



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2018

1 of 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	378.127,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.058.742,13
CONTRIBUIÇÕES	702.327,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.595.690,44
RECEITA PATRIMONIAL	98.538,03	SUPERAVIT CORRENTE	896.876,62
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	14.551.309,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.577.347,64	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.401,75	INVESTIMENTOS	506.283,93
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	326.395,82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.702,32
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.545.829,15	SUB TOTAL	717.986,25
SUB TOTAL	14.551.309,19	TOTAL	15.269.295,44
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	161.600,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	556.386,25		
SUB TOTAL	717.986,25		
TOTAL	15.269.295,44		

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:37:53 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:38:10 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			15.770.742,52
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		378.127,43	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		378.127,43	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		241.235,74	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	241.235,74		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	241.235,74		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	241.235,74		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF		136.891,69	
1118.01.0.0.00	MUNICÍPIOS			
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.000,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500,00		
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	500,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	500,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	135.891,69		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	135.891,69		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	135.891,69		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS - 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			
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		702.327,67	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		467.835,58	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	467.835,58		
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	11.703,97		
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- MULTAS E JUROS	11.703,97		
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	456.131,61		
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	450.238,54		
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	5.893,07		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		234.492,09	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.492,09		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	234.492,09		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		98.538,03	
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			
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMIS, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO DE USO BENS IMOV P			
1310.02.1.0.00	CONC. PERMISSÃO, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO DE USO BENS IMOV PUB			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1310.02.1.1.00	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-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		98.538,03	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		98.538,03	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.994,33		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.994,33		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓP DE PREV. SOCIAL RPPS	93.543,70		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	93.543,70		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
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			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		14.577.347,64	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.486.950,68	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.486.950,68	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.258.756,64		
1718.01.2.0.00	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	6.467,20		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	6.467,20		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	110.899,42		
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PROD PETRO LEI 7990/89			
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL			
1718.02.4.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO			
1718.02.4.1.00	COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-LEI 9478/97-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-PRINCIPAL			
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	2.539.050,88		
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	2.539.050,88		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	2.539.050,88		
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ASSIST SOC- FNAS	350.338,89		
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	350.338,89		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	350.338,89		
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	211.185,40		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.726,26		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.726,26		
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	1.520,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	1.520,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	89.767,20		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	89.767,20		
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	21.390,58		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	21.390,58		
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	1.450,20		
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.450,20		
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.450,20		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAM BASICO			
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG. SANEAM. BÁSICO- PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.269,25		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	15.269,25		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	15.269,25		
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.418.108,89	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		1.418.108,89	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.134.247,70		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.053.973,15		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.053.973,15		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.597,41		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.597,41		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	305,63		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	305,63		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.371,51		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	19.371,51		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	282.264,15		
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	282.264,15		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	282.264,15		
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.10.1.0.00	DISTRITO FEDERAL E ENT			
1728.10.1.1.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS			
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL			
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
1728.10.9.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.597,04		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.597,04		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.597,04		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.672.288,07	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN		2.672.288,07	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	2.672.288,07		
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	2.006.946,57		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.006.946,57		
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	665.341,50		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	665.341,50		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.401,75	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		35,90	
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		35,90	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35,90		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35,90		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	35,90		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		14.365,85	
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	14.365,85		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	14.365,85		
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	14.365,85		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			161.600,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OUTRAS 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			
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - 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			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		161.600,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		161.600,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN		161.600,00	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	161.600,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	161.600,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	161.600,00		
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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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			
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL			
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.1.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD			
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST PROGR SANEAM BASICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMB			
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST A PROG INFRAEST EM TRANSP			
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF.			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2428.10.9.0.00	TRANSPORTE-PRINCIPAL			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
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			326.395,82
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		326.395,82	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		326.395,82	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	285.556,22		
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	285.556,22		
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	285.556,22		
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.839,60		
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	40.839,60		
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	40.839,60		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.545.829,15
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.545.829,15	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.335.035,37	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.335.035,37	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.334.745,33		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-1.333.451,96		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.333.451,96		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.293,37		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-1.293,37		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-290,04		
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-290,04		
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-290,04		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		-210.793,78	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-210.793,78	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-210.793,78		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-210.793,78		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-210.793,78		
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	14.712.909,19



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL 496.818.773-49		PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66		
MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349	Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2019.03.27 09:18:04 -03'00'	PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366	Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2019.03.27 09:17:36 -03'00'	



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.654.432,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.058.742,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.749.098,09		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		492.628,53			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.908,95				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	37.719,58				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.109,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	79.409,00				
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO	700,00				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR		8.070,36			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	5.305,24				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENÇA	1.811,12				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	954,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.891.220,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.533.574,49				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	311.815,73				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.330,68				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	2.500,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.578,13			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS	84.558,73				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	4.019,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.560,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	3.000,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	17.560,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		154.792,50			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	154.792,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.138,67			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.138,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			309.644,04		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		309.644,04			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL	309.644,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.595.690,44	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.978,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		7.978,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	7.978,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.587.712,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		142.387,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	139.587,50				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.343.389,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.004.532,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.019,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	295.829,97				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	234.434,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.144,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	48.825,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96.423,19				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.259,90				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.696,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46.125,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	92.308,59				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.117,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	127.537,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.547,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.829,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.991,32				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	52.026,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	207.743,30				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		150,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.634,21			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	53.497,21				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	7.137,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.612,31			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	128.951,83				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	78.960,48				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	92.700,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.654.432,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.595.690,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.587.712,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.291.943,66			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225.116,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.448,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.228,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.010,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.810,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	9.740,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.692,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.635,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	139.056,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.900,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.968,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	457.297,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	144.788,66				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	3.450,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	67.874,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	27.831,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.267.648,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.386,94				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	650,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239.995,36				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	315.590,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77.311,18				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	31.898,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	162.536,36				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	4.400,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI	13.897,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.500,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	37.268,36				
3.3.90.39.23	JUROS	8.636,41				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	592,14				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.912,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357.849,23				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	843,60				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25.756,72				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.350,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.575,87				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.773,05				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.515,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	703,71				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.870,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	1.500,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.963,22				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	85.618,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	53.035,51				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	126.990,74				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	113.488,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.191,54				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	1.437,50				
3.3.90.39.63	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO EXTERIO	9.400,00				
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	365,00				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	4.159,00				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	2.073,24				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	384.615,62				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	15.000,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		21.815,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	21.815,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		94.335,29			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	22,62				
3.3.90.47.10	MULTAS	500,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	93.812,67				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		31.710,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.291,97			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.874,40				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.417,57				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.654.432,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.595.690,44	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			6.587.712,44		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.794,64			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.794,64				
4	DESPESAS DE CAPITAL					717.986,25
4.4	INVESTIMENTOS				506.283,93	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			506.283,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		319.907,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	319.907,83				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.776,10			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	34.924,50				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICO-I	3.906,10				
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	3.441,74				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.647,52				
4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRIT	3.624,04				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELÉT	17.677,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.055,20				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	79.500,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.600,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS	11.600,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				211.702,32	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS			211.702,32		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		211.702,32			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	205.830,45				
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL	5.871,87				
TOTAL						14.372.418,82

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:18:58 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:19:25 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					575.927,18
3	DESPESAS CORRENTES					575.927,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389.557,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360.370,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		349.302,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	349.302,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.068,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.068,57				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.187,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.187,20			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	29.187,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.369,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.369,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.262,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.262,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.511,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	52.511,74				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.800,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	40.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		11.428,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	11.428,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		70.083,74			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	70.083,74				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,37			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	283,37				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					5.726.326,67
3	DESPESAS CORRENTES					5.228.262,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.567.634,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.523.201,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.156,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	67.156,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.251.707,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.163.790,95				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	87.917,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.207,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	61.207,56				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	200,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		142.930,05			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	142.930,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.432,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.432,75			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	44.432,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.660.628,46	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.978,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		7.978,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	7.978,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.652.650,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		113.275,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	110.475,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		878.473,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	289.934,18				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184.729,39				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.448,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.808,85				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.910,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.258,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	59.318,75				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.754,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	125.706,77				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	22.547,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.829,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	771,47				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	96.456,59				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		150,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI/	150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.634,21			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/	53.497,21				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	7.137,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		215.412,31			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	128.951,83				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	78.960,48				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	7.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		548.619,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.304,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.290,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	11.678,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	4.960,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	14.920,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9.740,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	44.740,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.275,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	85.442,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.278,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	226.287,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	600,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.500,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	50.554,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.100,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	20.951,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					5.726.326,67
3	DESPESAS CORRENTES					5.228.262,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.660.628,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.652.650,46		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.697.329,38			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		56.386,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		174.995,36			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		315.590,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		19.518,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		55.155,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.400,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		13.897,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		37.268,36			
3.3.90.39.23	JUROS		8.636,41			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		592,14			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		328.467,30			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.756,72			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.280,87			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.780,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		703,71			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.870,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		2.530,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		50.035,51			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		50.607,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		110.988,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.544,70			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		1.437,50			
3.3.90.39.63	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS		9.400,00			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		2.073,24			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		384.615,62			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		15.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		21.815,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO		21.815,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		94.335,29			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIOS		22,62			
3.3.90.47.10	MULTAS		500,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		93.812,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		11.610,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		11.610,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.202,16			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.202,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.794,64			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.794,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					498.063,87
4.4	INVESTIMENTOS				286.361,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			286.361,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		238.307,83			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		238.307,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.453,72			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.097,48			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		3.624,04			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		17.677,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.055,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.600,00			
4.4.90.61.02	TERRENOS		11.600,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				211.702,32	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.702,32		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		211.702,32			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		205.830,45			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL		5.871,87			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA					550.262,24
3	DESPESAS CORRENTES					548.960,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.698,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			500.698,89		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA		492.628,53			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.908,95				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	37.719,58				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVII		8.070,36			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	5.305,24				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	1.811,12				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	954,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.261,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.261,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.075,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.075,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		176,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.400,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	44.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.610,35			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.610,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.302,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.302,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.302,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.302,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.302,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					4.134.564,57
3	DESPESAS CORRENTES					3.921.134,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.920.128,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.851.548,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.553,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	11.553,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.789.401,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.712.607,35				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	76.794,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.302,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.282,60				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	4.019,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.360,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	3.000,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	17.360,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		793,36			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	793,36				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.138,67			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	13.138,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			68.579,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.579,88			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	68.579,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.001.005,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.001.005,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.225,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.225,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.048.259,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	501.796,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.019,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.387,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	234.434,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.144,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.410,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.071,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.619,52				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	22.405,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.362,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.830,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.219,85				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	52.026,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	69.532,51				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		525.538,66			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145.990,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	5.170,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	17.710,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	12.630,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.650,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.900,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	122.130,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	144.188,66				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	430,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.320,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					4.134.564,57
3	DESPESAS CORRENTES					3.921.134,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.001.005,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.001.005,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		376.076,30			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		650,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		70.611,18			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.380,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90.025,16			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.500,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.796,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		28.522,86			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		549,49			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		18.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.773,05			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.535,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.963,22			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO, E OUTROS		83.088,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		3.100,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.017,34			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		365,00			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.200,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.100,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.806,44			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.874,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J.		9.932,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					213.430,34
4.4	INVESTIMENTOS				213.430,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.430,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		81.600,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		81.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.830,34			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		34.924,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS		3.906,10			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.441,74			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.058,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		79.500,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					3.006.075,15
3	DESPESAS CORRENTES					3.006.075,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.660.982,81	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			2.493.538,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.482.469,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.289.534,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	147.104,70				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.330,68				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	2.500,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			11.069,09		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	11.069,09				
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				167.444,21	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			167.444,21		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	167.444,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.092,34
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				345.092,34	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			264.060,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	158.790,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.115,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.102,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.696,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.247,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	8.854,60				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	41.754,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			19.322,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	3.540,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.180,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	9.052,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			61.710,20		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	17.356,20				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	295,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.059,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C					379.263,01
3	DESPESAS CORRENTES					374.072,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.740,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	700,00				
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPOI	700,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		18.340,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.340,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				354.332,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			354.332,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		99.908,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.500,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.713,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.377,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.088,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.729,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		187.036,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.822,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.158,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.550,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.340,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.270,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.860,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	414,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	770,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	97.452,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.520,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	6.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		60.838,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.700,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.816,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	859,07				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	294,11				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	3.200,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.500,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.019,15				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.190,04
4.4	INVESTIMENTOS				5.190,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.190,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.190,04			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	5.190,04				
TOTAL GERAL						14.372.418,82

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:20:37 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:20:11 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					575.927,18
3	DESPESAS CORRENTES					575.927,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				389.557,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360.370,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.302,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	349.302,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.068,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.068,57				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.187,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.187,20			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	29.187,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.369,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.369,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.262,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.262,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.511,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	52.511,74				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.800,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	40.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.428,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	11.428,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		70.083,74			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	70.083,74				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,37			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	283,37				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					261.106,71
3	DESPESAS CORRENTES					261.106,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.958,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.958,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.958,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.246,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.712,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.147,81	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.978,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		7.978,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	7.978,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			104.169,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	47.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		18.307,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	18.307,53				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.137,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	7.137,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		21.815,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	21.815,28				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		7.210,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					38.637,33
3	DESPESAS CORRENTES					38.637,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.637,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.637,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			38.637,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		35.739,53			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.897,80			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	PROCURADORIA GERAL					94.427,31
3	DESPESAS CORRENTES					94.427,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.927,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.927,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.275,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.275,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.652,31			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	3.191,83				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	57.960,48				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	7.500,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					1.655.002,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.507.134,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					737.041,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				692.609,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.083,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		471.080,51			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		29.003,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.595,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		49.595,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		142.930,05			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		142.930,05			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				44.432,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.432,75			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		44.432,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.092,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				770.092,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.675,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.675,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.864,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		38.270,83			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.322,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.711,86			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.910,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.231,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		46.369,45			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.754,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		269,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		4.025,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		53.497,21			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		53.497,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		31.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		31.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.010,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		440,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.770,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.820,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		500,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.980,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		491.201,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		56.304,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.875,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		1.015,20			
3.3.90.39.23	JUROS		8.636,41			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		270,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		328.467,30			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.756,72			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		1.280,87			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.780,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		703,71			
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		1.500,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.900,51			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.000,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		25.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.800,49			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		1.437,50			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		0,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		2.073,24			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		12.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.644,02			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		6.644,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.867,66
4.4	INVESTIMENTOS					13.321,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.321,52



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					1.655.002,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.867,66
4.4	INVESTIMENTOS				13.321,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.321,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.721,52		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		6.097,48			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		3.624,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			3.600,00		
4.4.90.61.02	TERRENOS		3.600,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					134.546,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				134.546,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			134.546,14		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		128.674,27			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUA		5.871,87			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					408.188,55
3	DESPESAS CORRENTES					331.032,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.632,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.632,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.650,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		115.560,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	94.560,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	21.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.587,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.280,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS	1.005,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.302,08				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		94.335,29			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERF	22,62				
3.3.90.47.10	MULTAS	500,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	93.812,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.156,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				77.156,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.156,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		77.156,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	77.156,18				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					861.633,70
3	DESPESAS CORRENTES					829.299,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.266,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			161.266,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			67.156,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	67.156,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			93.910,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.466,49				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	36.444,35				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			200,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				668.033,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			668.033,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			368.395,34		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	89.605,49				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	166.021,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.448,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.096,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.809,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	12.949,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.190,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO	342,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	39.932,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			104.611,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.450,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.040,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.120,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	990,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	10.360,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	720,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MO	6.420,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.498,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.778,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	44.326,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.909,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			186.318,52		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS	107.590,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.448,00				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	103,39				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.135,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	46.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	442,13				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.558,14		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.558,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.333,86
4.4	INVESTIMENTOS				32.333,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.333,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			23.278,66		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	23.278,66				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.055,20		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.055,20				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					88.171,66
3	DESPESAS CORRENTES					88.171,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.612,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.612,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.612,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.612,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.559,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				76.559,36	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.650,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.650,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			53.630,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		300,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.150,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		360,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.950,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.900,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		600,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		26.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.279,36		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		99,36			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		650,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		2.530,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		18.000,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C					268.691,50
3	DESPESAS CORRENTES					268.691,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.810,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.810,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.810,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.810,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				179.881,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			179.881,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.853,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.386,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.217,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		150,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC	150,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.096,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	160,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	670,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	19.676,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.400,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	1.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.682,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.424,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.870,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	85.388,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		4.400,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					156.695,22
3	DESPESAS CORRENTES					156.695,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.255,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.255,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.255,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.831,12				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.424,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.439,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.439,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.725,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.725,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.020,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.990,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	420,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	7.040,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.660,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	9.870,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.910,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII	400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.510,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.794,64			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇOES	1.794,64				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA					43.821,87
3	DESPESAS CORRENTES					43.821,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.556,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.556,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.556,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.556,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.265,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.265,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.215,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.215,87				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.050,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.450,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					461.993,78
3	DESPESAS CORRENTES					461.993,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.880,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.880,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.880,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.880,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				438.113,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			438.113,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.500,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.330,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.910,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	4.330,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.930,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		419.863,78			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35.248,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	384.615,62				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					1.154.834,04
3	DESPESAS CORRENTES					914.127,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.395,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				106.395,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				106.395,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		98.960,48			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.434,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				807.732,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				807.732,47	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				352.815,99	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		143.750,33			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		121.246,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		22.205,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14.829,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		521,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		50.263,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				125.329,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		750,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.490,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		8.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		14.680,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		600,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.484,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.180,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.845,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				329.587,48	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		82,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.092,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		176.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		19.118,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		37.672,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.400,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUT		13.897,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		218,54			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.607,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					240.706,17
4.4	INVESTIMENTOS				240.706,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				240.706,17	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				215.029,17	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		215.029,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				17.677,00	
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		17.677,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				8.000,00	
4.4.90.61.02	TERRENOS		8.000,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL					159.463,00
3	DESPESAS CORRENTES					159.463,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.200,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.200,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.263,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			137.263,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.363,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		954,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		8.458,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.030,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.740,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.215,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		48.105,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.100,00			
3.3.90.36.47	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		19.361,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		32.000,00			
3.3.90.39.63	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS		9.400,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		2.500,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					73.660,00
3	DESPESAS CORRENTES					73.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.120,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.120,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.120,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.540,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.540,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.540,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	4.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.270,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	15.970,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA					
03	03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA					550.262,24
3	DESPESAS CORRENTES					548.960,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.698,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			500.698,89		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		492.628,53			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		454.908,95			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		37.719,58			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO		8.070,36			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL		5.305,24			
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA		1.811,12			
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE		954,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.261,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.261,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.075,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		176,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		176,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.400,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		44.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.610,35			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.610,35			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.302,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.302,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.302,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.302,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.302,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.833.258,69
3	DESPESAS CORRENTES					3.619.828,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.738.686,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.921,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.553,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	11.553,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.616.074,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.546.616,78				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	69.458,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.302,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.282,60				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.019,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.060,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	3.000,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	17.060,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		793,36			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	793,36				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.138,67			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	13.138,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.764,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.764,77			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	60.764,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.141,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.881.141,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.025,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.944,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	483.016,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.019,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.968,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	229.838,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.144,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.410,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.071,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.684,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	22.405,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.362,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.830,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.219,85				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	42.440,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	69.532,51				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		455.708,66			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	4.220,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	17.710,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	11.780,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.640,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2.100,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	87.730,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	144.188,66				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	430,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		373.556,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	0,00				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	650,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	70.611,18				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	12.380,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	90.025,16				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.500,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.796,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.522,86				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	549,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.773,05				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.535,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.963,22				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	83.088,00				
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.833.258,69
3	DESPESAS CORRENTES					3.619.828,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.141,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.881.141,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			373.556,96		
3.3.90.39.55			3.000,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.100,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.098,00			
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		365,00			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		600,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			20.100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.806,44		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.874,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		9.932,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					213.430,34
4.4	INVESTIMENTOS				213.430,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.430,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			81.600,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		81.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			131.830,34		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		34.924,50			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		3.906,10			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.441,74			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.058,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		79.500,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05 03	HOSPITAL MUNICIPAL					301.305,88
3	DESPESAS CORRENTES					301.305,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.441,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				173.626,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			173.326,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		165.990,57			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.335,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			300,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		300,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				7.815,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.815,11		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		7.815,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.864,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.864,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			47.314,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		18.780,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		12.418,22			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		4.596,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.934,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		9.585,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			69.830,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.820,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		950,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		850,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.010,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2.800,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.519,34		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.919,34			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		600,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
06 02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU					3.006.075,15
3	DESPESAS CORRENTES					3.006.075,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.660.982,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.493.538,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.482.469,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.289.534,13			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		147.104,70			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		43.330,68			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		2.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			11.069,09		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		11.069,09			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			167.444,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			167.444,21		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		167.444,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.092,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			345.092,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		264.060,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		158.790,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.115,05			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.102,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.696,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		25.247,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		8.854,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		41.754,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			19.322,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.540,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.180,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.052,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			61.710,20		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.356,20			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		295,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.000,00			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		2.059,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

