000	1214003	14/12/2018	ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B	021000	27	2053	3.3.90.30.14	3.045,00	3.045,00
100 000	1214004	14/12/2018	ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B	021000	27	2053	3.3.90.30.14	4.580,00	4.580,00
100 000	1214005	14/12/2018	ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACOES DE ALIMENTOS E B	021000	27	2053	3.3.90.30.23	6.502,50	6.502,50
100 000	1219017	19/12/2018	M. DAS GRACAS SOUSA CARVALHO - EPP	020200	04	2006	3.3.90.30.24	1.966,50	1.966,50
100 000	1220010	20/12/2018	RAIMUNDO DE JESUS	020800	15	2046	3.3.90.36.22	954,00	954,00
100 000	1220009	20/12/2018	RAIMUNDO RODRIGUES	020800	15	2046	3.3.90.36.22	954,00	954,00
100 000	1220013	20/12/2018	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	020800	15	2046	3.3.90.36.22	954,00	954,00
100 000	1220011	20/12/2018	NILO LOPES DIAS	020800	15	2046	3.3.90.36.22	954,00	954,00
100 000	1220008	20/12/2018	ANTONIO DA PAZ SOUSA	020800	15	2046	3.3.90.36.22	954,00	954,00
100 000	1220016	20/12/2018	ANASTACIO MIGUEL DOS SANTOS	020800	15	2043	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
100 000	1220019	20/12/2018	ANDRESSA CELINA RODRIGUES VERAS	020500	13	2037	3.3.90.36.27	954,00	954,00
100 000	1220018	20/12/2018	JOSE VITOR FILHO	020800	15	2043	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
100 000	1220014	20/12/2018	JOSE NILTON BARBOSA	020800	15	2043	3.3.90.36.06	954,00	954,00
100 000	1220007	20/12/2018	FRANCISCO DE SOUSA	020200	04	2006	3.3.90.36.17	600,00	600,00
100 000	1220017	20/12/2018	FRANCISCO MORENO DOS SANTOS	020800	15	2043	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
100 000	1220012	20/12/2018	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA DA SILVA	020800	15	2046	3.3.90.36.22	954,00	954,00
100 000	1220024	20/12/2018	GENIVAL ALVES DA SILVA	020800	15	2046	3.3.90.36.22	800,00	800,00
100 000	1221001	21/12/2018	BL ENGENHARIA LTDA	020800	15	1033	4.4.90.51.91	42.487,41	42.487,41
100 000	1226009	26/12/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	5.900,00	5.900,00
100 000	1226010	26/12/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020200	04	2006	3.3.90.39.13	2.500,00	2.500,00
100 000	1226001	26/12/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	021700	17	2173	3.3.90.30.01	1.726,16	1.726,16
100 000	1227011	27/12/2018	WALCLIDES OLIVEIRA MELO - ME	020700	17	1023	4.4.90.51.91	9.844,00	9.844,00
100 000	1228029	28/12/2018	DANIEL DA SILVA SOUSA	020900	23	2052	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1228001	28/12/2018	RAIMUNDO FERREIRA LIRA	021700	17	2173	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1228027	28/12/2018	CINDALVA ALVES DA COSTA E OUTRO	020200	04	2006	3.1.90.11.01	3.020,55	3.020,55
100 000	1228048	28/12/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020200	04	2008	3.3.90.39.29	2.281,72	2.281,72
100 000	1228021	28/12/2018	ANA PAULA PINTO	020200	04	2006	3.1.90.11.01	1.154,00	1.154,00
100 000	1228031	28/12/2018	ANTONIO SALES FILHO	020200	04	2006	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1228030	28/12/2018	ANTONIO FRANCISCO LIBERATO	020800	15	2043	3.1.90.11.01	2.457,65	2.457,65
100 000	1228028	28/12/2018	ANTONIO PEREIRA CUNHA SILVA	020400	20	2025	3.1.90.11.74	2.000,00	2.000,00
100 000	1228032	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020200	04	2018	3.1.91.13.08	230,54	230,54
100 000	1228033	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020200	04	2018	3.1.91.13.08	1.458,49	1.458,49
100 000	1228024	28/12/2018	JOSIMAR ALVES DE ALMEIDA	020800	15	2043	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00
100 000	1228016	28/12/2018	JOSE KELSON SILVA MORAIS	020800	15	2043	3.3.90.36.06	937,00	937,00
100 000	1228023	28/12/2018	JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA	020200	04	2014	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00
100 000	1228019	28/12/2018	JOSE RAIMUNDO DE SOUSA FREITAS	020600	04	2012	3.1.90.11.01	1.557,25	1.557,25
100 000	1228022	28/12/2018	MOISES AUGUSTO LEAL BARBOSA	020300	04	2024	3.1.90.11.01	4.058,00	4.058,00
100 000	1228018	28/12/2018	EPTACIO DE SOUSA NASCIMENTO E OUTROS	020400	20	2025	3.1.90.11.01	1.808,17	1.808,17
100 000	1228020	28/12/2018	IVAN SANTOS DE SOUSA	020800	15	2043	3.1.90.11.01	1.602,34	1.602,34
100 000	1228026	28/12/2018	AYRTON DE SOUSA MELO E OUTROS	020100	04	2002	3.1.90.11.01	4.862,00	4.862,00
100 000	1228017	28/12/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	010100	01	2001	3.3.90.39.11	3.538,40	270,00
100 000	1228049	28/12/2018	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI	020200	04	2006	3.3.90.39.30	15,00	15,00
100 000	1228055	28/12/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020600	28	0001	4.6.90.71.01	2.543,54	2.543,54
100 000	1228056	28/12/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020700	17	2103	3.3.90.39.29	12.204,99	12.204,99
100 000	1228058	28/12/2018	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020200	04	2018	3.1.90.13.02	6.577,31	6.577,31
100 000	1229001	29/12/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020800	15	2043	3.3.90.30.39	6.640,00	6.640,00
100 000	1229005	29/12/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020800	15	2043	3.3.90.30.39	5.721,80	5.721,80
100 000	1229006	29/12/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020800	15	2043	3.3.90.30.39	4.133,00	4.133,00
100 000	1229007	29/12/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020800	15	2043	3.3.90.30.39	5.793,00	5.793,00
100 000	1231007	31/12/2018	RAIMUNDO NONATO SOARES FILHO	020100	04	2002	3.1.90.11.74	6.480,17	6.480,17
100 000	1231011	31/12/2018	ODECAM ENGENHARIA LTDA	020800	15	2043	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00
100 000	1231010	31/12/2018	REIJANE ROSA CARDOSO	020100	04	2002	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00
100 000	1231006	31/12/2018	DHONATAN OLIVEIRA SOUSA	020500	13	2039	3.3.90.36.24	350,00	350,00
100 000	1231009	31/12/2018	BOMFIM & SOUSA LTDA	020200	04	2006	3.3.90.39.73	1.000,00	1.000,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral								1.052.982,35	587.427,48
115 000	1204015	04/12/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	1.714,59	1.714,59
115 000	1204017	04/12/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020200	04	2006	3.3.90.30.01	3.220,18	3.220,18
115 000	1204016	04/12/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020200	04	2006	3.3.90.30.01	2.658,48	2.658,48
115 000	1219043	19/12/2018	COSTA & NEIVA LTDA - ME	020800	15	2043	3.3.90.30.26	3.947,40	3.947,40
Sub Total Geral								11.540,65	11.540,65
115 001	1220015	20/12/2018	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	020100	04	2046	3.3.90.36.22	600,00	600,00
Sub Total Geral								600,00	600,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	330016	30/03/2018	FRANCISCO CUNHA DO NASCIMENTO	020500	12	2030	3.3.90.36.22	820,00	820,00
200 000	604004	04/06/2018	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020500	12	2028	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00
200 000	607009	07/06/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020500	12	2028	3.3.90.30.01	12.878,17	12.878,17
200 000	607010	07/06/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020500	12	2028	3.3.90.30.01	11.340,47	11.340,47
200 000	607012	07/06/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020500	12	2028	3.3.90.30.01	13.951,35	13.951,35
200 000	607011	07/06/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020500	12	2028	3.3.90.30.01	7.148,49	7.148,49
200 000	629044	29/06/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2158	3.3.90.30.07	259,20	259,20
200 000	629033	29/06/2018	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA	020500	12	2028	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00
200 000	709007	09/07/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020500	12	2028	3.3.90.30.01	14.885,88	14.885,88
200 000	709009	09/07/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020500	12	2029	3.3.90.30.01	2.471,77	2.471,77
200 000	730025	30/07/2018	ZACARIAS CARDOSO DE MACEDO	020500	12	2028	3.3.90.36.06	500,00	500,00
200 000	820003	20/08/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020500	12	2028	3.3.90.30.01	2.773,46	2.773,46
200 000	831024	31/08/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	020500	12	2028	3.3.90.39.29	2.387,71	2.387,71
200 000	906007	06/09/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020500	12	2029	3.3.90.30.01	2.511,48	2.511,48
200 000	908003	08/09/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020500	12	2029	3.3.90.30.01	5.144,84	5.144,84
200 000	928066	28/09/2018	MARIANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SANTOS	020500	12	2028	3.3.90.36.27	954,00	954,00
200 000	1009010	09/10/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020500	12	2028	3.3.90.30.01	12.330,19	12.330,19
200 000	1031040	31/10/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020500	12	2030	3.3.90.39.13	13.640,00	13.640,00
200 000	1103007	03/11/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020500	12	2028	3.3.90.30.01	12.856,87	12.856,87
200 000	1103009	03/11/2018	ANTONIO PEREIRA SOBRINHO	020500	12	2028	3.3.90.30.01	10.429,87	10.429,87
200 000	1107006	07/11/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	020500	12	2028	3.3.90.30.01	1.324,98	1.324,98
200 000	1128030	28/11/2018	CARMELITA RODRIGUES	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128012	28/11/2018	CARLOS DOUGLAS DE SOUSA COSTA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128031	28/11/2018	LARISSA RODRIGUES DE CASTRO	020500	12	2030	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128036	28/11/2018	MAIRA DA SILVA DIONISIO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128022	28/11/2018	MARIA DA CONCEICAO SANTOS	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128034	28/11/2018	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	020500	12	2036	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128033	28/11/2018	MARIA VALDENEIDE DA SILVA MOURA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128023	28/11/2018	MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA	020500	12	2035	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128016	28/11/2018	ADAILTON DA SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1128028	28/11/2018	ADRIANA RODRIGUES CERQUEIRA SOUSA	020500	12	2035	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128020	28/11/2018	EDNA ALVES DE ALMEIDA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128011	28/11/2018	ODETE FONTES DE OLIVEIRA MAGALHÃES FONTE	020500	12	2028	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
200 000	1128026	28/11/2018	DELMIRA ALVES DA SOUSA SANTOS	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128021	28/11/2018	LEONICE CARDOSO DE ALMEIDA VANDERLEI	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128013	28/11/2018	TIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128024	28/11/2018	CLEIDIANE DA SILVA MORAES	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128035	28/11/2018	CLEIDIANE FERREIRA DE MACEDO SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128015	28/11/2018	ELIMAR JOSE DE SOUSA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128027	28/11/2018	ELIELSA DA SILVA FERREIRA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128037	28/11/2018	ANTONIA MARIA DA SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128029	28/11/2018	ANTONIA DOS REIS SANTOS	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128014	28/11/2018	ANTUNINO LIBERATO DA COSTA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128018	28/11/2018	CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128032	28/11/2018	JOSELIA MARIA DE SOUSA	020500	12	2030	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128017	28/11/2018	MONALISA DOS SANTOS DE SOUSA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128025	28/11/2018	FRANCISCA KELIA MATOS ALVES	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1128019	28/11/2018	OSANA ROSA CARDOSO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1130047	30/11/2018	ELISABETE CRISTINA PEREIRA BERNABE	020500	12	2028	3.1.90.11.01	8.720,74	8.720,74
200 000	1130048	30/11/2018	ANA KARINA DA SILVA / OUTROS	020500	12	2028	3.1.90.11.01	9.853,31	9.853,31
200 000	1130052	30/11/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2029	3.3.90.30.07	1.020,00	1.020,00
200 000	1130062	30/11/2018	ANTONIO ENILTON MARTINS DE OLIVEIRA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	954,00	954,00
200 000	1130063	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	3.831,17	3.831,17
200 000	1130064	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	810,90	810,90
200 000	1130065	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	26.261,59	26.261,59
200 000	1130066	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	10.440,39	10.440,39
200 000	1130067	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	2.176,42	2.176,42
200 000	1130068	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2164	3.1.91.13.08	3.330,38	3.330,38
200 000	1130069	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2163	3.1.91.13.08	2.149,33	2.149,33
200 000	1130071	30/11/2018	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020500	12	2028	3.1.90.13.02	7.083,61	7.083,61

