

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 2

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.263.467,62	13.494.513,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.789.052,55	14.596.881,11
<u>ORDINÁRIO</u>	6.906.857,11	9.596.023,83	<u>ORDINÁRIO</u>	6.680.308,45	6.713.119,89
<u>VINCULADO</u>	8.356.610,51	3.898.489,36	<u>VINCULADO</u>	9.108.744,10	7.883.761,22
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.458,74	592.000,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	83.916,51	531.671,64
RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	5.667.903,61	1.799.059,52	RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	6.667.955,95	5.788.901,91
RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	2.359.702,06	1.269.722,33	RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	2.004.996,52	1.316.524,29
RECURSOS VINCULADOS à SEGURIDADE SOCIAL	327.546,10	237.707,51	RECURSOS VINCULADOS à SEGURIDADE SOCIAL	351.875,12	246.663,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.773.277,41	1.737.593,35	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.773.277,41	1.737.593,35
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	1.773.277,41	1.737.593,35	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	1.773.277,41	1.737.593,35
REPASSE RECEBIDO	1.773.277,41	1.737.593,35	REPASSE CONCEDIDO	1.773.277,41	1.737.593,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.645.436,76	2.365.564,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.926.814,14	1.311.360,16
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	1.012.342,88	949.682,79	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	862.547,69	293.608,90
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.562,72	511.394,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	444.820,16	217.485,05
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	457.780,16	438.288,78	RP PROCESSADOS PAGOS	417.727,53	76.123,85
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.508.318,06	1.385.726,03	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	917.865,46	946.194,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	660.289,34	692.733,48	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	321.701,93	488.060,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	211.895,91	163.090,61	ISS	5.079,50	7.809,75
ISS	64.217,07	46.515,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.955,43	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	326,54	19,12	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.958,52	25.171,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	34.470,16	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	402.486,19	398.589,59
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	114.735,64	43.672,40	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.683,89	26.563,59
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.487,11	399.341,39	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	146.400,99	71.556,71
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.896,29	40.353,57	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.382,44	10.346,31
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	124.775,82	30.155,72	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.382,44	10.346,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	145.018,55	61.210,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	123.393,38	19.809,41	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	674.567,16	481.529,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	481.529,47	529.693,01	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	30.251,04	15.563,83
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	15.563,83	24.102,77	<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	15.508,00	28.696,78
<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	28.696,78	25.174,91	<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	628.808,12	437.268,86
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	437.268,86	480.415,33	TOTAL	20.163.711,26	18.127.364,09
TOTAL	20.163.711,26	18.127.364,09			

JOSE CARLOS GOMES
 BANDEIRA:2393078037
 2

Assinado de forma digital por
 JOSE CARLOS GOMES
 BANDEIRA:23930780372
 Dados: 2019.03.28 16:36:19 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
 PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.28 16:36:56 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSE CARLOS GOMES Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780 BANDEIRA:23930780372
372 Dados: 2019.03.28 16:37:32
-03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330 MEIRELES:05708783303
3 Dados: 2019.03.28 16:37:13 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	15.346.272,52	15.346.272,52	14.933.607,62	-412.664,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	467.450,00	467.450,00	88.891,65	-378.558,35
Impostos	461.700,00	461.700,00	88.091,65	-373.608,35
Taxas	5.600,00	5.600,00	800,00	-4.800,00
Contribuição de Melhoria	150,00	150,00	0,00	-150,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	110.000,00	256.069,55	146.069,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	256.069,55	146.069,55
RECEITA PATRIMONIAL	101.349,54	101.349,54	15.034,12	-86.315,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.750,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
Valores Mobiliários	99.483,79	99.483,79	15.034,12	-84.449,67
Outras Receitas Patrimoniais	115,75	115,75	0,00	-115,75
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.660.472,98	14.660.472,98	14.572.490,60	-87.982,38
Transferências da União e de suas Entidades	8.786.131,45	8.786.131,45	8.769.023,84	-17.107,61
Transferências do Estado e de suas Entidades	980.893,63	980.893,63	821.939,27	-158.954,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.893.447,90	4.893.447,90	4.981.527,49	88.079,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	1.121,70	-2.878,30
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	1.121,70	-2.878,30
RECEITAS DE CAPITAL	1.215.000,00	1.215.000,00	329.860,00	-885.140,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.155.000,00	1.155.000,00	329.860,00	-825.140,00
Transferências da União e suas Entidades	985.000,00	985.000,00	329.860,00	-655.140,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Demais Receitas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.561.272,52	16.561.272,52	15.263.467,62	-1.297.804,90
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)	16.561.272,52	16.561.272,52	15.263.467,62	-1.297.804,90
DÉFICIT (IV)			525.584,93	
TOTAL (V) = (III+IV)	16.561.272,52	16.561.272,52	15.789.052,55	
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	