ORGÃO

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C					
07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					379.263,01
3	DESPESAS CORRENTES					374.072,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.740,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.400,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	700,00				
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMP	700,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.340,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.340,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				354.332,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			354.332,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		99.908,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	1.500,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.713,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.377,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.088,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.729,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.036,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.822,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.158,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.550,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP	1.340,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	7.270,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.860,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	414,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	770,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	97.452,00				
3.3.90.36.31	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.520,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	6.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.838,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	4.700,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.816,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	859,07				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	294,11				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	350,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.200,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	2.500,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.019,15				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.190,04
4.4	INVESTIMENTOS				5.190,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.190,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.190,04			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	5.190,04				
UNIDADE						14.372.418,82

MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:23:25 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:26:25 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					575.927,18
3	DESPESAS CORRENTES					575.927,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					389.557,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360.370,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.302,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	349.302,06				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.068,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.068,57				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.187,20		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.187,20			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	29.187,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.369,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				186.369,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.262,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.262,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		52.511,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	52.511,74				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.800,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	40.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.428,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	11.428,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		70.083,74			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	70.083,74				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283,37			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	283,37				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					261.106,71
3	DESPESAS CORRENTES					261.106,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					148.958,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					148.958,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					148.958,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.246,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.712,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.147,81
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					7.978,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					7.978,00
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	7.978,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					104.169,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					49.700,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	47.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					18.307,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	18.307,53				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.137,00
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	7.137,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					21.815,28
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	21.815,28				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					7.210,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 02 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					38.637,33
3	DESPESAS CORRENTES					38.637,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.637,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		35.739,53			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.897,80			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	PROCURADORIA GERAL					
02 03 00	PROCURADORIA GERAL					94.427,31
3	DESPESAS CORRENTES					94.427,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.500,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.927,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.927,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.275,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.275,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.652,31			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	3.191,83				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	57.960,48				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	7.500,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					1.655.002,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.507.134,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					737.041,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					692.609,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.083,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	471.080,51				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	29.003,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.595,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	49.595,26				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		142.930,05			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	142.930,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.432,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.432,75			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	44.432,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.092,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					770.092,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.675,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.675,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		133.864,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	38.270,83				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.322,02				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.711,86				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.910,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.231,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	46.369,45				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.754,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	269,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.025,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		53.497,21			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	53.497,21				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		31.200,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	31.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.010,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	440,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.770,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.820,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	26.980,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		491.201,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.304,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.875,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.015,20				
3.3.90.39.23	JUROS	8.636,41				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	270,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.800,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	328.467,30				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.756,72				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.280,87				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.780,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	703,71				
3.3.90.39.47	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	1.500,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.900,51				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.000,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	25.600,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.800,49				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	1.437,50				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.073,24				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	12.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.644,02			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.644,02				
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.867,66
4.4	INVESTIMENTOS					13.321,52



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					1.655.002,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.867,66
4.4	INVESTIMENTOS					13.321,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.321,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.721,52
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		6.097,48			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		3.624,04			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					3.600,00
4.4.90.61.02	TERRENOS		3.600,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					134.546,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					134.546,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					134.546,14
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		128.674,27			
4.6.90.71.02	VARIACAO CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATUAL		5.871,87			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					408.188,55
3	DESPESAS CORRENTES					331.032,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.632,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					304.632,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.650,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		115.560,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS	94.560,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	21.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.587,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.280,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.005,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.302,08				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		94.335,29			
3.3.90.47.02	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITÓRIOS	22,62				
3.3.90.47.10	MULTAS	500,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	93.812,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.156,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					77.156,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					77.156,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		77.156,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	77.156,18				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					861.633,70
3	DESPESAS CORRENTES					829.299,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.266,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					161.266,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					67.156,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		67.156,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					93.910,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		57.466,49			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		36.444,35			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					200,00
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					668.033,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					668.033,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.150,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					368.395,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		89.605,49			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		166.021,37			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		30.448,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.096,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.809,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		12.949,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.190,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		342,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.932,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					104.611,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.450,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.040,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.120,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		990,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.360,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		720,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.420,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		27.498,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.778,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		44.326,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.909,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					186.318,52
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		107.590,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.448,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		103,39			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		26.135,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		46.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		442,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.558,14
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		2.558,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.333,86
4.4	INVESTIMENTOS					32.333,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.333,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					23.278,66
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		23.278,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.055,20
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.055,20			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					88.171,66
3	DESPESAS CORRENTES					88.171,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.612,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.612,30		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.612,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.612,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.559,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			76.559,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.650,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.650,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.630,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.700,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.150,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	360,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.950,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	500,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	11.900,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	600,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	26.470,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		21.279,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	99,36				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	650,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	2.530,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	18.000,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C					
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C					268.691,50
3	DESPESAS CORRENTES					268.691,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.810,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					88.810,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		88.810,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.810,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.881,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					179.881,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.853,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.386,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.217,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		150,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	150,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.096,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	160,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	670,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	19.676,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.400,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		132.682,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.424,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.870,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	85.388,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		4.400,00			



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					156.695,22
3	DESPESAS CORRENTES					156.695,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.255,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.255,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.255,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.831,12				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.424,46				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.439,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				41.439,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.725,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.725,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.020,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.020,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.990,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	420,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.040,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.660,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	9.870,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.910,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.510,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.794,64			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.794,64				



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA					
02 10 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA					43.821,87
3	DESPESAS CORRENTES					43.821,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.556,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.556,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.556,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.556,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.265,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.265,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.215,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.215,87				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.050,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.100,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.100,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.450,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					461.993,78
3	DESPESAS CORRENTES					461.993,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.880,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.880,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					23.880,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.880,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					438.113,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					438.113,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.750,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.500,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.330,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.910,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.330,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.930,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					419.863,78
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35.248,16				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	384.615,62				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					1.154.834,04
3	DESPESAS CORRENTES					914.127,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.395,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					106.395,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					106.395,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		98.960,48			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.434,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					807.732,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					807.732,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					352.815,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		143.750,33			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		121.246,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		22.205,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		14.829,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		521,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		50.263,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					125.329,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		750,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.490,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		8.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		14.680,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		600,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.484,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		43.180,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.845,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					329.587,48
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		82,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.092,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		176.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		19.118,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		37.672,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		4.400,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		13.897,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		218,54			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.607,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					240.706,17
4.4	INVESTIMENTOS					240.706,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					240.706,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					215.029,17
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		215.029,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					17.677,00
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		17.677,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					8.000,00
4.4.90.61.02	TERRENOS		8.000,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL					
02 13 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL					159.463,00
3	DESPESAS CORRENTES					159.463,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.200,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					22.200,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					22.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.263,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					137.263,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					93.363,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					954,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					8.458,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME					1.030,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV					1.740,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					9.215,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.000,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC					48.105,00
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.100,00
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS					19.361,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					43.900,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA					32.000,00
3.3.90.39.63	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO EX					9.400,00
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE					2.500,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					
02 14 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER					73.660,00
3	DESPESAS CORRENTES					73.660,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.120,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.120,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.120,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.540,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.540,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.540,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.270,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	15.970,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA					
03 03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA					
03 03 00	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA					550.262,24
3	DESPESAS CORRENTES					548.960,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.698,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			500.698,89		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		492.628,53			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	454.908,95				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	37.719,58				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO		8.070,36			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	5.305,24				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENÇA	1.811,12				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	954,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.261,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.261,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.075,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.075,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		176,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.400,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	44.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.610,35			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.610,35				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.302,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.302,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.302,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.302,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.302,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
05 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.833.258,69
3	DESPESAS CORRENTES					3.619.828,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.738.686,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.677.921,89		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.553,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	11.553,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.616.074,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.546.616,78				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	69.458,08				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.302,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.282,60				
3.1.90.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	4.019,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.060,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	3.000,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	17.060,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		793,36			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	793,36				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.138,67			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.138,67				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			60.764,77		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.764,77			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	60.764,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.141,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.881.141,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.025,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.025,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.000.944,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	483.016,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.019,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.968,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	229.838,05				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.144,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.410,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.071,90				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.684,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	22.405,44				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.362,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.830,30				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.219,85				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	42.440,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	69.532,51				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		455.708,66			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	131.170,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.220,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.710,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.780,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.640,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2.100,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	87.730,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	144.188,66				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	430,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		373.556,96			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00				
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	650,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	70.611,18				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	12.380,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90.025,16				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.500,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.796,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.522,86				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	549,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.773,05				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.535,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	8.963,22				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
05 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.833.258,69
3	DESPESAS CORRENTES					3.619.828,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.881.141,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.881.141,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		373.556,96			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	83.088,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.000,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.100,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.098,00				
3.3.90.39.66	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	365,00				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	600,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		20.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.806,44			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.874,40				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.932,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					213.430,34
4.4	INVESTIMENTOS				213.430,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.430,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		81.600,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	81.600,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		131.830,34			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	34.924,50				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	3.906,10				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.441,74				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.058,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	79.500,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
05 03	HOSPITAL MUNICIPAL					
05 03 00	HOSPITAL MUNICIPAL					301.305,88
3	DESPESAS CORRENTES					301.305,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.441,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				173.626,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			173.326,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	165.990,57				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.335,92				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			300,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	300,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				7.815,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.815,11		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	7.815,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.864,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				119.864,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			47.314,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	18.780,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.418,22				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.596,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.934,82				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	9.585,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			69.830,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.820,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	950,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	850,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.010,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2.800,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	34.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			2.519,34		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.919,34				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	600,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
06 02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU					
06 02 00	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU					3.006.075,15
3	DESPESAS CORRENTES					3.006.075,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.660.982,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.493.538,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.482.469,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.289.534,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	147.104,70				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.330,68				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	2.500,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		11.069,09			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	11.069,09				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			167.444,21		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		167.444,21			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	167.444,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.092,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			345.092,34		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		264.060,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	158.790,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.115,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.102,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.696,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.247,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.854,60				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.754,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.322,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.540,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.180,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.052,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		61.710,20			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.356,20				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	295,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.000,00				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	2.059,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C					
07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
07 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					379.263,01
3	DESPESAS CORRENTES					374.072,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.740,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.740,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.400,00
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		700,00			
3.1.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORA		700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18.340,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		18.340,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					354.332,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					354.332,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.550,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					99.908,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53.713,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		18.377,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.088,34			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		1.729,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					187.036,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.822,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.158,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.550,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.340,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ		7.270,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.860,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		414,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		770,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		97.452,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.520,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.000,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		6.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					60.838,33
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ		4.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.816,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		859,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		294,11			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		350,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.200,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.200,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		2.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.019,15			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN		900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.190,04
4.4	INVESTIMENTOS					5.190,04
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.190,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.190,04
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.190,04			
TOTAL GERAL						14.372.418,82

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:21:39 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:22:11 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 1

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	575.927,18	575.927,18
031	Ação Legislativa	0,00	575.927,18	575.927,18
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	575.927,18	575.927,18
2001.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA		564.858,61	564.858,61
2007.0000	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.068,57	11.068,57
TOTAL		0,00	575.927,18	575.927,18



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 2

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	261.106,71	261.106,71
122	Administração Geral	0,00	253.896,71	253.896,71
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	253.896,71	253.896,71
2005.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		21.815,28	21.815,28
2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		232.081,43	232.081,43
181	Policiamento	0,00	7.210,00	7.210,00
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	7.210,00	7.210,00
2010.0000	ENCARGOS COM A SEGURANÇA PUBLICA NO MU NICIPIO		7.210,00	7.210,00
TOTAL		0,00	261.106,71	261.106,71



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 3

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	38.637,33	38.637,33
124	Controle Interno	0,00	38.637,33	38.637,33
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	38.637,33	38.637,33
2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICIPIO		38.637,33	38.637,33
TOTAL		0,00	38.637,33	38.637,33



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 4

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 PROCURADORIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	94.427,31	94.427,31
122	Administração Geral	0,00	94.427,31	94.427,31
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	94.427,31	94.427,31
2019.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MU NICÍPIO		94.427,31	94.427,31
TOTAL		0,00	94.427,31	94.427,31

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 5

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	13.321,52	1.558.546,52	1.571.868,04
122	Administração Geral	13.321,52	1.000.505,07	1.013.826,59
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	13.321,52	937.292,78	950.614,30
1036.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE PARA SEC ADMINISTRACÃO	9.721,52		9.721,52
1038.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.600,00		3.600,00
2012.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA GERAL		794.362,73	794.362,73
2015.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		142.930,05	142.930,05
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	63.212,29	63.212,29
2075.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO		63.212,29	63.212,29
271	Previdência Básica	0,00	228.574,15	228.574,15
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	228.574,15	228.574,15
2013.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONIAIS		228.574,15	228.574,15
722	Telecomunicações	0,00	1.000,00	1.000,00
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	1.000,00	1.000,00
2079.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV		1.000,00	1.000,00
752	Energia Elétrica	0,00	328.467,30	328.467,30
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	328.467,30	328.467,30
2080.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS		328.467,30	328.467,30
24	Comunicações	0,00	83.133,96	83.133,96
122	Administração Geral	0,00	83.133,96	83.133,96
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	83.133,96	83.133,96
2074.0000	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS, ANUNCIOS E NOTAS		83.133,96	83.133,96
TOTAL		13.321,52	1.641.680,48	1.655.002,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 6

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	331.032,37	331.032,37
123	Administração Financeira	0,00	331.032,37	331.032,37
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	331.032,37	331.032,37
2003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS		165.340,00	165.340,00
2016.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DO SETOR FINANCEIRO		139.292,37	139.292,37
2067.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		26.400,00	26.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	77.156,18	77.156,18
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	77.156,18	77.156,18
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	77.156,18	77.156,18
2017.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		77.156,18	77.156,18
TOTAL		0,00	408.188,55	408.188,55



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 7

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	23.278,66	838.355,04	861.633,70
361	Ensino Fundamental	23.278,66	838.355,04	861.633,70
0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	23.278,66	838.355,04	861.633,70
1048.0000	CONSTRUIR OU REFORMAR A SEDE DA SEC DE E DUCAÇÃO	23.278,66		23.278,66
2021.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		489.847,14	489.847,14
2023.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		101.506,76	101.506,76
2076.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		202.390,80	202.390,80
2077.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		960,00	960,00
2251.0000	PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO-QSE		43.650,34	43.650,34
TOTAL		23.278,66	838.355,04	861.633,70



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 8

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	88.171,66	88.171,66
301	Atenção Básica	0,00	88.171,66	88.171,66
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	88.171,66	88.171,66
2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		88.171,66	88.171,66
TOTAL		0,00	88.171,66	88.171,66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 9

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	268.691,50	268.691,50
241	Assistência ao Idoso	0,00	268.691,50	268.691,50
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	268.691,50	268.691,50
2049.0000	ENCARGOS COM A ASSISTENCIA SOCIAL		7.070,00	7.070,00
2050.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL		173.809,50	173.809,50
2068.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.812,00	87.812,00
TOTAL		0,00	268.691,50	268.691,50

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 10

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	0,00	11.280,00	11.280,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	11.280,00	11.280,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	11.280,00	11.280,00
2039.0000	MANUTENÇÃO DE CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA		11.280,00	11.280,00
20	Agricultura	0,00	145.415,22	145.415,22
605	Abastecimento	0,00	6.050,00	6.050,00
0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	6.050,00	6.050,00
2095.0000	MANUTENÇÃO DAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIAS		6.050,00	6.050,00
606	Extensão Rural	0,00	139.365,22	139.365,22
0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	139.365,22	139.365,22
2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		139.365,22	139.365,22
TOTAL		0,00	156.695,22	156.695,22



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 11

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	43.821,87	43.821,87
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.821,87	43.821,87
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO EST RATEGICO	0,00	43.821,87	43.821,87
2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE M EIO AMBIENTE E PESCA		43.821,87	43.821,87
TOTAL		0,00	43.821,87	43.821,87

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 12

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	33.110,00	33.110,00
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	33.110,00	33.110,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	33.110,00	33.110,00
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE DESENVOL URBANO		33.110,00	33.110,00
15	Urbanismo	0,00	428.883,78	428.883,78
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	423.073,78	423.073,78
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	423.073,78	423.073,78
2033.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA		423.073,78	423.073,78
482	Habitação Urbana	0,00	5.810,00	5.810,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	5.810,00	5.810,00
2151.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO		5.810,00	5.810,00
TOTAL		0,00	461.993,78	461.993,78

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 13

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	698.532,37	698.532,37
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	698.532,37	698.532,37
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	698.532,37	698.532,37
2032.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANO		698.532,37	698.532,37
15	Urbanismo	25.677,00	168.168,50	193.845,50
451	Infra-Estrutura Urbana	25.677,00	32.123,00	57.800,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	25.677,00	32.123,00	57.800,00
1011.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA D E OBRAS	17.677,00		17.677,00
1015.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	8.000,00		8.000,00
2034.0000	MANUT DA REDE DE DIST DE ENERGIA E DA ILUM INAÇÃO PUBLICA		32.123,00	32.123,00
452	Serviços Urbanos	0,00	136.045,50	136.045,50
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	136.045,50	136.045,50
2150.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUA		136.045,50	136.045,50
16	Habitação	0,00	1.000,00	1.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	1.000,00	1.000,00
2102.0000	MELHORIA HABITACIONAL		1.000,00	1.000,00
17	Saneamento	215.029,17	13.897,00	228.926,17
512	Saneamento Básico Urbano	215.029,17	13.897,00	228.926,17
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	215.029,17	13.897,00	228.926,17
1012.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	215.029,17		215.029,17
2037.0000	RECUPERAÇÃO E CONSERV DOS CALÇAMENTOS		13.897,00	13.897,00
26	Transporte	0,00	32.530,00	32.530,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	32.530,00	32.530,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	32.530,00	32.530,00
2056.0000	MANUT. DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS		32.530,00	32.530,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 14