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1130046	30/11/2018	LUANNA DE SOUSA DA SILVA E OUTROS	020500	12	2028	3.1.90.11.01	2.454,00	2.454,00
200 000	1207003	07/12/2018	M SIQUEIRA LTDA	020500	12	2028	3.3.90.30.04	1.332,00	1.332,00
200 000	1218011	18/12/2018	CARMELITA RODRIGUES	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218012	18/12/2018	MARIA DA CONCEICAO SANTOS	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218014	18/12/2018	EDNA ALVES DE ALMEIDA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218020	18/12/2018	DELMIRA ALVES DA SOUSA SANTOS	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218013	18/12/2018	LEONICE CARDOSO DE ALMEIDA VANDERLEI	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218021	18/12/2018	REJANE MARIA DE SOUSA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218017	18/12/2018	CLEIDIANE DA SILVA MORAES	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218019	18/12/2018	ELIELSA DA SILVA FERREIRA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218018	18/12/2018	ANTONIA DOS REIS SANTOS	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218016	18/12/2018	CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1218015	18/12/2018	OSANA ROSA CARDOSO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219030	19/12/2018	CARLOS DOUGLAS DE SOUSA COSTA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1219041	19/12/2018	LARISSA RODRIGUES DE CASTRO	020500	12	2030	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219034	19/12/2018	MAIRA DA SILVA DIONISIO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219042	19/12/2018	MARIA DO AMPARO DOS SANTOS	020500	12	2036	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219031	19/12/2018	ADAILTON DA SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1219039	19/12/2018	EDMILSON DE ALMEIDA DE MACEDO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	313,00	313,00
200 000	1219036	19/12/2018	AGUSTINHO JOSE DA SILVA VITALINO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1219038	19/12/2018	THAYSLANE SANTOS LIRA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	656,00	656,00
200 000	1219037	19/12/2018	SIMAO CARDOSO DE ALMEIDA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1219033	19/12/2018	TIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1219028	19/12/2018	CLEIDIANE FERREIRA DE MACEDO SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219035	19/12/2018	ELIMAR JOSE DE SOUSA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219029	19/12/2018	ANTONIA MARIA DA SILVA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219032	19/12/2018	ANTUNINO LIBERATO DA COSTA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1219040	19/12/2018	JOSELIA MARIA DE SOUSA	020500	12	2030	3.3.90.36.27	468,50	468,50
200 000	1219005	19/12/2018	OTONIEL CARDOSO DE ALMEIDA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	937,00	937,00
200 000	1226011	26/12/2018	R. M. O. SALES DE CARVALHO	020500	12	2030	3.3.90.39.13	7.040,00	7.040,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1228014	28/12/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO GOMES	020500	12	2028	3.3.90.36.14	250,00	250,00
200 000	1228047	28/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020500	12	2028	3.3.90.39.39	112,41	112,41
200 000	1228015	28/12/2018	VIVIANE ALMEIDA CARDOSO	020500	12	2028	3.3.90.36.06	954,00	954,00
200 000	1228046	28/12/2018	ANGRA DO MONTE SILVA/OUTROS	020500	12	2028	3.1.90.11.01	22.434,80	22.434,80
200 000	1228017	28/12/2018	ANTONIO ENILTON MARTINS DE OLIVEIRA	020500	12	2028	3.3.90.36.27	954,00	954,00
200 000	1228034	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	1.995,36	1.995,36
200 000	1228035	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2163	3.1.91.13.08	297,00	297,00
200 000	1228036	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	604,99	604,99
200 000	1228037	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2164	3.1.91.13.08	844,44	844,44
200 000	1228038	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	1.088,40	1.088,40
200 000	1228039	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2164	3.1.91.13.08	3.330,38	3.330,38
200 000	1228040	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2163	3.1.91.13.08	2.149,33	2.149,33
200 000	1228041	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	2.176,42	2.176,42
200 000	1228042	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	10.550,24	10.550,24
200 000	1228043	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	020500	12	2028	3.1.91.13.08	26.347,14	26.347,14
200 000	1228051	28/12/2018	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI	020500	12	2028	3.3.90.39.30	15,00	15,00
200 000	1228052	28/12/2018	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI	020500	12	2028	3.3.90.39.30	15,00	15,00
200 000	1228053	28/12/2018	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI	020500	12	2028	3.3.90.39.30	15,00	15,00
200 000	1228054	28/12/2018	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI	020500	12	2028	3.3.90.39.30	15,00	15,00
200 000	1228059	28/12/2018	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020500	12	2028	3.1.90.13.02	7.083,61	7.083,61
200 000	1229002	29/12/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020500	12	2030	3.3.90.30.39	4.235,00	4.235,00
200 000	1229003	29/12/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020500	12	2030	3.3.90.30.39	1.342,00	1.342,00
200 000	1229004	29/12/2018	V.C.S DE CARVALHO-ME	020500	12	2030	3.3.90.30.39	2.998,00	2.998,00
200 000	1231008	31/12/2018	BOMFIM & SOUSA LTDA	020500	12	2028	3.3.90.39.73	500,00	500,00
Sub Total Geral								358.197,09	358.197,09