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 16:38:05 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:38:59 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 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	13.556.280,81	15.509.988,60	14.830.679,80	14.505.029,08	14.047.248,92	679.308,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.500.116,22	8.552.129,17	8.351.604,20	8.351.604,20	7.950.437,48	200.524,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.042.164,59	6.953.859,43	6.479.075,60	6.153.424,88	6.096.811,44	474.783,83
DESPESAS DE CAPITAL	2.864.991,71	1.051.283,92	958.372,75	729.460,75	729.460,75	92.911,17
INVESTIMENTOS	2.582.511,11	749.878,91	658.653,93	429.741,93	429.741,93	91.224,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	42.480,60	1.686,19	0,00	0,00	0,00	1.686,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	299.718,82	299.718,82	299.718,82	299.718,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	16.561.272,52	16.561.272,52	15.789.052,55	15.234.489,83	14.776.709,67	772.219,97
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)	16.561.272,52	16.561.272,52	15.789.052,55	15.234.489,83	14.776.709,67	772.219,97
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	16.561.272,52	16.561.272,52	15.789.052,55	15.234.489,83	14.776.709,67	772.219,97

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	DESPESAS CORRENTES	503.203,12				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.203,12	325.650,72	444.820,16	444.820,16	58.272,96	325.760,72
DESPESAS DE CAPITAL	8.190,89	228.912,00	0,00	0,00	8.190,89	228.912,00
INVESTIMENTOS	0,00	228.912,00	0,00	0,00	0,00	228.912,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.190,89	0,00	0,00	0,00	8.190,89	0,00
TOTAL	511.394,01	554.562,72	444.820,16	444.820,16	66.463,85	554.672,72

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	DESPESAS CORRENTES	605.320,16			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.948,78	401.166,72	414.387,53	20.169,27	401.558,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.371,38	56.613,44	3.340,00	0,00	223.644,82
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	605.320,16	457.780,16	417.727,53	20.169,27	625.203,52

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 16:38:28 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:39:17 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 4

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	873.365,62	683.350,41	PASSIVO CIRCULANTE	3.799.924,45	3.062.554,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.567,16	481.529,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	533.319,26	443.308,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.567,16	481.529,47	PESSOAL A PAGAR	447.877,05	309.274,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 30.251,04	15.563,83	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F 316.116,49	309.105,19
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F 15.508,00	28.696,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P 169,28	169,28
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 628.808,12	437.268,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 131.591,28	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	198.798,46	201.820,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.442,21	134.034,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	198.798,46	201.820,94	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F 0,00	8.190,89
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 78.267,37	56.642,20	INSS A PAGAR	F 85.442,21	125.843,59
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P 120.531,09	145.178,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.644,82	170.371,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.598.115,90	5.168.373,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	223.644,82	170.371,38
IMOBILIZADO	5.598.115,90	5.168.373,97	FORNECEDORES NACIONAIS	F 223.144,82	170.371,38
BENS MOVEIS	2.397.730,72	2.089.944,88	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	F 500,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 6.283,00	6.283,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.042.960,37	2.448.874,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 1.414.867,40	1.414.867,40	VALORES RESTITUÍVEIS	3.042.960,37	2.448.874,62
BENS DE INFORMÁTICA	P 82.780,70	79.805,70	CONSIGNACOES	F 3.026.445,64	2.448.874,62
VEÍCULOS	P 486.205,00	394.205,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 16.514,73	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 139.638,00	64.046,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.910.530,87	77.346,61
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 267.956,62	130.737,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.437.875,62	77.346,61
BENS IMÓVEIS	3.200.385,18	3.078.429,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.437.875,62	77.346,61
INSTALAÇÕES	P 93.984,71	93.984,71	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P 2.437.875,62	77.346,61
BENS DE USO ESPECIAL	P 633.536,90	633.536,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.472.655,25	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 275.136,81	275.136,81	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.472.655,25	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.172.220,04	1.172.220,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P 2.472.655,25	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.025.506,72	903.550,63	TOTAL PASSIVO	8.710.455,32	3.139.901,56
TOTAL	6.471.481,52	5.851.724,38			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.238.973,80	2.711.822,82
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.231.128,26	2.231.128,26
			PATRIMÔNIO SOCIAL	2.231.128,26	2.231.128,26
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 2.231.128,26	2.231.128,26
			RESULTADOS ACUMULADOS	-4.470.102,06	480.694,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-4.470.102,06	480.694,56
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -4.950.796,62	71.782,24
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 480.694,56	408.912,32
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.238.973,80	2.711.822,82
			TOTAL	6.471.481,52	5.851.724,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 de 4