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	0,00	32.530,00	32.530,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	32.530,00	32.530,00
TOTAL		240.706,17	914.127,87	1.154.834,04



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 15

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	159.463,00	159.463,00
361	Ensino Fundamental	0,00	1.100,00	1.100,00
0011	INCLUSÃO DA CULTURA	0,00	1.100,00	1.100,00
2020.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		1.100,00	1.100,00
392	Difusão Cultural	0,00	158.363,00	158.363,00
0011	INCLUSÃO DA CULTURA	0,00	158.363,00	158.363,00
2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL		44.374,00	44.374,00
2072.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO		113.989,00	113.989,00
TOTAL		0,00	159.463,00	159.463,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 16

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	54.840,00	54.840,00
812	Desporto Comunitário	0,00	54.840,00	54.840,00
0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	54.840,00	54.840,00
2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		54.840,00	54.840,00
27	Desporto e Lazer	0,00	18.820,00	18.820,00
812	Desporto Comunitário	0,00	18.820,00	18.820,00
0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	18.820,00	18.820,00
2103.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER		18.820,00	18.820,00
TOTAL		0,00	73.660,00	73.660,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 17

Orgao: 03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

Unidade Orcamentaria: 03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	550.262,24	550.262,24
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	550.262,24	550.262,24
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	550.262,24	550.262,24
2253.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIA		49.563,35	49.563,35
2254.0000	GESTÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		500.698,89	500.698,89
TOTAL		0,00	550.262,24	550.262,24

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 18

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orcamentaria:** 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	213.430,34	3.619.828,35	3.833.258,69
301	Atenção Básica	133.930,34	3.017.693,37	3.151.623,71
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	133.930,34	3.017.693,37	3.151.623,71
1024.0000	CONST. AMPL. PREDIOS E ORGÃOS DESTIN. AÇÕES DE SAÚDE	81.600,00		81.600,00
1025.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	17.405,84		17.405,84
1030.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	34.924,50		34.924,50
2004.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO M OVEL DE URGENCIA		210.736,87	210.736,87
2018.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		525.242,30	525.242,30
2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE		20.100,00	20.100,00
2046.0000	RECUP. E CONSERV. DAS UNIDADES DE SAUDE		8.570,00	8.570,00
2047.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNIC IPIO		2.228.744,20	2.228.744,20
2106.0000	CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE SAUD E PUBLICA		13.800,00	13.800,00
2111.0000	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO A FAMIL IA-NASF		10.500,00	10.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.500,00	599.234,98	678.734,98
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	79.500,00	599.234,98	678.734,98
1110.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	79.500,00		79.500,00
2041.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COM UNITARIOS DE SAUDE-PACS		298.509,65	298.509,65
2044.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILI A-PSF		285.309,33	285.309,33
2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A S AUDE BUCAL-PSB		9.816,00	9.816,00
2107.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA SA NITARIA		5.600,00	5.600,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.900,00	2.900,00
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	2.900,00	2.900,00
2108.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C ONTROLE DE DOENÇAS		2.900,00	2.900,00
TOTAL		213.430,34	3.619.828,35	3.833.258,69



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 19

Orgao: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 03 HOSPITAL MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	301.305,88	301.305,88
301	Atenção Básica	0,00	301.305,88	301.305,88
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	301.305,88	301.305,88
2061.0000	MANUTENÇÃO O HOSPITAL MUNICIPAL		301.305,88	301.305,88
TOTAL		0,00	301.305,88	301.305,88



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 20

Orgao: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentaria: 02 FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDUC.- FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	3.006.075,15	3.006.075,15
361	Ensino Fundamental	0,00	3.006.075,15	3.006.075,15
0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	3.006.075,15	3.006.075,15
2030.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTERIO-60%		2.163.846,54	2.163.846,54
2031.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO-40%		499.115,87	499.115,87
2083.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES E SCOLARES		14.702,00	14.702,00
2091.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-40%		272.232,94	272.232,94
2093.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		53.177,80	53.177,80
2094.0000	TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÕES DE PROFESORES		3.000,00	3.000,00
TOTAL		0,00	3.006.075,15	3.006.075,15



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 21

Orgao: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orcamentaria: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	5.190,04	374.072,97	379.263,01
241	Assistência ao Idoso	0,00	16.628,89	16.628,89
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	16.628,89	16.628,89
2130.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO IDOSO-PSB IDOS O		16.628,89	16.628,89
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	222.885,48	222.885,48
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	222.885,48	222.885,48
2051.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NA INFANCIA-PSB INF ANCIA		42.960,08	42.960,08
2062.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA E ADOL ESCENTE		1.298,20	1.298,20
2063.0000	AÇÕES DOS SERVIÇOS DE CONVEVENCIA E FOR TALECIMENTO DE VINCUL		96.596,95	96.596,95
2066.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLS A FAMILIA-IGDBF		58.322,05	58.322,05
2132.0000	PROT. SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇA AO ADOLES CENTE-PETI		23.708,20	23.708,20
244	Assistência Comunitária	5.190,04	134.558,60	139.748,64
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	5.190,04	134.558,60	139.748,64
1092.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANEBTE P/ PROGRA MA PBFi	2.900,04		2.900,04
1094.0000	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA ASSIS TENCIA	2.290,00		2.290,00
2053.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM A SSISTENCIA SOCIAL-CRA		50.410,00	50.410,00
2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		63.856,10	63.856,10
2065.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AO JOVEM		20.292,50	20.292,50
TOTAL		5.190,04	374.072,97	379.263,01
TOTAL GERAL		495.926,73	13.876.492,09	14.372.418,82

MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:52:00 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:52:53 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	575.927,18	575.927,18
031	Ação Legislativa	0,00	575.927,18	575.927,18
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	575.927,18	575.927,18
04	Administração	13.321,52	3.070.232,61	3.083.554,13
122	Administração Geral	13.321,52	1.348.829,09	1.362.150,61
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	13.321,52	1.285.616,80	1.298.938,32
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	63.212,29	63.212,29
123	Administração Financeira	0,00	331.032,37	331.032,37
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	331.032,37	331.032,37
124	Controle Interno	0,00	38.637,33	38.637,33
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	38.637,33	38.637,33
181	Policciamento	0,00	7.210,00	7.210,00
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	7.210,00	7.210,00
271	Previdência Básica	0,00	228.574,15	228.574,15
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	228.574,15	228.574,15
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	731.642,37	731.642,37
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	731.642,37	731.642,37
722	Telecomunicações	0,00	1.000,00	1.000,00
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	1.000,00	1.000,00
752	Energia Elétrica	0,00	328.467,30	328.467,30
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	328.467,30	328.467,30
812	Desporto Comunitário	0,00	54.840,00	54.840,00
0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	54.840,00	54.840,00
08	Assistência Social	5.190,04	642.764,47	647.954,51



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	5.190,04	642.764,47	647.954,51
241	Assistência ao Idoso	0,00	285.320,39	285.320,39
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	285.320,39	285.320,39
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	222.885,48	222.885,48
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	222.885,48	222.885,48
244	Assistência Comunitária	5.190,04	134.558,60	139.748,64
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	5.190,04	134.558,60	139.748,64
09	Previdência Social	0,00	550.262,24	550.262,24
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	550.262,24	550.262,24
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	550.262,24	550.262,24
10	Saúde	213.430,34	4.009.305,89	4.222.736,23
301	Atenção Básica	133.930,34	3.407.170,91	3.541.101,25
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	133.930,34	3.407.170,91	3.541.101,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.500,00	599.234,98	678.734,98
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	79.500,00	599.234,98	678.734,98
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.900,00	2.900,00
0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	2.900,00	2.900,00
12	Educação	23.278,66	3.844.430,19	3.867.708,85
361	Ensino Fundamental	23.278,66	3.844.430,19	3.867.708,85
0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	23.278,66	3.844.430,19	3.867.708,85
13	Cultura	0,00	159.463,00	159.463,00
361	Ensino Fundamental	0,00	1.100,00	1.100,00
0011	INCLUSÃO DA CULTURA	0,00	1.100,00	1.100,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	159.463,00	159.463,00
392	Difusão Cultural	0,00	158.363,00	158.363,00
0011	INCLUSÃO DA CULTURA	0,00	158.363,00	158.363,00
15	Urbanismo	25.677,00	597.052,28	622.729,28
451	Infra-Estrutura Urbana	25.677,00	455.196,78	480.873,78
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	25.677,00	455.196,78	480.873,78
452	Serviços Urbanos	0,00	136.045,50	136.045,50
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	136.045,50	136.045,50
482	Habitação Urbana	0,00	5.810,00	5.810,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	5.810,00	5.810,00
16	Habitação	0,00	1.000,00	1.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	1.000,00	1.000,00
0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	0,00	1.000,00	1.000,00
17	Saneamento	215.029,17	25.177,00	240.206,17
511	Saneamento Básico Rural	0,00	11.280,00	11.280,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	11.280,00	11.280,00
512	Saneamento Básico Urbano	215.029,17	13.897,00	228.926,17
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	215.029,17	13.897,00	228.926,17
18	Gestão Ambiental	0,00	43.821,87	43.821,87
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	43.821,87	43.821,87
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	43.821,87	43.821,87
20	Agricultura	0,00	145.415,22	145.415,22
605	Abastecimento	0,00	6.050,00	6.050,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	145.415,22	145.415,22
605	Abastecimento	0,00	6.050,00	6.050,00
0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	6.050,00	6.050,00
606	Extensão Rural	0,00	139.365,22	139.365,22
0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	0,00	139.365,22	139.365,22
24	Comunicações	0,00	83.133,96	83.133,96
122	Administração Geral	0,00	83.133,96	83.133,96
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	83.133,96	83.133,96
26	Transporte	0,00	32.530,00	32.530,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	32.530,00	32.530,00
0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	32.530,00	32.530,00
27	Desporto e Lazer	0,00	18.820,00	18.820,00
812	Desporto Comunitário	0,00	18.820,00	18.820,00
0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	18.820,00	18.820,00
28	Encargos Especiais	0,00	77.156,18	77.156,18
841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	77.156,18	77.156,18
0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	77.156,18	77.156,18
TOTAL		495.926,73	13.876.492,09	14.372.418,82

MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:59:08 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES
DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:58:41 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	575.927,18	0,00	575.927,18
01 031	Ação Legislativa	575.927,18	0,00	575.927,18
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	575.927,18		575.927,18
04	Administração	3.083.554,13	0,00	3.083.554,13
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04 091 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO			
04 122	Administração Geral	1.362.150,61	0,00	1.362.150,61
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	1.298.938,32		1.298.938,32
04 122 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	63.212,29		63.212,29
04 123	Administração Financeira	331.032,37	0,00	331.032,37
04 123 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	331.032,37		331.032,37
04 124	Controle Interno	38.637,33	0,00	38.637,33
04 124 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	38.637,33		38.637,33
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04 153 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO			
04 181	Policciamento	7.210,00	0,00	7.210,00
04 181 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	7.210,00		7.210,00
04 271	Previdência Básica	228.574,15	0,00	228.574,15
04 271 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	228.574,15		228.574,15
04 451	Infra-Estrutura Urbana	731.642,37	0,00	731.642,37
04 451 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO			
04 451 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	731.642,37		731.642,37
04 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
04 605 0013	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
04 722	Telecomunicações	1.000,00	0,00	1.000,00
04 722 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	1.000,00		1.000,00
04 752	Energia Elétrica	328.467,30	0,00	328.467,30
04 752 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	328.467,30		328.467,30
04 812	Desporto Comunitário	54.840,00	0,00	54.840,00
04 812 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	54.840,00		54.840,00
08	Assistência Social	629.496,94	18.457,57	647.954,51
08 241	Assistência ao Idoso	285.320,39	0,00	285.320,39



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
08 241 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	285.320,39		285.320,39
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	206.777,91	16.107,57	222.885,48
08 243 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	206.777,91	16.107,57	222.885,48
08 244	Assistência Comunitária	137.398,64	2.350,00	139.748,64
08 244 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA			
08 244 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	137.398,64	2.350,00	139.748,64
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
08 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
08 333 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
09	Previdência Social	550.262,24	0,00	550.262,24
09 272	Previdência do Regime Estatutário	550.262,24	0,00	550.262,24
09 272 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	550.262,24		550.262,24
10	Saúde	2.918.580,28	1.304.155,95	4.222.736,23
10 301	Atenção Básica	2.775.862,10	765.239,15	3.541.101,25
10 301 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	2.775.862,10	765.239,15	3.541.101,25
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	142.718,18	536.016,80	678.734,98
10 302 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	142.718,18	536.016,80	678.734,98
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.900,00	2.900,00
10 305 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	2.900,00	2.900,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0003	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAUDE			
12	Educação	1.244.608,26	2.623.100,59	3.867.708,85
12 361	Ensino Fundamental	1.244.608,26	2.623.100,59	3.867.708,85
12 361 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	1.244.608,26	2.623.100,59	3.867.708,85
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
13	Cultura	159.463,00	0,00	159.463,00
13 361	Ensino Fundamental	1.100,00	0,00	1.100,00
13 361 0011	INCLUSÃO DA CULTURA	1.100,00		1.100,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
13 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
13 365 0002	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO			
13 392	Difusão Cultural	158.363,00	0,00	158.363,00
13 392 0011	INCLUSÃO DA CULTURA	158.363,00		158.363,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
14 131 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA			
15	Urbanismo	622.729,28	0,00	622.729,28
15 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
15 126 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	480.873,78	0,00	480.873,78
15 451 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO			
15 451 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	480.873,78		480.873,78
15 452	Serviços Urbanos	136.045,50	0,00	136.045,50
15 452 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	136.045,50		136.045,50
15 452 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER			
15 482	Habitação Urbana	5.810,00	0,00	5.810,00
15 482 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	5.810,00		5.810,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
15 512 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA			
16	Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482	Habitação Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0010	ASSISTENCIA SOCIAL BASICA	1.000,00		1.000,00
17	Saneamento	240.206,17	0,00	240.206,17
17 511	Saneamento Básico Rural	11.280,00	0,00	11.280,00
17 511 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	11.280,00		11.280,00
17 511 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA			
17 512	Saneamento Básico Urbano	228.926,17	0,00	228.926,17
17 512 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	228.926,17		228.926,17
17 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
17 605 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA			
18	Gestão Ambiental	43.821,87	0,00	43.821,87



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	43.821,87	0,00	43.821,87
18 541 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	43.821,87		43.821,87
18 541 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA			
18 541 0007	RECUPERAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 608	Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
18 608 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA			
20	Agricultura	145.415,22	0,00	145.415,22
20 605	Abastecimento	6.050,00	0,00	6.050,00
20 605 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	6.050,00		6.050,00
20 606	Extensão Rural	139.365,22	0,00	139.365,22
20 606 0006	AÇÕES DE INCENTIVO A AGRICULTURA	139.365,22		139.365,22
24	Comunicações	83.133,96	0,00	83.133,96
24 122	Administração Geral	83.133,96	0,00	83.133,96
24 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO	83.133,96		83.133,96
24 721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00
24 721 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO E STRATEGICO			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA			
26	Transporte	32.530,00	0,00	32.530,00
26 782	Transporte Rodoviário	32.530,00	0,00	32.530,00
26 782 0005	AÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA	32.530,00		32.530,00
27	Desporto e Lazer	18.820,00	0,00	18.820,00
27 812	Desporto Comunitário	18.820,00	0,00	18.820,00
27 812 0012	APOIO AS POLITICAS ESPORTIVAS E DE LAZER	18.820,00		18.820,00
28	Encargos Especiais	77.156,18	0,00	77.156,18
28 841	Refinanciamento da Dívida Interna	77.156,18	0,00	77.156,18
28 841 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	77.156,18		77.156,18
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0008	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 0009	POLITICA FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO			
TOTAL		10.426.704,71	3.945.714,11	14.372.418,82

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:36:27 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:35:40 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 1

ORGAOS			
01	CAMARA MUNICIPAL		575.927,18
01 01	CAMARA MUNICIPAL		575.927,18
01	Legislativa		575.927,18
02	PREFEITURA MUNICIPAL		5.726.326,67
02 01	GABINETE DO PREFEITO		261.106,71
04	Administração		261.106,71
02 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		38.637,33
04	Administração		38.637,33
02 03	PROCURADORIA GERAL		94.427,31
04	Administração		94.427,31
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN		1.655.002,00
04	Administração		1.571.868,04
24	Comunicações		83.133,96
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		408.188,55
04	Administração		331.032,37
28	Encargos Especiais		77.156,18
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		861.633,70
12	Educação		861.633,70
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		88.171,66
10	Saúde		88.171,66
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C		268.691,50
08	Assistência Social		268.691,50
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		156.695,22
17	Saneamento		11.280,00
20	Agricultura		145.415,22
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA		43.821,87
18	Gestão Ambiental		43.821,87
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO		461.993,78
04	Administração		33.110,00
15	Urbanismo		428.883,78



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 2

ORGAOS

02	PREFEITURA MUNICIPAL	5.726.326,67
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.154.834,04
04	Administração	698.532,37
15	Urbanismo	193.845,50
16	Habitação	1.000,00
17	Saneamento	228.926,17
26	Transporte	32.530,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E INCLUSÃO SOCIAL	159.463,00
13	Cultura	159.463,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	73.660,00
04	Administração	54.840,00
27	Desporto e Lazer	18.820,00
03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA	550.262,24
03 03	FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA	550.262,24
09	Previdência Social	550.262,24
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.134.564,57
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.833.258,69
10	Saúde	3.833.258,69
05 03	HOSPITAL MUNICIPAL	301.305,88
10	Saúde	301.305,88
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.006.075,15
06 02	FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BASICA VALOR. PROF. EDU	3.006.075,15
12	Educação	3.006.075,15
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E C	379.263,01
07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	379.263,01
08	Assistência Social	379.263,01
TOTAL GERAL		14.372.418,82