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 003	1029033	29/10/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2029	3.3.90.30.07	960,00	960,00
200 003	1130049	30/11/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2029	3.3.90.30.07	170,40	170,40
200 003	1130050	30/11/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2170	3.3.90.30.07	835,20	835,20
200 003	1130051	30/11/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2158	3.3.90.30.07	158,40	158,40
200 003	1227008	27/12/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2170	3.3.90.30.07	417,60	417,60
200 003	1227009	27/12/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2029	3.3.90.30.07	96,00	96,00
200 003	1227010	27/12/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	020500	12	2029	3.3.90.30.07	480,00	480,00
Sub Total Geral								3.117,60	3.117,60
230 060	731012	31/07/2018	ELISABETE CRISTINA PEREIRA BERNABE	021300	12	2067	3.1.90.11.01	6.892,48	3.973,65
230 060	731027	31/07/2018	ANA KARINA DA SILVA / OUTROS	021300	12	2063	3.1.90.11.01	8.115,05	4.071,87
230 060	1228010	28/12/2018	ADRIANA BARROS DE OLIVEIRA E OUTROS	021300	12	2169	3.1.90.11.01	30.624,27	30.624,27
230 060	1228009	28/12/2018	ALTARIZA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS	021300	12	2063	3.1.90.11.01	212.532,87	212.532,87
230 060	1228007	28/12/2018	ANTONIA OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS	021300	12	2065	3.1.90.11.01	18.603,87	18.603,87
230 060	1228008	28/12/2018	FRANCISCA BERALINA DA SILVA SOUSA E OUTROS	021300	12	2067	3.1.90.11.01	17.735,62	17.735,62
Sub Total Geral								294.504,16	287.542,15
240 040	430026	30/04/2018	THAYSE PEREIRA GOMES	021300	12	2061	3.3.90.36.27	937,00	937,00
240 040	731011	31/07/2018	LUANNA DE SOUSA DA SILVA E OUTROS	021300	12	2062	3.1.90.11.01	1.977,00	1.977,00
240 040	1130020	30/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	021300	12	2102	3.3.90.39.29	6.572,97	6.572,97
240 040	1228006	28/12/2018	ABETE PAULINO DE ANDRADE E OUTROS	021300	12	2062	3.1.90.11.01	64.893,61	64.893,61
240 040	1228005	28/12/2018	AGAMENON ANDRADE DA SILVA E OUTROS	021300	12	2062	3.1.90.11.01	2.458,21	343,98
Sub Total Geral								76.838,79	74.724,56