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<hr/>					

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

3 de 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	752.834,53	538.171,67	PASSIVO FINANCEIRO (3.668.163,89)+ Restos não Processado(554.672,72)	4.222.836,61	3.565.588,79
ATIVO PERMANENTE	5.718.646,99	5.313.552,71	PASSIVO PERMANENTE	5.042.291,43	77.515,89
			SALDO PATRIMONIAL	-2.793.646,52	2.208.619,70

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.29 08:45:09 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.29 08:43:52 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

4 de 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	205.374,18	198.174,18
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	7.200,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	198.174,18	198.174,18
			TOTAL	205.374,18	198.174,18

JOSE CARLOS GOMES | Assinado de forma digital por JOSE
BANDEIRA:239307803 | CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
72 | Dados: 2019.03.29 08:45:26 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES | Assinado de forma digital por
MEIRELES:05708783303 | PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.29 08:44:08 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	752.834,53	538.171,67	PASSIVO CIRCULANTE	3.668.163,89	3.062.385,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	674.567,16	481.529,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	401.558,70	443.139,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	674.567,16	481.529,47	PESSOAL A PAGAR	316.116,49	309.105,19
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	15.508,00	28.696,78	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	316.116,49	309.105,19
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	628.808,12	437.268,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.442,21	134.034,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	30.251,04	15.563,83	INSS A PAGAR	85.442,21	125.843,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	78.267,37	56.642,20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.190,89
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	78.267,37	56.642,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.644,82	170.371,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	78.267,37	56.642,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	223.644,82	170.371,38
TOTAL	752.834,53	538.171,67	FORNECEDORES NACIONAIS	223.144,82	170.371,38
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	500,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.042.960,37	2.448.874,62
			VALORES RESTITUÍVEIS	3.042.960,37	2.448.874,62
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.514,73	0,00
			CONSIGNACOES	3.026.445,64	2.448.874,62
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	554.672,72	503.203,12
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	554.672,72	503.203,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110,00	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.562,72	503.203,12
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	554.562,72	503.203,12
			TOTAL	4.222.836,61	3.565.588,79

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.29 08:45:38 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.29 08:44:18 -03'00'

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

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	120.531,09	145.178,74	PASSIVO CIRCULANTE	131.760,56	169,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	120.531,09	145.178,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	131.760,56	169,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	120.531,09	145.178,74	PESSOAL A PAGAR	131.760,56	169,28
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	120.531,09	145.178,74	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	169,28	169,28
			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	131.591,28	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.598.115,90	5.168.373,97			
IMOBILIZADO	5.598.115,90	5.168.373,97	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.910.530,87	77.346,61
BENS MOVEIS	2.397.730,72	2.089.944,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	2.437.875,62	77.346,61
BENS DE INFORMÁTICA	82.780,70	79.805,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.437.875,62	77.346,61
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.638,00	64.046,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.437.875,62	77.346,61
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.283,00	6.283,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.472.655,25	0,00
VEÍCULOS	486.205,00	394.205,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.472.655,25	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	267.956,62	130.737,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	2.472.655,25	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.414.867,40	1.414.867,40			
BENS IMÓVEIS	3.200.385,18	3.078.429,09	TOTAL	5.042.291,43	77.515,89
BENS DE USO ESPECIAL	633.536,90	633.536,90			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.025.506,72	903.550,63			
INSTALAÇÕES	93.984,71	93.984,71			
BENS DE USO COMUM DO POVO	275.136,81	275.136,81			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.172.220,04	1.172.220,04			
TOTAL	5.718.646,99	5.313.552,71			