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:40:23 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:39:36 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	16.339.690,35	15.770.742,52	568.947,83
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	548.237,61	378.127,43	170.110,18
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	542.032,75	378.127,43	163.905,32
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	241.235,74	141.235,74
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	100.000,00	241.235,74	141.235,74
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	100.000,00	241.235,74	141.235,74
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	100.000,00	241.235,74	141.235,74
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	437.032,75	136.891,69	300.141,06
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	78.798,35	1.000,00	77.798,35
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.945,42	500,00	26.445,42
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	26.945,42	500,00	26.445,42
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	51.852,93	500,00	51.352,93
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	51.852,93	500,00	51.352,93
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	358.234,40	135.891,69	222.342,71
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	358.234,40	135.891,69	222.342,71
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	358.234,40	135.891,69	222.342,71
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00		5.000,00
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00		5.000,00
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	5.000,00		5.000,00
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	5.000,00		5.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	2.904,86		2.904,86
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500,00		1.500,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00		1.500,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00		1.500,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00		1.500,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.404,86		1.404,86
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.404,86		1.404,86
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.404,86		1.404,86
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.404,86		1.404,86
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.300,00		3.300,00
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.300,00		3.300,00
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	3.300,00		3.300,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	432.000,00	702.327,67	270.327,67
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	352.000,00	467.835,58	115.835,58
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	352.000,00	467.835,58	115.835,58
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.000,00	11.703,97	10.703,97
1210.04.1.2.00	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- MULTAS E JUROS	1.000,00	11.703,97	10.703,97
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	351.000,00	456.131,61	105.131,61
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	350.000,00	450.238,54	100.238,54
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00	5.893,07	4.893,07
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	234.492,09	154.492,09
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	234.492,09	154.492,09
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	80.000,00	234.492,09	154.492,09
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	211.717,48	98.538,03	113.179,45
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.381,80		11.381,80
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.992,71		5.992,71



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.200,00		2.200,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	2.200,00		2.200,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	3.792,71		3.792,71
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	3.792,71		3.792,71
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMIS, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO DE USO BENS IMOV P	3.389,09		3.389,09
1310.02.1.0.00	CONC, PERMISSÃO, AUTORIZ/CESSÃO DIREITO DE USO BENS IMOV PUB	3.389,09		3.389,09
1310.02.1.1.00	CONC.,PERM., AUTOR. CES. DIREITO USO DE BENS IMOV.-PRINCIPAL	3.389,09		3.389,09
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.000,00		2.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	194.122,36	98.538,03	95.584,33
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	108.968,78	98.538,03	10.430,75
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.968,78	4.994,33	35.974,45
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.968,78	4.994,33	35.974,45
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO REGIME PRÓP DE PREV. SOCIAL RPPS	68.000,00	93.543,70	25.543,70
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	68.000,00	93.543,70	25.543,70
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	78.940,26		78.940,26
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	78.940,26		78.940,26
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	78.940,26		78.940,26
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.213,32		6.213,32
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.213,32		6.213,32
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	6.213,32		6.213,32
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.213,32		6.213,32
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.213,32		6.213,32
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	6.213,32		6.213,32
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.700,00		1.000.700,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000.700,00		1.000.700,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000.700,00		1.000.700,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000.700,00		1.000.700,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000.700,00		1.000.700,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.085.035,26	14.577.347,64	492.312,38
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.936.234,94	10.486.950,68	550.715,74
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	9.936.234,94	10.486.950,68	550.715,74
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.312.426,65	7.258.756,64	53.670,01
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.800.000,00	6.667.261,17	132.738,83
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.800.000,00	6.667.261,17	132.738,83
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	250.000,00	296.119,00	46.119,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	250.000,00	296.119,00	46.119,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	250.000,00	288.909,27	38.909,27
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	288.909,27	38.909,27
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	12.426,65	6.467,20	5.959,45
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	12.426,65	6.467,20	5.959,45
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	153.262,93	110.899,42	42.363,51
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PROD PETRO LEI 7990/89	28.242,38		28.242,38
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO-LEI 7990/89-PRINCIPAL	28.242,38		28.242,38
1718.02.4.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	28.242,38		28.242,38



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 3

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.02.4.1.00	COTA-PARTE ROY.-EXCED.PROD.PETRÓLEO-LEI 9478/97-PRINCIPAL	28.242,38			28.242,38
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.000,00	110.899,42	20.899,42	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	90.000,00	110.899,42	20.899,42	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS FINANC EXP REC NATURAIS	6.778,17			6.778,17
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	6.778,17			6.778,17
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.159.000,00	2.539.050,88	1.380.050,88	
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.159.000,00	2.539.050,88	1.380.050,88	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	1.159.000,00	2.539.050,88	1.380.050,88	
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	414.000,00	350.338,89		63.661,11
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	414.000,00	350.338,89		63.661,11
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	414.000,00	350.338,89		63.661,11
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	237.860,93	211.185,40		26.675,53
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	100.000,00	55.726,26		44.273,74
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.000,00	55.726,26		44.273,74
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	2.485,33	1.520,00		965,33
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	2.485,33	1.520,00		965,33
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	90.375,60	89.767,20		608,40
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	90.375,60	89.767,20		608,40
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	30.000,00	21.390,58		8.609,42
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	30.000,00	21.390,58		8.609,42
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	15.000,00	42.781,36	27.781,36	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	15.000,00	42.781,36	27.781,36	
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	29.684,43	1.450,20		28.234,23
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	29.684,43	1.450,20		28.234,23
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	29.684,43	1.450,20		28.234,23
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.000,00			30.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	15.000,00			15.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00			5.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAM BASICO	5.000,00			5.000,00
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG. SANEAM. BÁSICO- PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.000,00			5.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	15.269,25		584.730,75
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	600.000,00	15.269,25		584.730,75
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	600.000,00	15.269,25		584.730,75
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.548.800,32	1.418.108,89		130.691,43
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA	1.548.800,32	1.418.108,89		130.691,43



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 4

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	E/M				
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.083.665,18	1.134.247,70	50.582,52	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	950.000,00	1.053.973,15	103.973,15	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	950.000,00	1.053.973,15	103.973,15	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	100.000,00	60.597,41		39.402,59
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.000,00	60.597,41		39.402,59
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.648,48	305,63		5.342,85
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.648,48	305,63		5.342,85
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	19.371,51		628,49
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	20.000,00	19.371,51		628,49
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	8.016,70			8.016,70
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	8.016,70			8.016,70
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	401.500,00	282.264,15		119.235,85
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	401.500,00	282.264,15		119.235,85
1728.03.1.1.00	TRANSF REC. ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	401.500,00	282.264,15		119.235,85
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT	50.000,00			50.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS	15.000,00			15.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC	5.000,00			5.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	30.000,00			30.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.635,14	1.597,04		12.038,10
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	13.635,14	1.597,04		12.038,10
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	13.635,14	1.597,04		12.038,10
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.600.000,00	2.672.288,07	72.288,07	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN	2.600.000,00	2.672.288,07	72.288,07	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	2.600.000,00	2.672.288,07	72.288,07	
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	2.000.000,00	2.006.946,57	6.946,57	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.006.946,57	6.946,57	
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	600.000,00	665.341,50	65.341,50	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	600.000,00	665.341,50	65.341,50	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	14.401,75		47.598,25
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	35,90		29.964,10
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.000,00			15.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	15.000,00	35,90		14.964,10
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	35,90		14.964,10
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00	35,90		14.964,10
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	35,90		14.964,10
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	32.000,00	14.365,85		17.634,15
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID	1.000,00			1.000,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PREVID	1.000,00			1.000,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 5

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	31.000,00	14.365,85		16.634,15
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	31.000,00	14.365,85		16.634,15
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	31.000,00	14.365,85		16.634,15
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.689.861,57	161.600,00		1.528.261,57
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00			20.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	10.000,00			10.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	10.000,00			10.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	10.000,00			10.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	10.000,00			10.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00			80.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.000,00			40.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00			40.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	40.000,00			40.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	40.000,00			40.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00			40.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00			40.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	40.000,00			40.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.439.861,57	161.600,00		1.278.261,57
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	709.861,57	161.600,00		548.261,57
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN	709.861,57	161.600,00		548.261,57
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00			30.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00			30.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00			30.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	629.111,57	161.600,00		467.511,57
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	200.000,00	161.600,00		38.400,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	200.000,00	161.600,00		38.400,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	60.212,02			60.212,02
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	60.212,02			60.212,02
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG SANEAM BASICO	50.000,00			50.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST PROGRAMAS INFRAEST EM TRANSP	50.000,00			50.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM TRANSP. -PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	218.899,55			218.899,55
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	218.899,55			218.899,55
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.750,00			50.750,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.750,00			50.750,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.750,00			50.750,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	730.000,00		730.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	730.000,00		730.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00		30.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	30.000,00		30.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00		60.000,00
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	60.000,00		60.000,00
2428.05.1.1.00	TRANSF. RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	60.000,00		60.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD	610.000,00		610.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	150.000,00		150.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	100.000,00		100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST PROGR SANEAMENTO BÁSICO	100.000,00		100.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMBI	80.000,00		80.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	80.000,00		80.000,00
2428.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG INFRAEST EM TRANSP	80.000,00		80.000,00
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	80.000,00		80.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00		100.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00		30.000,00
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	30.000,00		30.000,00
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00		150.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	150.000,00		150.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	350.000,00	326.395,82	23.604,18
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	350.000,00	326.395,82	23.604,18
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	350.000,00	326.395,82	23.604,18
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID SOCIAL - RPPS	350.000,00	285.556,22	64.443,78
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	350.000,00	285.556,22	64.443,78
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	350.000,00	285.556,22	64.443,78
7210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		40.839,60	40.839,60
7210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		40.839,60	40.839,60
7210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS		40.839,60	40.839,60
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.579.551,92	-1.545.829,15	33.722,77
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.579.551,92	-1.545.829,15	33.722,77
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.368.422,22	-1.335.035,37	33.386,85
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.368.422,22	-1.335.035,37	33.386,85
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.362.485,33	-1.334.745,33	27.740,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 7

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-1.360.000,00	-1.333.451,96	26.548,04	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.360.000,00	-1.333.451,96	26.548,04	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.485,33	-1.293,37	1.191,96	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-2.485,33	-1.293,37	1.191,96	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-5.936,89	-290,04	5.646,85	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-5.936,89	-290,04	5.646,85	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-5.936,89	-290,04	5.646,85	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-211.129,70	-210.793,78	335,92	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-211.129,70	-210.793,78	335,92	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-211.129,70	-210.793,78	335,92	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-190.000,00	-210.793,78		20.793,78
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-190.000,00	-210.793,78		20.793,78
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.000,00		20.000,00	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.129,70		1.129,70	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.129,70		1.129,70	
TOTAL GERAL		16.800.000,00	14.712.909,19		2.087.090,81

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:48:02 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:49:50 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	349.700,00	0,00	0,00	349.700,00	349.302,06	397,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.068,57	931,43
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	236,01	0,00	0,00	236,01	0,00	236,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	390,80	0,00	0,00	390,80	0,00	390,80
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	36.972,50	0,00	0,00	36.972,50	29.187,20	7.785,30
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	0,00	1.578,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.725,44	0,00	0,00	11.725,44	11.262,50	462,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	52.628,72	0,00	0,00	52.628,72	52.511,74	116,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.578,80	0,00	0,00	1.578,80	0,00	1.578,80
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	40.800,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.572,79	0,00	0,00	12.572,79	11.428,00	1.144,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00	70.083,74	66,26



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	6.810,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00	6.810,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.929,42	0,00	0,00	5.929,42	0,00	5.929,42
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.955,12	0,00	0,00	5.955,12	283,37	5.671,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.948,22	0,00	0,00	2.948,22	0,00	2.948,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	272,50	0,00	0,00	272,50	0,00	272,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	450,88	0,00	0,00	450,88	0,00	450,88
TOTAL DO ORGAO	619.800,00	0,00	0,00	619.800,00	575.927,18	43.872,82
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	71.661,94	0,00	0,00	71.661,94	67.156,00	4.505,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.281.721,12	0,00	0,00	1.281.721,12	1.251.707,98	30.013,14
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	97.700,00	0,00	0,00	97.700,00	61.207,56	36.492,44
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88	200,00	12.433,88



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	144.427,60	0,00	0,00	144.427,60	142.930,05	1.497,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	637,57	0,00	0,00	637,57	0,00	637,57
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	44.432,75	55.567,25
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	510,36	0,00	0,00	510,36	0,00	510,36
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	21.219,13	0,00	0,00	21.219,13	7.978,00	13.241,13
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	578,80	0,00	0,00	578,80	0,00	578,80
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	130.610,91	0,00	0,00	130.610,91	113.275,00	17.335,91
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	935.356,73	0,00	0,00	935.356,73	878.473,19	56.883,54
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	8.485,32	0,00	0,00	8.485,32	150,00	8.335,32
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	60.676,01	0,00	0,00	60.676,01	60.634,21	41,80



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	250.482,31	0,00	0,00	250.482,31	215.412,31	35.070,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	752.959,94	0,00	0,00	752.959,94	548.619,00	204.340,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.947.993,76	0,00	0,00	1.947.993,76	1.697.329,38	250.664,38
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	21.815,28	19.184,72
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	94.335,29	664,71
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00	11.610,00	5.562,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.730,97	0,00	0,00	6.730,97	0,00	6.730,97
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.964,74	0,00	0,00	13.964,74	9.202,16	4.762,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.014,05	0,00	0,00	2.014,05	1.794,64	219,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	567.208,18	0,00	0,00	567.208,18	238.307,83	328.900,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	102.623,45	0,00	0,00	102.623,45	36.453,72	66.169,73
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	36.472,50	0,00	0,00	36.472,50	11.600,00	24.872,50



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	221.773,68	0,00	0,00	221.773,68	211.702,32	10.071,36
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	17.525,00	0,00	0,00	17.525,00	0,00	17.525,00
TOTAL DO ORGAO	6.939.139,95	0,00	0,00	6.939.139,95	5.726.326,67	1.212.813,28

03 FUNDO PREVIDENCIA PRÓPRIA

3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	492.628,53	0,00	0,00	492.628,53	492.628,53	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	118.576,25	0,00	0,00	118.576,25	8.070,36	110.505,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.075,00	1.925,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.395,22	0,00	0,00	3.395,22	176,00	3.219,22



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.610,35	3.389,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.302,00	10.698,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
TOTAL DO ORGAO	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	550.262,24	220.737,76
04	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.423,28	0,00	0,00	2.423,28	0,00	2.423,28
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
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
TOTAL DO ORGAO	46.023,28	0,00	0,00	46.023,28	0,00	46.023,28

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	26.373,43	0,00	0,00	26.373,43	11.553,00	14.820,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.824.667,01	0,00	0,00	1.824.667,01	1.789.401,35	35.265,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.302,20	0,00	0,00	16.302,20	16.302,00	0,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	29.717,13	0,00	0,00	29.717,13	20.360,00	9.357,13
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00	793,36	9.356,64



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.138,67	9.861,33
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	68.579,88	20.420,12
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.124,08	0,00	0,00	4.124,08	0,00	4.124,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.952,38	0,00	0,00	33.952,38	9.225,00	24.727,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.093.288,86	0,00	0,00	1.093.288,86	1.048.259,57	45.029,29
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					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	573.084,02	0,00	0,00	573.084,02	525.538,66	47.545,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	436.856,55	0,00	0,00	436.856,55	376.076,30	60.780,25
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	20.100,00	1.600,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.435,28	0,00	0,00	1.435,28	0,00	1.435,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00	21.806,44	3.343,56



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	103.987,82	0,00	0,00	103.987,82	81.600,00	22.387,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	173.620,24	0,00	0,00	173.620,24	131.830,34	41.789,90
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
TOTAL DO ORGAO	4.491.859,00	0,00	0,00	4.491.859,00	4.134.564,57	357.294,43
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.789,00	0,00	0,00	7.789,00	0,00	7.789,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.522.346,24	0,00	0,00	2.522.346,24	2.482.469,51	39.876,73
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					
	7.176,38	0,00	0,00	7.176,38	0,00	7.176,38
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	11.075,00	0,00	0,00	11.075,00	11.069,09	5,91
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00	167.444,21	89.555,79
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					
	6.578,80	0,00	0,00	6.578,80	0,00	6.578,80



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	275.311,75	0,00	0,00	275.311,75	264.060,14	11.251,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	33.698,17	0,00	0,00	33.698,17	19.322,00	14.376,17
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	107.076,95	0,00	0,00	107.076,95	61.710,20	45.366,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.435,28	0,00	0,00	1.435,28	0,00	1.435,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.234.487,57	0,00	0,00	3.234.487,57	3.006.075,15	228.412,42
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	1.400,00	12.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	55.140,00	0,00	0,00	55.140,00	18.340,00	36.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.550,00	15.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	150.142,55	0,00	0,00	150.142,55	99.908,64	50.233,91



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	20.280,00
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					
	239.202,54	0,00	0,00	239.202,54	187.036,00	52.166,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	112.025,11	0,00	0,00	112.025,11	60.838,33	51.186,78
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.190,04	49.809,96
TOTAL DO ORGAO	697.690,20	0,00	0,00	697.690,20	379.263,01	318.427,19
TOTAL ORCAMENTARIO	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	14.372.418,82	2.427.581,18



PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Balço Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL 496.818.773-49				PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO CONTADOR CRC 12.135/0-7 007.212.513-66		
MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877 349	Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Dados: 2019.03.27 08:46:39 -03'00'			PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:007212513 66	Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Dados: 2019.03.27 08:46:12 -03'00'	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercicio de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.110.138,43	15.110.138,43	14.551.309,19	-558.829,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	548.237,61	548.237,61	378.127,43	-170.110,18
Impostos	542.032,75	542.032,75	378.127,43	-163.905,32
Taxas	2.904,86	2.904,86	0,00	-2.904,86
Contribuição de Melhoria	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	782.000,00	782.000,00	1.028.723,49	246.723,49
Contribuições Sociais	702.000,00	702.000,00	794.231,40	92.231,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	234.492,09	154.492,09
RECEITA PATRIMONIAL	211.717,48	211.717,48	98.538,03	-113.179,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.381,80	11.381,80	0,00	-11.381,80
Valores Mobiliários	194.122,36	194.122,36	98.538,03	-95.584,33
Outras Receitas Patrimoniais	6.213,32	6.213,32	0,00	-6.213,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000.700,00	1.000.700,00	0,00	-1.000.700,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.700,00	1.000.700,00	0,00	-1.000.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.505.483,34	12.505.483,34	13.031.518,49	526.035,15
Transferências da União e de suas Entidades	8.567.812,72	8.567.812,72	9.151.915,31	584.102,59
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.337.670,62	1.337.670,62	1.207.315,11	-130.355,51
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.600.000,00	2.600.000,00	2.672.288,07	72.288,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	14.401,75	-47.598,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	30.000,00	30.000,00	35,90	-29.964,10
Demais Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	14.365,85	-17.634,15
RECEITAS DE CAPITAL	1.689.861,57	1.689.861,57	161.600,00	-1.528.261,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Operações de Crédito Externas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.439.861,57	1.439.861,57	161.600,00	-1.278.261,57
Transferências da União e suas Entidades	709.861,57	709.861,57	161.600,00	-548.261,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	730.000,00	730.000,00	0,00	-730.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Demais Receitas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.800.000,00	16.800.000,00	14.712.909,19	-2.087.090,81
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)	16.800.000,00	16.800.000,00	14.712.909,19	-2.087.090,81
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	16.800.000,00	16.800.000,00	14.712.909,19	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:37:05 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:35:42 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.746.010,70	15.407.615,75	13.654.432,57	13.270.777,94	12.719.886,64	1.753.183,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.384.489,78	7.663.522,59	7.058.742,13	7.043.713,56	6.500.235,26	604.780,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.157,60	2.089,16	0,00	0,00	0,00	2.089,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.358.363,32	7.742.004,00	6.595.690,44	6.227.064,38	6.219.651,38	1.146.313,56
DESPESAS DE CAPITAL	3.771.414,30	1.308.859,25	717.986,25	674.317,82	673.117,82	590.873,00
INVESTIMENTOS	3.606.045,92	1.086.634,69	506.283,93	462.615,50	461.415,50	580.350,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.368,38	222.224,56	211.702,32	211.702,32	211.702,32	10.522,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.575,00	17.525,00	0,00	0,00	0,00	17.525,00
RESERVA DO RPPS	176.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.800.000,00	16.800.000,00	14.372.418,82	13.945.095,76	13.393.004,46	2.427.581,18
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)	16.800.000,00	16.800.000,00	14.372.418,82	13.945.095,76	13.393.004,46	2.427.581,18
SUPERÁVIT (IX)			340.490,37			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.800.000,00	16.800.000,00	14.712.909,19	13.945.095,76	13.393.004,46	2.427.581,18