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 001	906005	06/09/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	021400	10	2068	3.3.90.30.01	2.291,05	2.291,05
300 001	1009008	09/10/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	021400	10	2068	3.3.90.30.01	4.294,79	4.294,79
300 001	1009009	09/10/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	021400	10	2068	3.3.90.30.01	2.443,88	2.443,88
300 001	1101013	01/11/2018	SILVANA DO NASCIMENTO SILVA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	440,00	440,00
300 001	1107003	07/11/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	021400	10	2068	3.3.90.30.01	4.208,16	4.208,16
300 001	1130037	30/11/2018	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021400	10	2068	3.1.90.13.02	1.550,85	1.550,85
300 001	1219020	19/12/2018	DAIANA SILVA OLIVEIRA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	880,00	880,00
300 001	1219026	19/12/2018	DAFNI LAIANA CARDOSO DA CUNHA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	937,00	937,00
300 001	1219019	19/12/2018	MARIA DE JESUS BARBOSA COSTA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	880,00	880,00
300 001	1219025	19/12/2018	MARIA DE NAZARE SOUSA MORAIS FILHA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	937,00	937,00
300 001	1219018	19/12/2018	ALZENIRA MARIA DE CASTRO	021400	10	2068	3.3.90.36.27	880,00	880,00
300 001	1219027	19/12/2018	CLAUDIANE ARAUJO DE LIRA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	937,00	937,00
300 001	1219023	19/12/2018	ANISIO PEREIRA DE SOUSA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	880,00	880,00
300 001	1219021	19/12/2018	ROSANGELA SILVA DA ROCHA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	880,00	880,00
300 001	1219017	19/12/2018	ROSIANE REIS DE CARVALHO	021400	10	2068	3.3.90.36.20	990,00	990,00
300 001	1219024	19/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO JUNIOR	021400	10	2068	3.3.90.36.27	880,00	880,00
300 001	1219022	19/12/2018	LUIS ALVES DE OLIVEIRA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	880,00	880,00
300 001	1220001	20/12/2018	SILVANA DO NASCIMENTO SILVA	021400	10	2068	3.3.90.36.27	440,00	440,00
300 001	1228018	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021400	10	2068	3.1.91.13.08	3.805,96	3.805,96
300 001	1228007	28/12/2018	AURICELIA MARIA SILVA DE SOUSA	021400	10	2068	3.1.90.11.01	14.437,40	14.437,40
300 001	1228008	28/12/2018	LUIS ALVES DE REZENDE/OUTROS	021400	10	2068	3.1.90.11.01	2.098,80	2.098,80
300 001	1228024	28/12/2018	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI	021400	10	2068	3.3.90.39.30	15,00	15,00
300 001	1228025	28/12/2018	INSS-INST.NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021400	10	2068	3.1.90.13.02	1.550,85	1.550,85
Sub Total Geral								47.537,74	47.537,74
300 002	1105003	05/11/2018	ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍ	021400	10	2069	3.3.90.39.29	4.087,13	4.087,13
300 002	1217003	17/12/2018	ERYCA DA SILVA SOUSA	021400	10	2069	3.3.90.36.06	1.327,80	1.327,80
300 002	1219011	19/12/2018	BRUNA TAINAR DA CONCEIÇÃO	021400	10	2069	3.3.90.36.06	1.145,00	1.145,00
Sub Total Geral								6.559,93	6.559,93