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	108.836,60	652.960,89	519.351,83	519.351,83	242.445,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.461,64	300.955,66	261.685,45	261.685,45	40.731,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.374,96	352.005,23	257.666,38	257.666,38	201.713,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	131.822,95	94.880,36	94.880,36	36.942,59	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	131.822,95	94.880,36	94.880,36	36.942,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	108.836,60	784.783,84	614.232,19	614.232,19	279.388,25	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.023,28	184.975,59	175.697,89	14.300,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.023,28	174.497,89	174.497,89	5.023,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.477,70	1.200,00	9.277,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.023,28	184.975,59	175.697,89	14.300,98	0,00

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:36:41 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:36:04 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.712.909,19	13.156.147,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.372.418,82	13.664.547,98
<u>ORDINÁRIO</u>	<u>14.712.909,19</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINÁRIO</u>	<u>14.372.418,82</u>	<u>0,00</u>
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>7.314.836,37</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>7.398.654,84</u>
GERAL	0,00	7.309.786,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.150,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-SA	0,00	5.049,94	EDUCAÇÃO	0,00	495.114,19
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>344.911,63</u>	GERAL	0,00	5.423.448,01
GERAL	0,00	344.911,63	SAÚDE	0,00	1.340.094,19
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>214.193,87</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.230,00
EDUCAÇÃO	0,00	212.470,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	0,00	1.202,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-ED	0,00	1.723,77	GERAL	0,00	8.554,97
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>2.464.792,27</u>	SAÚDE	0,00	123.831,98
FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	2.463.286,96	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	29,50
FUNDEB-OUTROS	0,00	1.505,31	<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE</u>	<u>0,00</u>	<u>269.710,86</u>
<u>SAUDE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.926.085,36</u>	<u>DESPESA-VINCULADOS</u>		
SAÚDE	0,00	1.926.085,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	92.768,06
<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>891.328,37</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIOS/ENTIDADES/F	0,00	163.257,24
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	891.328,37	GERAL	0,00	3.710,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.098.726,78	2.175.771,96	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	4.294,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>2.098.726,78</u>	<u>2.175.771,96</u>	SAÚDE	0,00	5.681,56
REPASSE RECEBIDO	2.098.726,78	2.175.771,96	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>212.740,95</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.310.328,22	2.302.114,20	GERAL	0,00	122.771,60
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>979.414,36</u>	<u>969.759,43</u>	GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	89.969,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	427.323,06	784.783,84	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>542.382,09</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	552.091,30	184.975,59	EDUCAÇÃO	0,00	210.154,07
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.321.248,78</u>	<u>1.281.150,98</u>	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	149.118,54
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	155,35	FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	183.109,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.827,12	86.112,37	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>2.756.884,80</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	188.177,89	161.449,18	FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	1.859.499,41
ISS	14.652,94	13.015,30	FUNDEB-OUTROS	0,00	897.385,39
OUTROS DEPOSITOS	5,25	35,32	<u>SAUDE</u>	<u>0,00</u>	<u>2.004.215,31</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.284,97	24.511,43	SAÚDE	0,00	1.737.557,68
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	581.192,88	619.644,83	SAÚDE-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	266.657,63
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.868,69	14.771,10	<u>RPPS</u>	<u>0,00</u>	<u>479.959,13</u>
			REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	479.959,13

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:31:00 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:34:06 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 3

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	388.239,04	361.456,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.098.726,78	2.175.771,96
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>9.665,08</u>	<u>51.203,79</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>2.098.726,78</u>	<u>2.175.771,96</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	6.217,00	REPASSE CONCEDIDO	2.098.726,78	2.175.771,96
ACIDENTES PAGOS			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.282.554,15	1.926.546,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.660,38	12.190,76	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>789.930,08</u>	<u>572.608,04</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.489,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	614.232,19	390.755,09
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.004,70	23.307,03	RP PROCESSADO PAGO	0,00	72.438,97
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.411.299,49	1.544.131,70	RP PROCESSADOS PAGOS	175.697,89	109.413,98
<u>CAIXA</u>	<u>772,87</u>	<u>1.964,44</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>1.472.680,54</u>	<u>1.303.105,54</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>244,58</u>	<u>122,56</u>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.039,13	73.985,58
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>350,09</u>	<u>181,32</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230.471,53	158.548,94
<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	<u>478,92</u>	<u>50,00</u>	ISS	25.635,68	11.569,73
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.374.845,67</u>	<u>1.541.813,38</u>	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.130,30
<u>APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS</u>	<u>34.607,36</u>	<u>0,00</u>	PENSAO ALIMENTICIA	27.898,45	24.475,94
TOTAL	20.533.263,68	19.178.165,73	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	624.365,50	594.984,94
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.015,92	16.517,46
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	456.254,33	417.892,65
			<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>19.943,53</u>	<u>50.832,72</u>
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	1.200,00	0,00
			ACIDENTES PAGOS		
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	10.628,82	14.099,57
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.816,00	6.693,40
			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.298,71	30.039,75
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.779.563,93	1.411.299,49
			<u>CAIXA</u>	<u>938,25</u>	<u>772,87</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>282,73</u>	<u>244,58</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>800,83</u>	<u>350,09</u>
			<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	<u>3.549,67</u>	<u>478,92</u>
			<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.648.763,17</u>	<u>1.374.845,67</u>
			<u>APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS</u>	<u>125.229,28</u>	<u>34.607,36</u>
			TOTAL	20.533.263,68	19.178.165,73

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:31:30 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES
DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:32:12 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.000.735,26	1.769.374,45	PASSIVO CIRCULANTE	938.403,62	1.006.215,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.654.334,65	1.376.692,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	553.079,06	407.589,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.654.334,65	1.376.692,13	PESSOAL A PAGAR	553.079,06	407.589,00
CAIXA F	938,25	772,87	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO F	553.079,06	189.121,93
CONTA ÚNICA RPPS F	282,73	244,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F	-7.483,45	193.982,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS F	800,83	350,09	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P	7.483,45	24.485,05
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS F	3.549,67	478,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	168.844,92	198.844,92
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	1.648.763,17	1.374.845,67	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	168.844,92	198.844,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	221.171,33	347.349,66	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS P	168.844,92	198.844,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.005,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.613,00	40.483,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL P	51.005,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	8.613,00	40.483,39
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	231.471,16	FORNECEDORES NACIONAIS F	8.613,00	10.377,70
DEPÓSITOS ESPECIAIS F	-7.483,45	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS F	0,00	100,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F	0,00	223.987,71	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO F	0,00	30.005,69
DEPÓSITOS ESPECIAIS P	7.483,45	7.483,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.866,64	359.298,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	64.633,50	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	207.866,64	359.298,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - P	64.633,50	0,00	CONSIGNACOES F	207.826,07	359.263,08
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	105.532,42	115.878,50	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS F	40,57	35,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO F	27.741,85	25.447,84	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	28.449.757,41	178.234,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	16.895,49	13.927,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.060.730,90	178.234,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	1.677,07	-2.138,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.060.730,90	178.234,65
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII F	-5.017,00	-6.217,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	1.695.554,42	178.234,65
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS P	64.235,01	84.859,54	FGTS - DÉBITO PARCELADO P	1.365.176,48	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	125.229,28	34.607,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.637.239,39	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	125.229,28	34.607,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.637.239,39	0,00
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS F	125.229,28	34.607,36	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDO P	5.145.781,56	0,00
ESTOQUES	0,00	10.725,30	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P	18.491.457,83	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	10.725,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.751.787,12	0,00
MATERIAL DE CONSUMO P	0,00	5.088,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.751.787,12	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	0,00	1.560,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	1.751.787,12	0,00
AUTOPEÇAS P	0,00	4.076,80	TOTAL PASSIVO	29.388.161,03	1.184.450,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.904.938,13	4.347.442,27	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	4.904.938,13	4.347.442,27	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	1.270.622,45	1.126.712,61	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-23.924.874,80	4.932.366,36
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	133.938,54	133.938,54	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	851.574,64	851.574,64
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	30.466,32	30.466,32	PATRIMÔNIO SOCIAL	851.574,64	851.574,64
DEMAIS BENS MÓVEIS P	256.797,58	256.797,58	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P	851.574,64	851.574,64
BENS DE INFORMÁTICA P	82.372,54	75.880,50			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	517.944,17	460.026,37			
VEÍCULOS P	249.103,30	169.603,30			
BENS IMÓVEIS	3.634.315,68	3.220.729,66			
INSTALAÇÕES P	17.400,00	17.400,00			
BENS DE USO ESPECIAL P	1.047.324,29	1.047.324,29			

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		Exercício Anterior			
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	817.743,86	817.743,86		RESULTADOS ACUMULADOS		-24.776.449,44		4.080.791,72			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	602.974,16	602.974,16		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-24.776.449,44		4.080.791,72			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	1.137.273,37	735.287,35		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	-13.474.543,16	326.392,81			
BENS DOMINICAIS		P	11.600,00	0,00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	4.080.791,72	3.754.398,91			
TOTAL		6.905.673,39		6.116.816,72		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	-15.382.698,00	0,00			
								TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-23.924.874,80		4.932.366,36	
								TOTAL		5.463.286,23		6.116.816,72	

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.813.377,89	1.666.306,16	PASSIVO FINANCEIRO (762.075,25)+ Restos não Processado(417.722,30)	1.179.797,55	1.666.905,42
ATIVO PERMANENTE	5.092.295,50	4.450.510,56	PASSIVO PERMANENTE	28.626.085,78	401.564,62
			SALDO PATRIMONIAL	-22.900.209,94	4.048.346,68

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:39:45 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:40:27 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	629.737,69	629.737,69
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	9.644,79	9.644,79
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	620.092,90	620.092,90
			TOTAL	629.737,69	629.737,69

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:39:24 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:40:45 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.813.377,89	1.666.306,16	PASSIVO CIRCULANTE	762.075,25	782.885,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.654.334,65	1.376.692,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	545.595,61	383.103,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.654.334,65	1.376.692,13	PESSOAL A PAGAR	545.595,61	383.103,95
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	3.549,67	478,92	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	553.079,06	189.121,93
CAIXA	938,25	772,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-7.483,45	193.982,02
CONTA ÚNICA RPPS	282,73	244,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.613,00	40.483,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800,83	350,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.613,00	40.483,39
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.648.763,17	1.374.845,67	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	30.005,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.813,96	255.006,67	FORNECEDORES NACIONAIS	8.613,00	10.377,70
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-7.483,45	223.987,71	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	100,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS	-7.483,45	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.866,64	359.298,40
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	223.987,71	VALORES RESTITUÍVEIS	207.866,64	359.298,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	41.297,41	31.018,96	CONSIGNACOES	207.826,07	359.263,08
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	-5.017,00	-6.217,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	40,57	35,32
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27.741,85	25.447,84	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.722,30	884.019,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	16.895,49	13.927,05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	417.722,30	884.019,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.677,07	-2.138,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.600,76	108.024,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	125.229,28	34.607,36	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.600,76	108.024,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	125.229,28	34.607,36	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	427.323,06	775.994,72
APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	125.229,28	34.607,36	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	427.323,06	775.994,72
TOTAL	1.813.377,89	1.666.306,16	TOTAL	1.179.797,55	1.666.905,42

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:44:08 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:43:40 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	281.075,84	103.068,29	PASSIVO CIRCULANTE	176.328,37	223.329,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	281.075,84	92.342,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.483,45	24.485,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.005,41	0,00	PESSOAL A PAGAR	7.483,45	24.485,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	51.005,41	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	7.483,45	24.485,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.483,45	7.483,45	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	168.844,92	198.844,92
DEPÓSITOS ESPECIAIS	7.483,45	7.483,45	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	168.844,92	198.844,92
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	158.351,97	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	168.844,92	198.844,92
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	64.633,50	0,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	93.718,47	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.985.863,04	178.234,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	64.235,01	84.859,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.596.836,53	178.234,65
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	64.235,01	84.859,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.596.836,53	178.234,65
ESTOQUES	0,00	10.725,30	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.695.554,42	178.234,65
ALMOXARIFADO	0,00	10.725,30	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.536.105,63	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.088,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO	1.365.176,48	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.560,50	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.637.239,39	0,00
AUTOPEÇAS	0,00	4.076,80	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.637.239,39	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.904.938,13	4.347.442,27	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.145.781,56	0,00
IMOBILIZADO	4.904.938,13	4.347.442,27	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.491.457,83	0,00
BENS MOVEIS	1.270.622,45	1.126.712,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.751.787,12	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	82.372,54	75.880,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.751.787,12	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.938,54	133.938,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.751.787,12	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	30.466,32	30.466,32			
VEÍCULOS	249.103,30	169.603,30	TOTAL	30.162.191,41	401.564,62
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	517.944,17	460.026,37			
DEMAIS BENS MÓVEIS	256.797,58	256.797,58			
BENS IMÓVEIS	3.634.315,68	3.220.729,66			
BENS DE USO ESPECIAL	1.047.324,29	1.047.324,29			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.137.273,37	735.287,35			
INSTALAÇÕES	17.400,00	17.400,00			
BENS DOMINICAIS	11.600,00	0,00			
BENS DE USO COMUM DO POVO	817.743,86	817.743,86			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	602.974,16	602.974,16			
TOTAL	5.186.013,97	4.450.510,56			

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:42:05 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARAES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:41:40 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-523.269,11	-427.306,80
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	-447.060,19	-201.288,00
117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION	-17.259,61	0,00
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	592,73	-235.112,56
190	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO	187,73	0,00
210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-26.376,72	-132.998,79
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE	1.101,62	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	27.021,33	-92.464,83
410	RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.603.136,49	411.369,24
920	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	-4.675,95
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	15.506,07	681.877,59
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	0,00	0,84
TOTAL		633.580,34	-599,26

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:42:34 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:42:56 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	378.127,43	334.177,96	PESSOAL E ENCARGOS	11.362.037,85	6.027.222,11
IMPOSTOS	378.127,43	315.964,42	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.223.868,93	5.456.690,67
TAXAS	0,00	18.213,54	ENCARGOS PATRONAIS	4.993.882,25	435.151,32
CONTRIBUIÇÕES	1.169.478,42	958.848,91	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.344,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	934.986,33	771.739,13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	144.286,67	131.035,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	234.492,09	187.109,78	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	500.278,91	461.476,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.498.833,07	134.464,78	APOSENTADORIAS E REFORMAS	492.628,53	433.150,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.597,04	2.516,80	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.650,38	28.326,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.538,03	131.947,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.278.369,93	5.612.704,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	15.382.698,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.375.137,39	2.057.318,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.291.845,27	13.597.246,46	SERVIÇOS	3.903.232,54	3.555.386,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.098.726,78	2.175.771,96	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.337,64	11.931,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.193.118,49	11.421.474,50	JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.361,59	11.931,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	14.300,98	21.753,02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	331,93	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.300,98	21.753,02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.644,12	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.027,04	392.041,26	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.124.905,06	2.182.986,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.027,04	392.041,26	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.098.726,78	2.175.771,96
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	32.448.612,21	15.438.532,39	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.178,28	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	13.474.543,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.135,00
TOTAL	45.923.155,37	15.438.532,39	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	80,00
			TRIBUTÁRIAS	97.835,29	114.094,23
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	522,62	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	97.312,67	114.094,23
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.507.390,69	701.723,47
			INCENTIVOS	31.710,00	25.156,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	23.637.239,39	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.838.441,30	676.567,47
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	45.923.155,37	15.112.139,58
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	326.392,81
			TOTAL	45.923.155,37	15.438.532,39

MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:08:05 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:07:35 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2018)
CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	557.495,86	926.243,77
INVESTIMENTOS	557.495,86	926.243,77
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	211.702,32	98.927,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211.702,32	98.927,61

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
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					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	129.215,03	0,00	129.215,03	0,00
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.365.176,48	0,00	0,00	1.365.176,48
Sub-total	0,00	1.494.391,51	0,00	129.215,03	1.365.176,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	178.234,65	1.565.162,94	0,00	47.843,17	1.695.554,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	618,15	0,00	618,15	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.536.105,63	0,00	0,00	1.536.105,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.751.787,12	0,00	0,00	1.751.787,12
Sub-total	178.234,65	4.853.673,84	0,00	48.461,32	4.983.447,17
TOTAL	178.234,65	6.348.065,35	0,00	177.676,35	6.348.623,65

MARCOS AURELIO GUIMARAES
 DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO
 GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
 Dados: 2019.03.27 09:04:03 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
 SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
 PETRONILIO ALVES DE SANTANA
 NETO:00721251366
 Dados: 2019.03.27 09:05:06 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
 CONTADOR CRC 12.135/0-7
 007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
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 2016	5.023,28	0,00	5.023,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	184.975,59	0,00	184.975,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	552.091,30	0,00	0,00	0,00	552.091,30
Sub-total	189.998,87	552.091,30	189.998,87	0,00	0,00	552.091,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	2.009,80	0,00	2.009,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	18.419,74	0,00	18.419,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	88.407,06	0,00	88.407,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	784.783,84	0,00	784.783,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	427.323,06	0,00	0,00	0,00	427.323,06
Sub-total	893.620,44	427.323,06	893.620,44	0,00	0,00	427.323,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	119.844,03	388.239,04	456.254,33	0,00	0,00	51.828,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	141.406,60	103.827,12	95.039,13	0,00	0,00	150.194,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.281,12	188.177,89	230.471,53	0,00	0,00	44.987,48
ISS	19.180,43	14.652,94	25.635,68	0,00	0,00	8.197,69
PENSAO ALIMENTICIA	1.135,02	27.284,97	27.898,45	0,00	0,00	521,54
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.502,04	17.868,69	13.015,92	0,00	0,00	9.354,81
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	611,44	0,00	0,00	0,00	0,00	611,44
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.870,56	581.192,88	624.365,50	0,00	0,00	-51.043,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	-6.982,39	15.382.698,00	15.382.698,00	0,00	0,00	-6.982,39
OUTROS DEPOSITOS	35,32	5,25	0,00	0,00	0,00	40,57
Sub-total	359.298,40	16.703.946,78	16.855.378,54	0,00	0,00	207.866,64

*

*

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
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	1.442.917,71	17.683.361,14	17.938.997,85	0,00	0,00	1.187.281,00

MARCOS AURELIO GUIMARAES
 DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
 AURELIO GUIMARAES DE
 ARAUJO:49681877349
 Dados: 2019.03.27 09:01:06 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
 SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
 PETRONILIO ALVES DE SANTANA
 NETO:00721251366
 Dados: 2019.03.27 09:00:44 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
 CONTADOR CRC 12.135/0-7
 007.212.513-66

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO ATIVO E INTAGIVEL**CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.347.442,27	557.495,86	0,00	4.904.938,13
123000000	00	IMOBILIZADO	-	4.347.442,27	557.495,86	0,00	4.904.938,13
123100000	00	BENS MOVEIS	-	1.126.712,61	143.909,84	0,00	1.270.622,45
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.126.712,61	143.909,84	0,00	1.270.622,45
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	460.026,37	57.917,80	0,00	517.944,17
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	234.576,28 D	3.906,10	0,00	238.482,38 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00 D	34.924,50	0,00	34.924,50 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	34.780,50 D	0,00	0,00	34.780,50 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	154.398,50 D	17.677,00	0,00	172.075,50 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	36.271,09 D	1.410,20	0,00	37.681,29 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	75.880,50	6.492,04	0,00	82.372,54
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	75.880,50 D	6.492,04	0,00	82.372,54 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	133.938,54	0,00	0,00	133.938,54
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	34.956,54 D	0,00	0,00	34.956,54 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	83.614,00 D	0,00	0,00	83.614,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.466,32	0,00	0,00	30.466,32
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	30.466,32 D	0,00	0,00	30.466,32 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	169.603,30	79.500,00	0,00	249.103,30
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	46.153,30 D	0,00	0,00	46.153,30 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	123.450,00 D	79.500,00	0,00	202.950,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	3.220.729,66	413.586,02	0,00	3.634.315,68
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.220.729,66	413.586,02	0,00	3.634.315,68
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.047.324,29	0,00	0,00	1.047.324,29
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86
123210501	(21)00	RUAS	P P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	735.287,35	401.986,02	0,00	1.137.273,37
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	735.287,35 D	401.986,02	0,00	1.137.273,37 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	602.974,16	0,00	0,00	602.974,16
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	602.974,16 D	0,00	0,00	602.974,16 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CAMARA MUNICIPAL
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
- 05 FUNDEB DE ELISEU MARTINS
- 06 HOSPITAL MUNICIPAL
- 07 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
- 08 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 345 DE 24/11/2017
 RECEITA PREVISTA: R\$ 16.800.000,00
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 60% (10.080.000,00)

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						
339	28/11/2016	1	02/01/2018		84.100,00			84.100,00	
339	28/11/2016	2	02/02/2018		407.504,34		250.000,00	157.504,34	
339	28/11/2016	3	01/03/2018		268.500,00			268.500,00	
345	24/11/2017	4	02/04/2018		248.750,00			248.750,00	
345	24/11/2017	5	02/04/2018		135.600,00			135.600,00	
345	24/11/2017	6	01/05/2018		445.110,49			445.110,49	
345	24/11/2017	7	01/06/2018		250.800,00			250.800,00	
345	24/11/2017	8	02/07/2018		273.500,00		-250.000,00	523.500,00	
345	24/11/2017	9	01/08/2018		475.900,00			475.900,00	
345	24/11/2017	10	29/08/2018		104.423,75			104.423,75	
345	24/11/2017	11	03/09/2018		828.175,36			828.175,36	
345	24/11/2017	12	01/10/2018		817.237,65			817.237,65	
345	24/11/2017	13	01/11/2018		887.123,50			887.123,50	
345	24/11/2017	14	01/11/2018		2.604,78			2.604,78	
345	24/11/2017	15	03/12/2018		1.568.806,46			1.568.806,46	
TOTAIS					6.798.136,33	0,00	0,00	6.798.136,33	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 6.288.031,99 (37,429%)

MARCOS AURELIO GUIMARAES
DE ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por MARCOS
 AURELIO GUIMARAES DE
 ARAUJO:49681877349
 Dados: 2019.03.27 09:43:04 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366

Assinado de forma digital por PETRONILIO
 ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
 Dados: 2019.03.27 09:43:29 -03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
 CONTADOR CRC 12.135/0-7
 007.212.513-66



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Governador Alberto Silva, 442 Centro
CEP: 64.880-000 CNPJ: 06.554.059/0001-08



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI N° 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2016		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 08:57:46 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 08:56:32 -03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC-PI 5.879/0
CPF 007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		17.980.502,03	16.414.274,60
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.519.790,70	1.734.673,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.031.518,49	11.171.474,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.429.192,84	3.508.126,73
Ingressos Extra-orçamentários		1.330.466,06	1.332.354,77
Transferências Financeiras Recebidas		2.098.726,78	2.175.771,96
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.005.839,41	15.771.935,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	13.097.929,32	11.932.630,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	317.007,04	309.594,74
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.590.903,05	3.529.710,22
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.492.176,27	1.353.938,26
Transferências Financeiras Concedidas		2.098.726,78	2.175.771,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		974.662,62	642.339,17

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		556.295,86	926.243,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		556.295,86	926.243,77
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)		-556.295,86	-926.243,77

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		161.600,00	250.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		161.600,00	250.000,00
DESEMBOLSOS		211.702,32	98.927,61
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		211.702,32	98.927,61
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-50.102,32	151.072,39

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.411.299,49	1.544.131,70
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		368.264,44	-132.832,21
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.779.563,93	1.411.299,49

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349 Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:13:20 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366 Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:15:31 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2018)
CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 3

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	378.127,43	334.177,96
Receita de Contribuições	1.028.723,49	958.848,91
Outras Receitas Derivadas	0,00	2.516,80
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	14.401,75	307.181,72
Remuneração das Disponibilidades	98.538,03	131.947,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.519.790,70	1.734.673,37

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.031.518,49	11.171.474,50
Intergovernamentais	10.359.230,42	8.708.187,54
da União	9.151.915,31	7.460.374,71
de Estados e Distrito Federal	1.207.315,11	1.247.812,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.672.288,07	2.463.286,96
Total das Transferências Recebidas	13.031.518,49	11.171.474,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	317.007,04	309.594,74
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	309.644,04	302.459,74
Outras transferências concedidas	7.363,00	7.135,00
Total das Transferências Concedidas	317.007,04	309.594,74

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:13:44 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:15:06 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2018)
CONSOLIDADO

Exercício de 2018

3 of 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	547.939,98	538.657,05
ADMINISTRAÇÃO	2.745.042,90	3.012.242,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL	633.856,35	624.808,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL	548.540,26	480.264,54
SAÚDE	3.921.402,19	3.066.492,57
EDUCAÇÃO	3.617.807,34	3.545.575,75
CULTURA	138.790,00	73.876,03
URBANISMO	594.984,28	286.526,21
HABITAÇÃO	1.000,00	0,00
SANEAMENTO	25.177,00	42.980,00
GESTÃO AMBIENTAL	39.421,87	17.112,00
AGRICULTURA	149.483,19	153.047,77
COMUNICAÇÕES	83.133,96	70.208,00
TRANSPORTE	32.530,00	17.160,00
DESPORTO E LAZER	18.820,00	3.680,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	13.097.929,32	11.932.630,47

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

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:14:04 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:14:44 -03'00'

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**

PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA

06554059/0001-08

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO ATIVO E INTAGIVEL**CONSOLIDADO****Acumulado do Ano até 31/12/2018****Página 1 de 1**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.347.442,27	557.495,86	0,00	4.904.938,13
123000000	00	IMOBILIZADO	-	4.347.442,27	557.495,86	0,00	4.904.938,13
123100000	00	BENS MOVEIS	-	1.126.712,61	143.909,84	0,00	1.270.622,45
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.126.712,61	143.909,84	0,00	1.270.622,45
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	460.026,37	57.917,80	0,00	517.944,17
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	234.576,28 D	3.906,10	0,00	238.482,38 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00 D	34.924,50	0,00	34.924,50 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	34.780,50 D	0,00	0,00	34.780,50 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	154.398,50 D	17.677,00	0,00	172.075,50 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	36.271,09 D	1.410,20	0,00	37.681,29 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	75.880,50	6.492,04	0,00	82.372,54
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	75.880,50 D	6.492,04	0,00	82.372,54 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	133.938,54	0,00	0,00	133.938,54
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	34.956,54 D	0,00	0,00	34.956,54 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.368,00 D	0,00	0,00	15.368,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	83.614,00 D	0,00	0,00	83.614,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.466,32	0,00	0,00	30.466,32
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	30.466,32 D	0,00	0,00	30.466,32 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	169.603,30	79.500,00	0,00	249.103,30
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	46.153,30 D	0,00	0,00	46.153,30 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	123.450,00 D	79.500,00	0,00	202.950,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	256.797,58	0,00	0,00	256.797,58
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	256.797,58 D	0,00	0,00	256.797,58 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	3.220.729,66	413.586,02	0,00	3.634.315,68
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.220.729,66	413.586,02	0,00	3.634.315,68
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.047.324,29	0,00	0,00	1.047.324,29
123210102	(21)00	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	254.637,53 D	0,00	0,00	254.637,53 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	109.284,29 D	0,00	0,00	109.284,29 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	659.402,47 D	0,00	0,00	659.402,47 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	0,00 D	11.600,00	0,00	11.600,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	817.743,86	0,00	0,00	817.743,86
123210501	(21)00	RUAS	P P	798.295,95 D	0,00	0,00	798.295,95 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	15.447,91 D	0,00	0,00	15.447,91 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	735.287,35	401.986,02	0,00	1.137.273,37
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	735.287,35 D	401.986,02	0,00	1.137.273,37 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	17.400,00 D	0,00	0,00	17.400,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	602.974,16	0,00	0,00	602.974,16
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	602.974,16 D	0,00	0,00	602.974,16 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CAMARA MUNICIPAL
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F.M.A.S.
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F.M.S.
- 05 FUNDEB DE ELISEU MARTINS
- 06 HOSPITAL MUNICIPAL
- 07 FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA
- 08 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349Assinado de forma digital por MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 09:49:42 -03'00'PETRONILIO ALVES DE
SANTANA NETO:00721251366Assinado de forma digital por PETRONILIO
ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 09:49:19 -03'00'MARCOS AURELIO GUIMARÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Governador Alberto Silva, 442 Centro
CEP: 64.880-000 CNPJ: 06.554.059/0001-08



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL DE 2018

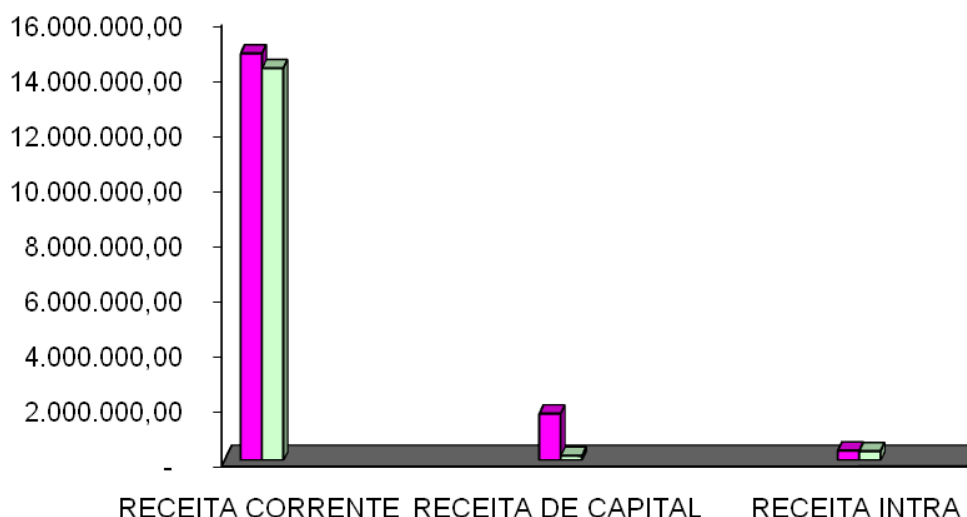
As Demonstrações Contábeis consolidadas deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos no sistema informatizado do Município e inclui os dados do Poder Executivo Municipal, Entidade Prefeitura.

Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª edição e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Notas Explicativas estão incluídas os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

◆ RECEITAS REALIZADAS E PREVISTAS

RECEITA	PREVISTA 2.018	ARRECADADAS 2.018
RECEITA CORRENTE	14.760.138,43	14.224.913,37
RECEITA DE CAPITAL	1.689.861,57	161.600,00
RECEITA INTRA	350.000,00	326.395,82
TOTAL GERAL	16.800.000,00	14.712.909,19

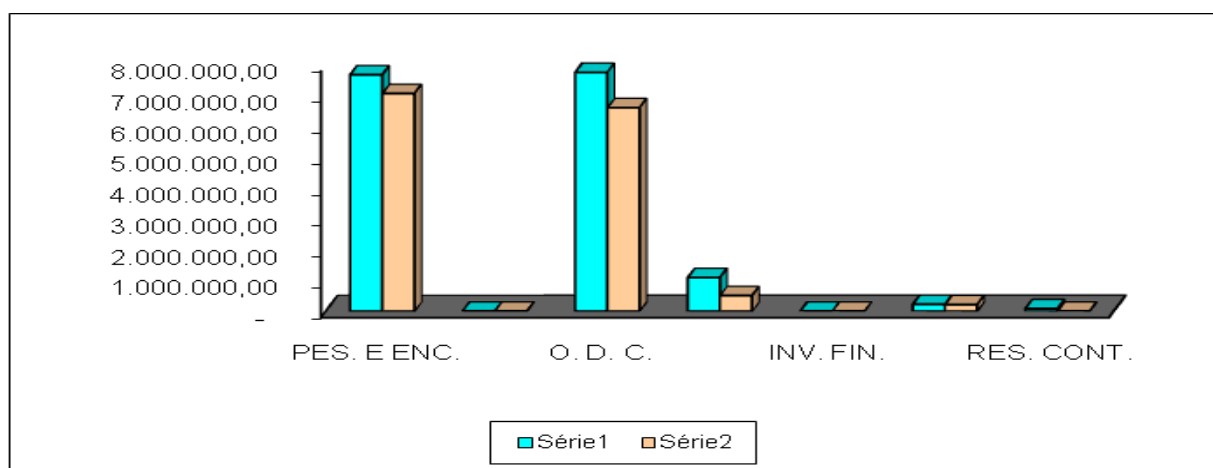


■ RECEITA ORÇADA ■ RECEITA ARRECADADA



♦ **DESPESAS REALIZADAS E PREVISTAS**

DESPESAS	AUTORIZADA 2.018	EMPENHADA 2.018
DESPESA CORRENTE	15.407.615,75	13.654.432,57
Pessoal e Encargos	7.663.552,59	7.058.742,13
Juros e Encargos da Dívida	2.089,16	0,00
Outras Despesas Correntes	7.742.004,00	6.595.690,44
DESPESA DE CAPITAL	1.308.859,25	717.986,25
Investimentos	1.086.634,69	506.283,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	222.224,56	211.702,32
Reserva de Contingência	83.525,00	0,00
TOTAL GERAL	16.800.000,00	14.372.418,82



♦ **BALANÇO PATRIMONIAL**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

O Disponível contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentado em moeda nacional.

Os direitos, os títulos de créditos são mensurados ou avaliados pelo valor original. Os riscos de recebimento de direitos são reconhecidos em conta de ajuste, a qual será reduzida ou anulada quando deixarem de existir os motivos que a originaram. Neste caso foram inscritos em créditos a receber o valor de R\$ 64.235,01 de residual do fundeb 15% de competência 2018 mais creditada apenas em 2019.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Governador Alberto Silva, 442 Centro
CEP: 64.880-000 CNPJ: 06.554.059/0001-08



CONCLUSÃO

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público

PETRONILIO ALVES DE
SANTANA
NETO:00721251366

Assinado de forma digital por
PETRONILIO ALVES DE SANTANA
NETO:00721251366
Dados: 2019.03.29 16:38:04 -03'00'

Petronílio Alves de Santana Neto
Contador CRC 12.135/0-7
CPF 007.212.513-66



RELATÓRIO GERAL SOBRE AS CONTAS DE 2.018

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 009/17 – T.C.E na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2.018; evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município em menção.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

◆ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O balanço deve ser considerado como um documento gráfico que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cotejar a receita arrecada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2.018	ARRECADADAS 2.018
RECEITA CORRENTE	16.339.690,35	15.770.742,52
Receita Tributária	548.237,61	378.127,43
Receita de Contribuições	432.000,00	702.327,67
Receita Patrimonial	194.122,36	98.538,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.000.700,00	0,00
Transferências Correntes	14.085.035,26	14.577.347,64
Outras Receitas Correntes	30.000,00	35,90
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-1579.551,92	-1545.829,15
RECEITA DE CAPITAL	1.689.861,57	14.365,85
Operações de Crédito	20.000,00	0,00
Alienação de Bens	80.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.439.861,57	161.600,00
Outras Receitas de Capital	150.000,00	0,00
Receitas correntes intra ofss	350.000,00	326.395,82
TOTAL GERAL	16.800.000,00	14.712.909,19



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Governador Alberto Silva, 442 Centro
CEP: 64.880-000 CNPJ: 06.554.059/0001-08



O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11, trata-se de comparação semelhante a do Anexo 10, porém em relação à despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados; identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o que se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município em epígrafe portou-se da seguinte maneira:

DESPESAS	AUTORIZADA 2.018	EMPENHADA 2.018
DESPESA CORRENTE	15.407.615,75	13.654.432,57
Pessoal e Encargos	7.663.522,59	7.058.742,59
Juros e Encargos da Dívida	2.089,16	0,00
Outras Despesas Correntes	7.742.004,00	6.595.690,44
DESPESA DE CAPITAL	1.308.859,25	717.986,25
Investimentos	1.086.634,69	506.283,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00
Amortização da Dívida	222.224,56	211.702,32
Reserva de Contingência	83.525,00	0,00
TOTAL GERAL	16.800.000,00	14.372.418,82

♦ **BALANÇO FINANCEIRO**

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, acusa na parte da receita orçamentária o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra - orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extras – orçamentária, cuja soma orçamentária e extra – orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
Orçamentaria	14.712.909,19	Orçamentária	14.372.418,82
Extra - Orçamentária	2.310.328,22	Extra - Orçamentária	2.282.554,15
SALDO ANTERIOR	1.411.299,49	SALDO SEGUINTE	1.779.563,93
Caixa	772,87	Caixa	938,25
Conta única RPPS	244,58	Conta única RPPS	282,73
Banco c/ Movimento	350,09	Banco c/ Movimento	800,83



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Governador Alberto Silva, 442 Centro
CEP: 64.880-000 CNPJ: 06.554.059/0001-08



Banco c/vinculada	478,92	Banco c/vinculada	3.549,67
Banco c/ Aplicações	1.409.453,03	Banco c/ Aplicações	1.773.992,45
TOTAL	20.533.263,68	TOTAL	20.533.263,68

As disponibilidades financeiras (caixa e banco) registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ 1.779.563,93 (Um milhão, setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos) expressando com fidedignidade os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial. As despesas por funções de governo estão assim demonstradas (empenhada).