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 003	1219016	19/12/2018	CARLOS ALBERTO ROSADO DA SILVA FILHO	021400	10	2070	3.3.90.36.30	7.800,00	7.800,00
300 003	1219014	19/12/2018	NEWTON GOMES DE ALMEIDA JUNIOR	021400	10	2070	3.3.90.36.30	7.800,00	7.800,00
300 003	1219015	19/12/2018	THYBERIO GYORGI DE ALMEIDA PINTO	021400	10	2070	3.3.90.36.30	7.800,00	7.800,00
300 003	1219009	19/12/2018	FRANCISCO DAS CHAGAS TEIXEIRA CARVALHO FILHO	021400	10	2070	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00
300 003	1219008	19/12/2018	RUANY LARISSA SANTOS DE ANDRADE	021400	10	2070	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00
300 003	1228009	28/12/2018	ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO E OUTROS	021400	10	2070	3.1.90.11.01	8.126,11	8.126,11
300 003	1228011	28/12/2018	ANA ALICE AMANDA DE ARAUJO COELHO E OUTROS	021400	10	2070	3.1.90.11.01	12.130,87	12.130,87
300 003	1228021	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021400	10	2070	3.1.91.13.08	1.219,58	1.219,58
300 003	1228022	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021400	10	2070	3.1.91.13.08	324,36	324,36
Sub Total Geral								50.600,92	50.600,92
300 004	1219010	19/12/2018	LETICIA ALVES DE ALMEIDA	021400	10	2073	3.3.90.36.06	1.218,06	1.218,06
300 004	1219012	19/12/2018	WILSA DE SOUSA LIMA	021400	10	2073	3.3.90.36.06	1.218,06	1.218,06
300 004	1219013	19/12/2018	RODRIGO DOS REIS	021400	10	2073	3.3.90.36.06	1.218,06	1.218,06
300 004	1228020	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021400	10	2073	3.1.91.13.08	2.240,94	2.240,94
300 004	1228013	28/12/2018	EURIDES MARIA DA COSTA E OUTROS	021400	10	2073	3.1.90.11.01	16.218,54	16.218,54
Sub Total Geral								22.113,66	22.113,66
300 005	1219007	19/12/2018	KARINA LEITE SALES	021400	10	2076	3.3.90.36.06	1.067,51	1.067,51
300 005	1219004	19/12/2018	ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO	021400	10	2076	3.3.90.36.06	1.067,51	1.067,51
300 005	1219005	19/12/2018	FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA ROCHA	021400	10	2076	3.3.90.36.06	1.067,51	1.067,51
300 005	1219006	19/12/2018	SUELI PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA	021400	10	2076	3.3.90.36.06	1.067,51	1.067,51
300 005	1228004	28/12/2018	WALDIMIR DE PAULA SALES	021400	10	2076	3.1.90.11.01	1.416,80	1.416,80
300 005	1228023	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021400	10	2076	3.1.91.13.08	172,38	172,38
Sub Total Geral								5.859,22	5.859,22