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:	R\$
Legislativa	575.927,18
Judiciária	0,00
Essencial a Justiça	0,00
Administração	3.083.554,13
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	647.954,51
Previdência Social	550.262,24
Saúde	4.222.736,23
Trabalho	0,00
Educação	3.867.708,85
Cultura	159.463,00
Direitos a Cidadania	0,00
Urbanismo	622.729,28
Habitação	1.000,00
Saneamento	240.206,17
Gestão Ambiental	43.821,87
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	145.415,22
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	83.133,93
Energia	0,00
Transporte	32.530,00
Desporto e Lazer	18.820,00
Encargos Especiais	77.156,18
TOTAL	14.372.418,82



♦ BALANÇO PATRIMONIAL

Este Anexo demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de Ativo Real Líquido ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará o Passivo Real Descoberto.

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO FINANCEIRO	2.094.435,73	PASSIVO FINANCEIRO	938.403,62
Disponível	1.654.334,65	Obrigações trabalhistas....	553.079,06
Realizável	440.101,08	Outras Contas	385.324,56
ATIVO PERMANENTE	4.904.938,13	PASSIVO PERMANEN.	29.985.863,04
Bens móveis	1.270.622,45	Débitos Parcelados	4.596.836,53
Bens imóveis	3.634.315,68	Provisões a longo prazo	23.637.239,39
		Outras Obrigações a LP	1.751.787,12
SALDO ATIVO REAL	0,00	SALDO PASSIV. REAL	-23.924874,80
Saldo Patrimonial	0,00	Saldo Patrimonial	851.574,64
Passivo Real Descoberto	0,00	Superávit ou Déficits acum	-24.776.449,44
TOTAL	6.999.391,86	TOTAL	6.999.391,86
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL	6.999.391,86	TOTAL GERAL	6.999.391,86

♦ DÍVIDA FUNDADA INTERNA

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratos em longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses.

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

DÍVIDA FUNDADA INTERNA	R\$
Saldo Anterior	178.234,65
Emissão	6.348.065,35
Baixa	177.676,35
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	6.348.623,65



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS
Praça Governador Alberto Silva, 442 Centro
CEP: 64.880-000 CNPJ: 06.554.059/0001-08



♦ DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida em curto prazo tais como os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somado às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
Saldo Anterior	1.442.917,71
Inscrição	17.683.361,14
Baixa	17.938.997,85
SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	1.187.281,00

CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Havendo, a necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.

Eliseu Martins, 31 de Dezembro de 2018.

MARCOS AURELIO
GUIMARAES DE

ARAUJO:49681877349

Assinado de forma digital por
MARCOS AURELIO GUIMARAES DE
ARAUJO:49681877349
Dados: 2019.03.27 14:49:19 -03'00'

Marcos Aurélio Guimarães de Araujo
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08

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	109011	09/01/2018	CARLOS ALBERTO ALVES FIGUEIREDO 35010746387	020400	04	2075	3.3.90.35.01	31.200,00	2.000,00
100 000	110024	10/01/2018	VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA	021200	04	2032	3.3.90.30.39	3.513,00	3.513,00
100 000	110025	10/01/2018	VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA	021200	04	2032	3.3.90.30.39	846,67	846,67
100 000	110026	10/01/2018	VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA	021200	04	2032	3.3.90.30.39	3.540,00	3.540,00
100 000	110027	10/01/2018	VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA	021200	15	2150	3.3.90.39.15	1.220,00	1.220,00
100 000	110028	10/01/2018	VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA	021200	15	2150	3.3.90.39.15	428,00	428,00
100 000	202009	02/02/2018	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	020500	04	2003	3.3.90.35.01	43.340,00	3.940,00
100 000	202007	02/02/2018	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI	021200	04	2032	3.3.90.39.05	67.001,00	6.491,00
100 000	202010	02/02/2018	CONSTRUTORA CAXE LTDA - EPP	021200	17	1012	4.4.90.51.91	52.802,17	12.802,17
100 000	207003	07/02/2018	MARIA CELIA NUNES COELHO - ME	020800	08	2050	3.3.90.39.46	2.700,00	2.700,00
100 000	207004	07/02/2018	MARIA CELIA NUNES COELHO - ME	020800	08	2050	3.3.90.39.46	2.700,00	2.700,00
100 000	227006	27/02/2018	GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.30.01	5.500,00	5.500,00
100 000	228031	28/02/2018	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	020500	04	2003	3.3.90.35.01	43.340,00	3.940,00
100 000	228034	28/02/2018	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	020800	08	2050	3.3.90.39.05	32.472,00	5.904,00
100 000	228036	28/02/2018	PLANACON CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	020500	04	2003	3.3.90.39.05	43.340,00	3.940,00
100 000	228030	28/02/2018	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTD	020400	24	2074	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00
100 000	328009	28/03/2018	TELESAT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	020400	04	2012	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00
100 000	329064	29/03/2018	J S SANTOS LTDA - ME	020400	04	2012	3.3.90.30.01	1.530,00	1.530,00
100 000	428003	28/04/2018	R N LOPES MONTEIRO	020400	04	1036	4.4.90.52.20	3.624,04	3.624,04
100 000	430021	30/04/2018	J S SANTOS LTDA - ME	021200	04	2032	3.3.90.30.01	8.250,00	1.000,00
100 000	502037	02/05/2018	EDIMAR PEREIRA DE MORAIS - ME	020400	04	2012	3.3.90.39.16	2.600,00	2.600,00
100 000	507017	07/05/2018	R N LOPES MONTEIRO	020400	04	1036	4.4.90.52.19	3.696,98	3.696,98
100 000	507018	07/05/2018	R N LOPES MONTEIRO	020400	04	2012	3.3.90.30.17	1.910,00	1.910,00
100 000	507019	07/05/2018	R N LOPES MONTEIRO	020400	04	1036	4.4.90.52.19	2.400,50	2.400,50
100 000	507020	07/05/2018	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP	020100	04	2008	3.3.90.30.01	1.744,94	1.744,94
100 000	509015	09/05/2018	TELESAT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	020400	04	2012	3.3.90.39.39	2.000,00	2.000,00
100 000	604011	04/06/2018	ANDREA ROQUE COELHO	020800	08	2050	3.3.90.39.58	8.890,00	3.890,00
100 000	629057	29/06/2018	RAIMUNDO JOSE DE BRITO E OUTRO	020500	04	2067	3.1.90.11.01	2.200,00	700,00
100 000	629056	29/06/2018	ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO	021400	04	2026	3.1.90.11.01	3.100,00	1.380,00
100 000	629059	29/06/2018	JOAO LUIZ DE ALMEIDA	020400	04	1038	4.4.90.61.02	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08
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	629055	29/06/2018	ADRIANA PEREIRA MARTINS E OUTROS	020800	08	2068	3.1.90.11.01	4.320,00	2.008,00
100 000	630001	30/06/2018	J S SANTOS LTDA - ME	021200	04	2032	3.3.90.30.01	5.155,50	5.155,50
100 000	702024	02/07/2018	J S SANTOS LTDA - ME	021200	04	2032	3.3.90.30.01	6.325,00	6.325,00
100 000	702025	02/07/2018	J S SANTOS LTDA - ME	020100	04	2008	3.3.90.30.01	5.000,00	5.000,00
100 000	702026	02/07/2018	ANDREA ROQUE COELHO	020800	08	2050	3.3.90.39.58	10.465,00	10.465,00
100 000	709023	09/07/2018	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME	021200	04	2032	3.3.90.30.39	350,00	350,00
100 000	712009	12/07/2018	RJ COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS LTDA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.30.39	1.869,95	1.869,95
100 000	731036	31/07/2018	RAIMUNDO JOSE DE BRITO E OUTRO	020500	04	2067	3.1.90.11.01	2.200,00	700,00
100 000	731019	31/07/2018	HANYSSON NOBERTO DE OLVIERA	020900	20	2055	3.1.90.11.43	1.897,50	1.897,50
100 000	731023	31/07/2018	DELIANE DA SILVA CARVALHO E OUTRO	020400	04	2012	3.1.90.11.01	2.300,00	644,00
100 000	731028	31/07/2018	ERIVAN ALVES VILA NOVA E OUTRO	021100	04	2071	3.1.90.11.01	2.200,00	700,00
100 000	828010	28/08/2018	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020300	04	2019	3.3.90.35.02	7.500,00	7.500,00
100 000	828026	28/08/2018	GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	020100	04	2008	3.1.90.11.01	4.150,00	1.024,00
100 000	828040	28/08/2018	ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO	021400	04	2026	3.1.90.11.01	3.100,00	1.380,00
100 000	828039	28/08/2018	ADRIANA PEREIRA MARTINS E OUTROS	020800	08	2068	3.1.90.11.01	4.320,00	2.820,00
100 000	830006	30/08/2018	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME	021200	04	2032	3.3.90.30.39	250,00	250,00
100 000	830009	30/08/2018	JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO E OUTRO	021300	13	2029	3.1.90.11.01	2.200,00	1.556,00
100 000	831007	31/08/2018	TELESAT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	020400	04	2012	3.3.90.39.39	2.000,00	2.000,00
100 000	831001	31/08/2018	TELESAT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	070200	08	2063	3.3.90.39.39	1.000,00	1.000,00
100 000	903015	03/09/2018	ANDREA ROQUE COELHO	020800	08	2050	3.3.90.39.58	7.105,00	2.095,00
100 000	903017	03/09/2018	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	020400	04	2012	3.3.90.39.55	37,54	37,54
100 000	904018	04/09/2018	MANOEL DE SOUSA ESTRELA - ME	020400	04	2012	3.3.90.39.58	7.680,00	770,00
100 000	910028	10/09/2018	VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA	021200	04	2032	3.3.90.39.16	9.615,00	9.615,00
100 000	924007	24/09/2018	DELIANE DA SILVA CARVALHO E OUTRO	020400	04	2012	3.1.90.11.01	2.300,00	644,00
100 000	924005	24/09/2018	GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	020100	04	2008	3.1.90.11.01	4.150,00	1.380,00
100 000	924018	24/09/2018	ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO	021400	04	2026	3.1.90.11.01	3.100,00	1.380,00
100 000	924011	24/09/2018	ERIVAN ALVES VILA NOVA E OUTRO	021100	04	2071	3.1.90.11.01	2.200,00	644,00
100 000	924013	24/09/2018	JOÃO LUIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS	021000	18	2069	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
100 000	924016	24/09/2018	ALEX ALVES DOS SANTOS E OUTROS	021400	04	2026	3.1.90.11.01	1.400,00	644,00
100 000	924010	24/09/2018	JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO E OUTRO	021300	13	2029	3.1.90.11.01	2.200,00	1.556,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08
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	924017	24/09/2018	ADRIANA PEREIRA MARTINS E OUTROS	020800	08	2068	3.1.90.11.01	4.320,00	2.820,00
100 000	928029	28/09/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020400	04	2012	3.3.90.30.07	2.748,66	2.748,66
100 000	928030	28/09/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020400	04	2012	3.3.90.30.07	2.420,22	2.420,22
100 000	930003	30/09/2018	ANDREA ROQUE COELHO	020800	08	2050	3.3.90.39.58	10.850,00	3.745,00
100 000	1001017	01/10/2018	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME	021200	04	2032	3.3.90.30.39	5.265,00	5.265,00
100 000	1003017	03/10/2018	MANOEL DE SOUSA ESTRELA - ME	020400	04	2012	3.3.90.39.58	540,00	540,00
100 000	1008004	08/10/2018	VALDENIR A MOURA & CLAUDIO LEMOS LTDA	021200	04	2032	3.3.90.39.16	1.825,00	1.825,00
100 000	1011003	11/10/2018	LEITE, FAGUNDES & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020300	04	2019	3.3.90.35.01	3.191,83	3.191,83
100 000	1022005	22/10/2018	BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA	021300	13	2072	3.3.90.39.13	16.000,00	16.000,00
100 000	1023003	23/10/2018	MARCOS PEREIRA MARTINS 11515551423	070200	08	2063	3.3.90.39.27	2.758,00	2.758,00
100 000	1030040	30/10/2018	SANTIAGO COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANS	020400	04	2012	3.3.90.33.01	5.220,00	1.568,03
100 000	1030024	30/10/2018	GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	020100	04	2008	3.1.90.11.01	4.150,00	700,00
100 000	1030029	30/10/2018	ERIVAN ALVES VILA NOVA E OUTRO	021100	04	2071	3.1.90.11.01	2.200,00	700,00
100 000	1030031	30/10/2018	JOÃO LUIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS	021000	18	2069	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
100 000	1030015	30/10/2018	JOSE ENILDO DE SOUSA BRITO E OUTRO	021300	13	2029	3.1.90.11.01	2.200,00	1.380,00
100 000	1101008	01/11/2018	RIORDAN MIRANDA CHAVES	021200	15	2150	3.3.90.39.15	8.670,00	670,00
100 000	1105016	05/11/2018	MANOEL DE SOUSA ESTRELA - ME	020400	04	2012	3.3.90.39.58	1.430,00	1.430,00
100 000	1106006	06/11/2018	SAMUEL DE MOURA DIAS	021300	13	2072	3.3.90.36.15	7.280,00	1.280,00
100 000	1123009	23/11/2018	NATHANIELE DE SOUSA SILVEIRA	021300	13	2072	3.3.90.36.47	9.391,00	1.901,00
100 000	1130027	30/11/2018	DELIANE DA SILVA CARVALHO E OUTRO	020400	04	2012	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00
100 000	1130025	30/11/2018	GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	020100	04	2008	3.1.90.11.01	4.150,00	1.380,00
100 000	1130038	30/11/2018	ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO	021400	04	2026	3.1.90.11.01	3.100,00	2.224,00
100 000	1130030	30/11/2018	ERIVAN ALVES VILA NOVA E OUTRO	021100	04	2071	3.1.90.11.01	2.200,00	700,00
100 000	1130033	30/11/2018	JOÃO LUIZ PEREIRA DA SILVA E OUTROS	021000	18	2069	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
100 000	1130036	30/11/2018	ALEX ALVES DOS SANTOS E OUTROS	021400	04	2026	3.1.90.11.01	1.400,00	756,00
100 000	1130037	30/11/2018	ADRIANA PEREIRA MARTINS E OUTROS	020800	08	2050	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
100 000	1130023	30/11/2018	MARINALVA DOS SANTOS SILVA	020400	04	2012	3.1.90.11.43	1.078,02	1.078,02
100 000	1205006	05/12/2018	T Y JERONIMO E SILVA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.39.13	23.000,00	23.000,00
100 000	1205007	05/12/2018	T Y JERONIMO E SILVA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00
100 000	1206008	06/12/2018	GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.30.01	6.780,00	6.780,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08
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	1206009	06/12/2018	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.30.01	1.933,21	1.933,21
100 000	1219005	19/12/2018	ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020300	04	2019	3.3.90.35.02	7.500,00	7.500,00
100 000	1220025	20/12/2018	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	020400	04	2012	3.3.90.30.16	300,00	30,00
100 000	1227004	27/12/2018	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	020100	04	2008	3.3.50.41.03	615,00	615,00
100 000	1228044	28/12/2018	RAIMUNDO JOSE DE BRITO E OUTRO	020500	04	2067	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
100 000	1228039	28/12/2018	DJALMA DE MOURA BRITO	021200	04	2032	3.1.90.11.01	700,00	700,00
100 000	1228071	28/12/2018	T Y JERONIMO E SILVA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.39.16	14.600,00	14.600,00
100 000	1228072	28/12/2018	T Y JERONIMO E SILVA - EPP	021200	04	2032	3.3.90.39.13	10.000,00	10.000,00
100 000	1228038	28/12/2018	ORISVALDO DOS SANTOS ESTRELA	020900	20	2055	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
100 000	1228022	28/12/2018	EDILENE DE SOUSA DIAS E OUTROS	020100	04	2008	3.1.90.11.01	7.309,88	7.309,88
100 000	1228029	28/12/2018	ADELMAR ALVES DA SILVA E OUTROS	021200	04	2032	3.1.90.11.01	7.530,32	7.530,32
100 000	1228026	28/12/2018	CARLOS ALBERTO PEREIRA PASSOS E OUTROS	020400	04	2012	3.1.90.11.01	6.280,90	6.280,90
100 000	1228027	28/12/2018	ANTONIO LAURINDO NOVAIS FILHO E OUTROS	020900	20	2055	3.1.90.11.01	7.424,46	7.424,46
100 000	1228036	28/12/2018	OSEAS DUARTE BRITO	021300	13	2029	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
100 000	1228023	28/12/2018	ADEMIR RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS	020400	04	2012	3.1.90.11.01	23.387,76	23.387,76
100 000	1228030	28/12/2018	DEYSE RODRIGUES DA SILVA	020200	04	2014	3.1.90.11.01	2.897,80	2.897,80
100 000	1228033	28/12/2018	DELIANE DA SILVA CARVALHO E OUTRO	020400	04	2012	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00
100 000	1228028	28/12/2018	DACIELA PEREIRA COSTA E OUTRO	020400	04	2012	3.1.90.11.01	3.346,84	3.346,84
100 000	1228031	28/12/2018	GILVAN FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	020100	04	2008	3.1.90.11.01	2.650,00	2.650,00
100 000	1228043	28/12/2018	ALOYSIO DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO	021400	04	2026	3.1.90.11.01	3.100,00	3.100,00
100 000	1228024	28/12/2018	AIRTON LOPES NOVAIS	020400	04	2012	3.1.90.11.43	1.473,42	1.473,42
100 000	1228025	28/12/2018	JOSE DAVI DE SOUSA ARAUJO	020400	04	2075	3.1.90.11.01	1.682,62	1.682,62
100 000	1228034	28/12/2018	GILSON ALVES DE ARAUJO	020400	04	2075	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
100 000	1228035	28/12/2018	ADRIANA FERREIRA DA SILVA E OUTROS	020800	08	2068	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00
100 000	1228037	28/12/2018	ERIVAN ALVES VILA NOVA E OUTRO	021100	04	2071	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
100 000	1228032	28/12/2018	TARCISIO ROCHA DE ARAUJO	020300	04	2019	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
100 000	1228041	28/12/2018	ALEX ALVES DOS SANTOS E OUTROS	021400	04	2026	3.1.90.11.01	700,00	700,00
100 000	1228042	28/12/2018	ADRIANA PEREIRA MARTINS E OUTROS	020800	08	2050	3.1.90.11.01	3.620,00	3.620,00
100 000	1230001	30/12/2018	SANTIAGO COMERCIO & PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANS	020400	04	2012	3.3.90.33.01	6.550,00	6.550,00
100 000	1230002	30/12/2018	ANDREA ROQUE COELHO	020800	08	2050	3.3.90.39.58	6.405,00	6.405,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08