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 009	1217002	17/12/2018	MARCELO ALVES SILVA	021400	10	2095	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00
300 009	1217009	17/12/2018	EDINARIA GOMES DA ROCHA	021400	10	2095	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
300 009	1217008	17/12/2018	HERICA LORRANY RAMOS SILVA	021400	10	2095	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
300 009	1217004	17/12/2018	MICHELE ANNY ARAUJO NASCIMENTO	021400	10	2095	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
300 009	1217007	17/12/2018	ALESSANDRA AURÉLIO TAVARES	021400	10	2095	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
300 009	1217006	17/12/2018	ANTONIO JOSE SILVA	021400	10	2095	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
300 009	1217005	17/12/2018	ERIDIANE DE SOUSA LIBERATO SILVA	021400	10	2095	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
Sub Total Geral								10.800,00	10.800,00
300 010	1228016	28/12/2018	JANISCLEIDE OLIVEIRA SOUSA E OUTROS	021400	10	2094	3.1.90.11.51	1.350,00	1.350,00
300 010	1228014	28/12/2018	MARIA NIVÂNIA LIVRAMENTO FEITOSA E OUTROS	021400	10	2094	3.1.90.11.51	3.680,00	3.680,00
300 010	1228015	28/12/2018	ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO E OUTROS	021400	10	2094	3.1.90.11.51	3.350,00	3.350,00
Sub Total Geral								8.380,00	8.380,00
300 011	1228012	28/12/2018	HILTON MOURA LEITE E OUTROS	021400	10	2072	3.1.90.11.01	5.988,92	5.988,92
300 011	1228010	28/12/2018	ELISANGELA GOMES DA SILVA	021400	10	2072	3.1.90.11.01	1.239,93	1.239,93
300 011	1228019	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021400	10	2072	3.1.91.13.08	494,36	494,36
Sub Total Geral								7.723,21	7.723,21
300 016	1130036	30/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	021400	10	2068	3.3.90.39.39	116,40	116,40
300 016	1227002	27/12/2018	MARIA DO SOCORRO SOUSA SDOS SANTOS/OUTROS	021400	10	2068	3.1.90.11.01	3.489,60	3.489,60
300 016	1228006	28/12/2018	ANTONIA MARCIA DE FRANÇA OLIVEIRA	021400	10	2068	3.1.90.11.01	17.735,73	17.735,73
300 016	1228005	28/12/2018	JONAS ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS	021400	10	2068	3.1.90.11.01	2.353,02	2.353,02
Sub Total Geral								23.694,75	23.694,75

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	709008	09/07/2018	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	021100	08	2056	3.3.90.30.01	2.940,43	2.940,43
400 000	1002005	02/10/2018	M SIQUEIRA LTDA	021100	08	2056	3.3.90.30.04	296,00	296,00
400 000	1101040	01/11/2018	ALCIONEIDE DE SALES ANDRADE	021100	08	2058	3.3.90.36.27	440,00	440,00
400 000	1101042	01/11/2018	IRACILDA DE SOUSA MACEDO	021100	08	2056	3.3.90.36.27	880,00	880,00
400 000	1128042	28/11/2018	ALCIONEIDE DE SALES ANDRADE	021100	08	2058	3.3.90.36.27	440,00	440,00
400 000	1128046	28/11/2018	IRACILDA DE SOUSA MACEDO	021100	08	2056	3.3.90.36.27	880,00	880,00
400 000	1220020	20/12/2018	ALCIONEIDE DE SALES ANDRADE	021100	08	2058	3.3.90.36.27	440,00	440,00
400 000	1228050	28/12/2018	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEI	021100	08	2056	3.3.90.39.30	15,00	15,00
Sub Total Geral								6.331,43	6.331,43
400 001	730006	30/07/2018	SILVANA S LIMA CARDOSO	021500	08	2084	3.3.90.36.27	880,00	880,00
400 001	928026	28/09/2018	EDSON ALVES DE MELO / OUTROS	021500	08	2084	3.1.90.11.43	715,50	715,50
400 001	1101008	01/11/2018	ANTONIO DA PAZ SILVA OLIVEIRA - ME	021500	08	2084	3.3.90.30.07	230,85	230,85
400 001	1130011	30/11/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021500	08	2084	3.1.91.13.08	486,54	486,54
400 001	1228003	28/12/2018	FABIANA LIMA DE SOUSA	021500	08	2084	3.1.90.11.01	1.400,00	1.400,00
400 001	1228001	28/12/2018	EDSON ALVES DE MELO / OUTROS	021500	08	2084	3.1.90.11.01	2.986,28	2.986,28
400 001	1228002	28/12/2018	CECILIA SOUSA ARAUJO	021500	08	2058	3.3.90.04.01	4.833,42	4.833,42
400 001	1228005	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021500	08	2084	3.1.91.13.08	486,54	486,54
400 001	1228004	28/12/2018	IVA SOUSA NASCIMENTO	021500	08	2084	3.1.90.11.01	1.554,00	1.554,00
Sub Total Geral								13.573,13	13.573,13
400 002	1228006	28/12/2018	INST. FUNDO PREVIDENCIARIO SOCIAL	021500	08	2083	3.1.91.13.08	324,36	324,36
Sub Total Geral								324,36	324,36
400 003	1128002	28/11/2018	JAISON SILVA DUARTE	021500	08	2078	3.3.90.36.27	880,00	880,00
400 003	1128005	28/11/2018	MARCOS PAULO SILVA	021500	08	2078	3.3.90.36.27	937,00	937,00
400 003	1128003	28/11/2018	MARIA SUELI DE SOUSA	021500	08	2078	3.3.90.36.27	954,00	954,00
400 003	1128004	28/11/2018	MARIA ARISLENE DOS SANTOS	021500	08	2078	3.3.90.36.27	937,00	937,00
400 003	1128007	28/11/2018	RAIMUNDA DE MESQUITA COSTA	021500	08	2078	3.3.90.36.27	937,00	937,00
400 003	1128006	28/11/2018	IOLANDA ALMEIDA DE MACEDO ANDRADE	021500	08	2078	3.3.90.36.27	954,00	954,00
Sub Total Geral								5.599,00	5.599,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
 AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699 - CNPJ: 01.612.566/0001-37

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 007	102002	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	021500	08	2105	3.3.90.39.59	355,05	30,45
Sub Total Geral								355,05	30,45
Total Geral								2.378.652,50	1.878.189,26

VALDEMIR ALVES
 DA
 SILVA:39503364353

Assinado de forma digital por
 VALDEMIR ALVES DA
 SILVA:39503364353
 Dados: 2019.03.30 12:03:19
 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:057087833
 03

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.30 12:02:46
 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
 CONTADOR CRC 011881/O-3
 057.087.833-03

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
01.031.0100.1001.0000 4.4.90.51.91 010100 1228001	28/12/2018	VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2018.	1.240,00			1.240,00
01.031.0100.1002.0000 4.4.90.52.03 010100 1228002	28/12/2018	VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2018.	729,00			729,00
01.031.0100.1002.0000 4.4.90.52.24 010100 1228022	28/12/2018	VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2018.	2.556,00			2.556,00
12.361.0024.1053.0000 4.4.90.51.91 020500 207002	07/02/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATO Nº 01.2804/2015.	32.655,20			32.655,20
12.361.0024.1053.0000 4.4.90.51.91 020500 222004	22/02/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATO Nº 01.2804/2015.	64.859,00			64.859,00
12.365.0026.1011.0000 4.4.90.51.91 020500 302002	02/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO 01.2212/2015, ADITIVO EM 2018	197.500,00			197.500,00
15.451.0005.1061.0000 4.4.90.51.91 020800 326003	26/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 01.1105/2017.	17.654,76			17.654,76
12.361.0024.1006.0000 4.4.90.52.18 020500 503002	03/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS 18000 BTUS, TIPO SPLIT, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA MUNICÍPIO.	28.500,00			28.500,00
15.451.0005.1029.0000 4.4.90.51.91 020800 509008	09/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MISTURA BETUMINOSA PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACOS NESTE MUNICÍPIO.	14.990,30			14.990,30
12.361.0025.2032.0000 4.4.90.52.18 020200 514003	14/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 30 VENTILADORES DE COLUNA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JUNTO A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	9.600,00			9.600,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0024.1053.0000 4.4.90.51.91 020500 514005	14/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATO Nº 01.2804/2015.	31.100,05			31.100,05
15.451.0005.1029.0000 4.4.90.51.91 020800 612004	12/06/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA ACESSO A IGREJA MATRIZ, DESTA MUNICIPIO. 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO 01.2205/2018.	18.057,19			18.057,19
12.365.0026.1011.0000 4.4.90.51.91 020500 613002	13/06/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOS NA 5ª (QUINTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ. CONFORME CONTRATO 01.2212/2015. ADITIVO EM 2018.	234.648,80			234.648,80
15.451.0005.1061.0000 4.4.90.51.91 020800 625004	25/06/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS DESTA MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 01.1105/2017.	25.828,01			25.828,01
12.365.0026.1011.0000 4.4.90.51.91 020500 706006	06/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOS NA 6ª (SEXTA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ. CONFORME CONTRATO 01.2212/2015. ADITIVO EM 2018.	123.600,00			123.600,00
12.361.0024.1053.0000 4.4.90.51.91 020500 719001	19/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATO Nº 01.2804/2015.	1.343,60			1.343,60
12.361.0024.1053.0000 4.4.90.51.91 020500 719002	19/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2015, CONTRATO Nº 01.2804/2015.	20.321,00			20.321,00
15.451.0005.1061.0000 4.4.90.51.91 020800 719003	19/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS DESTA MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2017 E CONTRATO Nº 01.1105/2017.	11.016,05			11.016,05

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.122.0002.2043.0000 4.4.90.52.22 020800 725004	25/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ABAIXO RELACIONADOS: 01-BOMBEADOR 4" 4R8PB-08; 02-MOTOR" S230 2,0HP 220V.	2.083,20			2.083,20
15.451.0005.1061.0000 4.4.90.51.91 020800 821001	21/08/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 005/2017 E CONTRATO N° 01.1105/2017.	9.827,83			9.827,83
15.451.0005.1061.0000 4.4.90.51.91 020800 828009	28/08/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 005/2017 E CONTRATO N° 01.1105/2017.	12.092,48			12.092,48
15.451.0005.1061.0000 4.4.90.51.91 020800 914005	14/09/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ALGUMAS RUAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE N° 005/2017 E CONTRATO N° 01.1105/2017.	8.450,21			8.450,21
12.365.0026.1011.0000 4.4.90.51.91 020500 1025002	25/10/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTADOS NA 7ª (SETIMA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFÂNCIA TIPO 2, NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ. CONFORME CONTRATO 01.2212/2015. ADITIVO EM 2018.	210.161,25			210.161,25
12.361.0024.1053.0000 4.4.90.51.91 020500 1105004	05/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 01/2015, CONTRATO N° 01.2804/2015.	40.719,47			40.719,47
15.122.0002.2043.0000 4.4.90.51.91 020800 1106020	06/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LONGÁ NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, CONFORME LICITAÇÃO/CARTA CONVITE N.º 006/2018, CONTRATO N.º 01.1707/2018.	19.235,52			19.235,52