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	1231019	31/12/2018	J S SANTOS LTDA - ME	021200	04	2032	3.3.90.30.01	10.300,00	10.300,00
Sub Total Geral								788.624,73	418.119,76
200 000	110008	10/01/2018	MARIA APARECIDA DE MENDONCA MONTEIRO	020600	12	2021	3.3.90.30.39	2.521,50	1.520,00
200 000	131005	31/01/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020600	12	2023	3.3.90.30.07	2.397,66	2.397,66
200 000	428004	28/04/2018	R N LOPES MONTEIRO	020600	12	2021	4.4.90.52.24	4.092,48	4.092,48
200 000	428005	28/04/2018	R N LOPES MONTEIRO	020600	12	2021	4.4.90.52.24	1.217,16	1.217,16
200 000	428006	28/04/2018	R N LOPES MONTEIRO	020600	12	2021	4.4.90.52.24	3.745,56	3.745,56
200 000	510032	10/05/2018	RJ COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS LTDA - EPP	020600	12	2021	3.3.90.30.39	2.890,80	2.890,80
200 000	604013	04/06/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020600	12	2023	3.3.90.30.07	1.776,49	1.776,49
200 000	604012	04/06/2018	GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020600	12	2021	3.3.90.30.01	7.400,00	7.400,00
200 000	630002	30/06/2018	J S SANTOS LTDA - ME	020600	12	2021	3.3.90.30.01	10.100,50	10.100,50
200 000	702023	02/07/2018	J S SANTOS LTDA - ME	020600	12	2021	3.3.90.30.01	5.075,00	5.075,00
200 000	802008	02/08/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020600	12	2023	3.3.90.30.07	2.688,05	2.688,05
200 000	828037	28/08/2018	DENISE TORRES FIALHO E OUTROS	020600	12	2021	3.1.90.11.01	1.800,00	644,00
200 000	831006	31/08/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020600	12	2023	3.3.90.30.07	2.873,76	2.873,76
200 000	831005	31/08/2018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	020600	12	2021	3.3.90.39.24	103,39	103,39
200 000	910030	10/09/2018	GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020600	12	2021	3.3.90.30.01	6.099,99	6.099,99
200 000	924015	24/09/2018	DENISE TORRES FIALHO E OUTROS	020600	12	2021	3.1.90.11.01	1.800,00	700,00
200 000	928032	28/09/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020600	12	2023	3.3.90.30.07	2.525,10	2.525,10
200 000	1130035	30/11/2018	DENISE TORRES FIALHO E OUTROS	020600	12	2021	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00
200 000	1214012	14/12/2018	MARIA DO SOCORRO MORAIS DE ANDRADE	020600	12	2023	3.3.90.30.07	805,50	805,50
200 000	1227005	27/12/2018	GURGUEIA COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	020600	12	2021	3.3.90.30.01	6.450,00	6.450,00
200 000	1228040	28/12/2018	DENISE TORRES FIALHO E OUTROS	020600	12	2021	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00
200 000	1231020	31/12/2018	J S SANTOS LTDA - ME	020600	12	2021	3.3.90.30.01	4.950,00	4.950,00
200 000	1231021	31/12/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020600	12	2023	3.3.90.30.07	2.221,80	2.221,80
200 000	1231022	31/12/2018	MANOEL DE SOUSA BRITO FILHO - ME	020600	12	2023	3.3.90.30.07	1.971,25	1.971,25
Sub Total Geral								79.105,99	75.848,49

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08

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
230 000	731001	31/07/2018	ALIPIO FONSECA DE MORAIS E OUTROS	060200	12	2030	3.1.90.11.45	42.676,85	22.303,83
230 000	1228001	28/12/2018	ADELMAR ALMEIDA REIS/OUTROS	060200	12	2030	3.1.90.11.01	152.666,27	152.666,27
230 000	1228002	28/12/2018	ADELMAR ALMEIDA REIS/OUTROS	060200	12	2030	3.1.90.11.43	29.076,07	29.076,07
Sub Total Geral								224.419,19	204.046,17
240 000	130005	30/01/2018	N. DE JESUS FONSECA-ME	060200	12	2091	3.3.90.39.05	33.000,00	2.750,00
240 000	1228003	28/12/2018	ADALTON ALVES DA SILVA E OUTROS	060200	12	2031	3.1.90.11.01	37.169,13	37.169,13
240 000	1228004	28/12/2018	ANTONIO JOSE ALVES RODRIGUES E OUTROS	060200	12	2031	3.1.90.11.43	3.043,26	3.043,26
Sub Total Geral								73.212,39	42.962,39

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08
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
300 000	207001	07/02/2018	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	050200	10	2047	3.3.90.39.33	1.500,00	1.500,00
300 000	223003	23/02/2018	R N LOPES MONTEIRO	050200	10	1025	4.4.90.52.19	4.850,00	4.850,00
300 000	412010	12/04/2018	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	050200	10	2004	3.3.90.39.33	7.500,00	1.500,00
300 000	417001	17/04/2018	XAVIER MIRANDA LTDA	050200	10	2047	3.3.90.39.50	300,00	300,00
300 000	428002	28/04/2018	R N LOPES MONTEIRO	050200	10	1025	4.4.90.52.19	2.718,00	2.718,00
300 000	507001	07/05/2018	R N LOPES MONTEIRO	050200	10	1025	4.4.90.52.19	2.490,00	2.490,00
300 000	507002	07/05/2018	R N LOPES MONTEIRO	050200	10	1025	4.4.90.52.18	2.031,54	2.031,54
300 000	507003	07/05/2018	R N LOPES MONTEIRO	050200	10	2018	3.3.90.30.17	2.402,00	2.402,00
300 000	803004	03/08/2018	CLINICA JACINTO LAY LTDA	050200	10	2047	3.3.90.39.50	2.177,00	2.177,00
300 000	810004	10/08/2018	MARCOS PEREIRA MARTINS 11515551423	050200	10	2047	3.3.90.39.27	2.756,00	2.756,00
300 000	831001	31/08/2018	TELESAT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	050200	10	2047	3.3.90.39.73	2.000,00	2.000,00
300 000	910005	10/09/2018	MARCOS PEREIRA MARTINS 11515551423	050200	10	2047	3.3.90.39.27	2.972,00	2.972,00
300 000	928006	28/09/2018	ANA ALVES DA SILVA E OUTROS	050200	10	2047	3.1.90.11.01	7.060,00	1.932,00
300 000	1029004	29/10/2018	ANTONIO GENE MAIA/ OUTRO (S)	050200	10	2047	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00
300 000	1029011	29/10/2018	CARMOSINA MOREIRA DA SILVA E OUTROS	050200	10	2047	3.1.90.11.43	3.043,26	877,68
300 000	1029005	29/10/2018	ANA ALVES DA SILVA E OUTROS	050200	10	2047	3.1.90.11.01	6.000,00	700,00
300 000	1116001	16/11/2018	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA	050200	10	2047	3.3.90.30.10	768,08	768,08
300 000	1116002	16/11/2018	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA	050200	10	2047	3.3.90.30.10	488,14	488,14
300 000	1130008	30/11/2018	ANTONIO GENE MAIA/ OUTRO (S)	050200	10	2047	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00
300 000	1214006	14/12/2018	ALLAN KASSIO LOPES DA SILVA E OUTROS	050200	10	2018	3.1.90.11.01	10.471,00	7.800,04
300 000	1217001	17/12/2018	DIEGO CHAVES FEITOSA & CIA LTDA	050200	10	2047	3.3.90.39.20	7.500,00	7.500,00
300 000	1218002	18/12/2018	L L ELVAS BARJUR MEDICAMENTOS - ME	050200	10	2047	3.3.90.30.28	1.000,00	1.000,00
300 000	1219003	19/12/2018	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	050200	10	2004	3.3.90.39.33	2.000,00	2.000,00
300 000	1224003	24/12/2018	ANNA KLARA ALVES DA SILVA E OUTROS	050300	10	2061	3.1.90.11.01	4.920,00	4.920,00
300 000	1224002	24/12/2018	ANILTON OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS	050300	10	2061	3.1.90.11.01	10.842,22	10.842,22
300 000	1228012	28/12/2018	ANALICE RIBEIRO DUARTE/ OUTROS (S)	050200	10	2047	3.1.90.11.01	12.679,98	12.679,98
300 000	1228010	28/12/2018	ANTONIO GENE MAIA/ OUTRO (S)	050200	10	2047	3.1.90.11.01	8.500,00	8.500,00
300 000	1228014	28/12/2018	AMANDA SOUSA SANTOS E OUTROS	050200	10	2041	3.1.90.11.01	21.197,48	21.197,48
300 000	1228011	28/12/2018	ADMILTON DE SOUSA DIAS E OUTROS	050200	10	2047	3.1.90.11.01	20.123,48	20.123,48
300 000	1228017	28/12/2018	ANA CRISTINA SILVA E OUTROS	050200	10	2004	3.1.90.11.01	15.783,06	15.783,06

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ: 06.554.059/0001-08
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
300 000	1228018	28/12/2018	DAVID TEOTONIO DA LUZ	050200	10	2044	3.1.90.11.01	15.460,00	15.460,00
300 000	1228019	28/12/2018	VILMAK DOS SANTOS ROCHA	050200	10	2044	3.1.90.11.01	5.391,00	5.391,00
300 000	1228013	28/12/2018	CONSORCIA PEREIRA DA SILVA	050200	10	2047	3.1.90.11.43	20.123,48	20.123,48
300 000	1228015	28/12/2018	JOAO EVANGELISTA ALMEIDA E OUTROS	050200	10	2041	3.1.90.11.43	2.595,84	2.595,84
300 000	1228009	28/12/2018	ANA ALVES DA SILVA E OUTROS	050200	10	2047	3.1.90.11.01	3.900,00	3.900,00
300 000	1231001	31/12/2018	J S SANTOS LTDA - ME	050300	10	2061	3.3.90.30.01	8.500,00	8.500,00
300 000	1231004	31/12/2018	J S SANTOS LTDA - ME	050200	10	2047	3.3.90.30.01	6.300,00	6.300,00
300 000	1231005	31/12/2018	J S SANTOS LTDA - ME	050200	10	2047	3.3.90.30.01	4.900,00	4.900,00
300 000	1231006	31/12/2018	J S SANTOS LTDA - ME	050200	10	2047	3.3.90.30.01	4.700,00	4.700,00
Sub Total Geral								254.943,56	233.679,02
400 000	1218005	18/12/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA DIAS	070200	08	2130	3.3.90.36.14	350,00	350,00
Sub Total Geral								350,00	350,00
550 000	1130001	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DE ELISEU MARTINS	030300	09	2254	3.1.90.05.03	729,33	729,33
550 000	1130002	30/11/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DE ELISEU MARTINS	030300	09	2254	3.1.90.05.09	1.811,12	1.811,12
550 000	1231001	31/12/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DE ELISEU MARTINS	030300	09	2254	3.1.90.05.03	914,08	914,08
550 000	1231002	31/12/2018	FUNDO DE PREVIDENCIA DE ELISEU MARTINS	030300	09	2254	3.1.90.05.10	954,00	954,00
Sub Total Geral								4.408,53	4.408,53
Total Geral								1.425.064,39	979.414,36

**MARCOS AURELIO
 GUIMARAES DE
 ARAUJO:49681877349**

Assinado de forma digital por
 MARCOS AURELIO GUIMARAES
 DE ARAUJO:49681877349
 Dados: 2019.03.27 09:55:28 -03'00'

MARCOS AURELIO GUIMARÃES DE ARAUJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 496.818.773-49

**PETRONILIO ALVES DE
 SANTANA
 NETO:00721251366**

Assinado de forma digital por
 PETRONILIO ALVES DE SANTANA
 NETO:00721251366
 Dados: 2019.03.27 09:55:06 -03'00'

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
 CONTADOR CRC 12.135/0-7
 007.212.513-66

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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
17.512.0005.1012.0000 4.4.90.51.91 021200 116011	16/01/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO CONFORME CONTRATO Nº019/2017.	8.500,00			8.500,00
15.451.0005.1011.0000 4.4.90.52.22 021200 123013	23/01/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA POÇOS TUBULARES DESTA MUNICÍPIO.	1.800,00			1.800,00
17.512.0005.1012.0000 4.4.90.51.91 021200 202010	02/02/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2016, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTA MUNICÍPIO.	40.000,00		12.802,17	52.802,17
15.451.0005.1011.0000 4.4.90.52.22 021200 208023	08/02/2018	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR PARA POÇOS TUBULARES DESTA MUNICÍPIO.	1.500,00			1.500,00
17.512.0005.1012.0000 4.4.90.51.91 021200 329066	29/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO CONFORME CONTRATO Nº019/2017.	7.900,00			7.900,00
04.122.0004.1036.0000 4.4.90.52.20 020400 428003	28/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02 CONDICIONADOR DE AR SPLIT E 01 MESA PESSOA EM CAD RODA, PARA MANUTENÇÃO DESTA MUNICÍPIO.			3.624,04	3.624,04
12.361.0002.2021.0000 4.4.90.52.24 020600 428004	28/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 18 UNIDADES CONJUNTOS ALUNO CJA 04 MOD ESC 25 M MOVEIS, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			4.092,48	4.092,48
12.361.0002.2021.0000 4.4.90.52.24 020600 428005	28/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE CONJUNTOS ALUNO CJA 04 MOD ESC 25 M MOVEIS E 02 UNIDADES DE CONJUNTOS ALUNO CJA 06 MOD ESC 25 M MOVEIS, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			1.217,16	1.217,16
12.361.0002.2021.0000 4.4.90.52.24 020600 428006	28/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 14 UNIDADES CONJUNTOS ALUNO CJA 06 MOD ESC 25 M MOVEIS, UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			3.745,56	3.745,56
04.122.0004.1036.0000 4.4.90.52.19 020400 507017	07/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TECLADOS, HDs, ROTEADOR E IMPRESSORA A LASER HP PARA MANUTENÇÃO DESTA PREFEITURA.			3.696,98	3.696,98
04.122.0004.1036.0000 4.4.90.52.19 020400 507019	07/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK, MONITOR, ESTABILIZADOR, HD TOSHIBA, ROTEADOR E CONECTORES MULTILASER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA.			2.400,50	2.400,50

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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
04.122.0004.1038.0000 4.4.90.61.02 020400 608028	08/06/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA ACADEMIA POPULAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º PARCELA.	1.200,00			1.200,00
12.361.0002.1048.0000 4.4.90.51.91 020600 622021	22/06/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MADALENA DA COSTA E SILVA, NESTE MUNICÍPIO. NOTA EXPLICATIVA: VALOR REEMPENHADO POR MUDANÇA NA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E FONTE DE RECURSOS, EMPENHO ANULADO 224002 FUNDEB.	23.278,66			23.278,66
04.122.0004.1038.0000 4.4.90.61.02 020400 629059	29/06/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA ACADEMIA POPULAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1º PARCELA.			1.200,00	1.200,00
17.512.0005.1012.0000 4.4.90.51.91 021200 709029	09/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 020/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RUA MATEUS FERREIRA E CINCO CABEÇA DE RUA.	128.827,00			128.827,00
04.122.0004.1038.0000 4.4.90.61.02 020400 711007	11/07/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA ACADEMIA POPULAR, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2º PARCELA.	1.200,00			1.200,00
15.451.0005.1015.0000 4.4.90.61.02 021200 814018	14/08/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA NESTA CIDADE, CONFORME DECRETO 004/2015 DE 09 DE MARÇO DE 2015.	8.000,00			8.000,00
15.451.0005.1011.0000 4.4.90.52.22 021200 1108013	08/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPLETO PARA POÇOS TUBULARES DESTE MUNICÍPIO.		5.460,00		5.460,00
15.451.0005.1011.0000 4.4.90.52.22 021200 1108016	08/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPLETO PARA POÇOS TUBULARES DESTE MUNICÍPIO.		5.410,00		5.410,00
15.451.0005.1011.0000 4.4.90.52.22 021200 1109023	09/11/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOTOR COMPLETO PARA POÇOS TUBULARES DESTE MUNICÍPIO.		3.507,00		3.507,00
17.512.0005.1012.0000 4.4.90.51.91 021200 1207009	07/12/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 020/2018, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA RUA MATEUS FERREIRA E CINCO CABEÇA DE RUA.		17.000,00		17.000,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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
08.244.0010.1092.0000 4.4.90.52.19 070200 428001	28/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.900,04			2.900,04
08.244.0010.1094.0000 4.4.90.52.19 070200 507001	07/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA A LAZER HP, 01 FONTE PCTOP E 03 CABOS MULTILASER DE REDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	2.290,00			2.290,00
10.301.0003.1025.0000 4.4.90.52.19 050200 223003	23/02/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			4.850,00	4.850,00
10.301.0003.1024.0000 4.4.90.51.91 050200 315003	15/03/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I.	81.600,00			81.600,00

PREFEITURA DE ELISEU MARTINS

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		
10.301.0003.1025.0000 4.4.90.52.08 050200 411003	11/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CANETA ALTA ROTAÇÃO E BAIXA ROTAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.445,22			1.445,22
10.301.0003.1025.0000 4.4.90.52.08 050200 411006	11/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BROCA CARBIDE CA, CABO P/ESPELHO E MATERIAIS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		2.460,88		2.460,88
10.301.0003.1025.0000 4.4.90.52.19 050200 428002	28/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			2.718,00	2.718,00
10.301.0003.1025.0000 4.4.90.52.19 050200 507001	07/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			2.490,00	2.490,00
10.301.0003.1025.0000 4.4.90.52.18 050200 507002	07/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR AR SPLIT E UMA MESA PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			2.031,54	2.031,54
10.301.0003.1025.0000 4.4.90.52.18 050200 507006	07/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK APC 1500 VA, UM HD EXTERNO TOSHIBA 500 GB E DEZESSEIS CONECTORES MULTILASER.	1.410,20			1.410,20
10.301.0003.1030.0000 4.4.90.52.04 050200 511001	11/05/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE.	34.924,50			34.924,50
10.302.0003.1110.0000 4.4.90.52.30 050200 913002	13/09/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA TIPO PICK-UP PARA SIMPLES REMOÇÃO , COM AR CONDIONADO E DIREÇÃO HIDRAULICA ORIGINAL DE FABRICA FIAT ESTRADA FAB/ANO 2018/2019, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	79.500,00			79.500,00
09.272.0009.2253.0000 4.4.90.52.19 030300 417003	17/04/2018	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA.	1.302,00			1.302,00
TOTAIS			427.577,62	33.837,88	44.868,43	506.283,93

MARCOS AURELIO GUIMARAES DE ARAUJO:49681877349

MARCOS AURELIO GUIMÃES ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
496.818.773-49

PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366

PETRONÍLIO ALVES DE SANTANA NETO
CONTADOR CRC 12.135/0-7
007.212.513-66

Assinado de forma digital por PETRONILIO ALVES DE SANTANA NETO:00721251366
Dados: 2019.03.27 10:02:38 -03'00'