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
15.122.0002.2043.0000 4.4.90.52.22 020800 1106026	06/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA E BOMBA 6" ANAUGER, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.	1.045,00			1.045,00
04.122.0002.2006.0000 4.4.90.52.19 020200 1113003	13/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS ABAIXO: 01-HD EXT. 2TB PORT. CONECT; 02-HD EXT. 2TB PORT. CONECT; 03-ESTAB. APC SOL 2.000W UP; 04-SCANNER DE MESA BRITHER.	5.136,90			5.136,90
15.122.0002.2043.0000 4.4.90.51.91 020800 1128009	28/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LONGÁ NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, CONFORME LICITAÇÃO/CARTA CONVITE N.º 006/2018, CONTRATO N.º 01.1707/2018, 2ª MEDIÇÃO.	20.909,30			20.909,30
15.452.0005.1033.0000 4.4.90.51.91 020800 1211010	11/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO POVOADO OLHO D'AGUA, ZONA RURAL DE TE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.2307/2018.	25.000,00		17.487,41	42.487,41
15.122.0002.2043.0000 4.4.90.52.22 020800 1213001	13/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 025 DUAS CAIXAS D'AGUA E BOMBA 6" ANAUGER, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.	1.380,00			1.380,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
15.452.0005.1033.0000 4.4.90.51.91 020800 1217010	17/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, CONFORME CONTRATO 0372535-11, PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL - MINISTERIO DO TURISMO.	45.573,00			45.573,00
15.452.0005.1033.0000 4.4.90.51.91 020800 1221001	21/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA DO POVOADO OLHO D'ÁGUA, ZONA RURAL DE TE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 01.2307/2018.			42.487,41	42.487,41
17.511.0030.1023.0000 4.4.90.51.91 020700 1222001	22/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 70(SETENTA) METROS DE PROFUNDIDADE E 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE REVESTIMENTO TIPO STANDARD, NA LOCALIDADE FORMOSO, NESTE MUNICIPIO.	13.720,00			13.720,00
15.122.0002.2043.0000 4.4.90.51.91 020800 1226007	26/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LONGÁ NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, CONFORME LICITAÇÃO/CARTA CONVITE N.º 006/2018, CONTRATO N.º 01.1707/2018, 3ª MEDIÇÃO.	9.500,00			9.500,00
		NOTA EXPLICATIVA - NOTA FISCAL EMPENHADA PARTE COM A FONTE DE RECURSO 950 E PARTE COM A FONTE 001.				
15.122.0002.2043.0000 4.4.90.51.91 020800 1226008	26/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO LONGÁ NO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ, CONFORME LICITAÇÃO/CARTA CONVITE N.º 006/2018, CONTRATO N.º 01.1707/2018, 3ª MEDIÇÃO.	6.211,95			6.211,95
		NOTA EXPLICATIVA: NOTA EMPENHADA PARTE COM FONTE DE RECURSO 950 E PARTE COM 001.				
17.511.0030.1023.0000 4.4.90.51.91 020700 1227011	27/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE 01 (UM) POÇO TUBULAR COM 70(SETENTA) METROS DE PROFUNDIDADE E 58 (CINQUENTA E OITO) METROS DE PROFUNDIDADE E 12 (DOZE) METROS DE REVESTIMENTO TIPO STANDARD, NA LOCALIDADE FLORESTA, NESTE MUNICIPIO.			9.844,00	9.844,00

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.302.0023.1048.0000 4.4.90.52.27 021400 326001	26/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4, ANO 2018, TRANSFORMANDO EM AMBULÂNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOTA EXPLICATIVA: DESPESA SERÁ PAGA PARTE COM A FONTE DE RECURSO 210 E PARTE COM FONTE DE RECURSO 001.	80.000,00			80.000,00
10.302.0023.1048.0000 4.4.90.52.27 021400 326002	26/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT, MODELO FIORINO HARD WORKING 1.4, ANO 2018, TRANSFORMANDO EM AMBULÂNCIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. NOTA EXPLICATIVA: DESPESA SERÁ PAGA PARTE COM A FONTE DE RECURSO 210 E PARTE COM FONTE DE RECURSO 001.	14.000,00			14.000,00
10.301.0023.1045.0000 4.4.90.51.91 021400 409001	09/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 3ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DE PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A PINTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO RUA DEZ, OLHO D'AGUA E FLORESTA, ZONA RURAL DE TE MUNICIPIO.	16.500,00			16.500,00
10.301.0023.1045.0000 4.4.90.51.91 021400 515001	15/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 5ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.0603/2018.	4.800,20			4.800,20
10.301.0023.1046.0000 4.4.90.52.19 021400 705012	05/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ABAIXO RELACIONADOS: 01-IMPRESSORA LASER MUNDO MULTIFUNCIONAL; 02-NOTBOOK 4GB CORE I3.	4.800,00			4.800,00
10.301.0023.1045.0000 4.4.90.51.91 021400 816001	16/08/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A 6ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CORRESPONDENTE A PINTURA DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO POVOADO OLHO D'AGUA, RUA 10 E FLORESTA E DA UBS MARIA DO LIVRAMENTE ALVES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO.	4.010,25			4.010,25

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0023.1046.0000 4.4.90.52.18 021400 1108001	08/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 500GB E VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.040,00			6.040,00
08.243.0019.1049.0000 4.4.90.51.91 021500 327001	27/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO 01.0603/2018	8.500,00			8.500,00
08.244.0016.1050.0000 4.4.90.52.19 021500 423001	23/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 4GB CORE I3 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.400,00			2.400,00
08.244.0016.1050.0000 4.4.90.52.19 021500 612002	12/06/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR (CPU 4GB DE RAM 500 HD, MONITOR 14") PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.	2.500,00			2.500,00
08.244.0016.1050.0000 4.4.90.52.24 021500 914001	14/09/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	700,00			700,00
17.512.0030.1022.0000 4.4.90.52.19 021700 1128001	28/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPL2540.	1.764,50			1.764,50
TOTALS			1.413.260,02	0,00	69.818,82	1.483.078,84

VALDEMIR ALVES
DA
SILVA:39503364353

Assinado de forma digital
por VALDEMIR ALVES DA
SILVA:39503364353
Dados: 2019.03.30
12:03:51 -03'00'

VALDEMIR ALVES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
395.033.643-53

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.30 12:04:24
-03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES
CONTADOR CRC 011881/O-3
057.087.833-03