JOSE CARLOS GOMES
 BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES
 BANDEIRA:23930780372
 Dados: 2019.03.29 08:45:49 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.29 08:44:28 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

CONSOLIDADO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-805.952,32	-1.946.590,89
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	-2.568.435,27	-1.178.136,93
115	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-11.141,63	0,00
116	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE (PROGRAMA DINHEI	5,93	0,00
117	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION	719,29	0,00
118	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE(PROGRAMA NACION	324,60	0,00
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-183.633,55	14.774,15
190	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO	-60.900,00	0,00
210	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	128.267,27	-77.642,72
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	17.830,23	41.383,78
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	12.872,51	118.795,49
950	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	40,86	0,00
TOTAL		-3.470.002,08	-3.027.417,12

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Dados: 2019.03.29 08:45:59 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:05708783303

Dados: 2019.03.29 08:44:38 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES MEIRELES

CONTADOR CRC PI 011881/O-3

057.087.833-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	23.364,40	0,00	0,00	23.364,40	20.920,00	2.444,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	338.287,50	0,00	0,00	338.287,50	332.962,70	5.324,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	74.640,65	0,00	0,00	74.640,65	74.599,01	41,64
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.315,25	0,00	0,00	2.315,25	0,00	2.315,25
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	115,75	0,00	0,00	115,75	0,00	115,75
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	8.164,40	0,00	0,00	8.164,40	6.600,00	1.564,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.940,60	0,00	0,00	20.940,60	19.050,00	1.890,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.576,25	0,00	0,00	8.576,25	8.065,74	510,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.157,65	0,00	0,00	1.157,65	0,00	1.157,65
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	70.382,50	0,00	0,00	70.382,50	61.300,00	9.082,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	3.494,90	0,00	0,00	3.494,90	932,00	2.562,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	24.100,85	0,00	0,00	24.100,85	20.430,35	3.670,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.115,75	0,00	0,00	1.115,75	889,00	226,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	350,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.805,50	0,00	0,00	1.805,50	1.543,84	261,66
T O T A L D O O R G A O	578.812,55	0,00	0,00	578.812,55	547.292,64	31.519,91
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	248.399,98	600,02
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	41.278,88	0,00	0,00	41.278,88	41.278,88	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	315,25	0,00	0,00	315,25	0,00	315,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.545,32	454,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.586,00	414,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	54.705,00	0,00	0,00	54.705,00	53.600,00	1.105,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	374.799,13	0,00	0,00	374.799,13	370.610,18	4.188,95
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	159.381,86	0,00	0,00	159.381,86	159.381,86	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	86.772,13	0,00	0,00	86.772,13	86.352,94	419,19
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	267.112,95	887,05
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	464,65	0,00	-288,01	176,64	176,64	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.640,00	1.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	404.357,37	0,00	0,00	404.357,37	404.357,37	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.543,37	0,00	0,00	6.543,37	6.543,37	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	345.288,00	0,00	24.244,00	369.532,00	368.005,00	1.527,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	194.517,55	0,00	-1.160,00	193.357,55	190.631,55	2.726,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	569.550,55	0,00	399,00	569.949,55	558.516,11	11.433,44
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	112.564,37	0,00	0,00	112.564,37	105.622,18	6.942,19
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00	27.200,00	2.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.720,00	0,00	30.277,88	35.997,88	32.602,56	3.395,32
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	12.655,42	0,00	0,00	12.655,42	12.655,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.834,03	0,00	0,00	2.834,03	0,00	2.834,03
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.480,60	0,00	0,00	1.480,60	0,00	1.480,60
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	299.718,82	0,00	0,00	299.718,82	299.718,82	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.511.298,72	0,00	53.472,87	2.564.771,59	2.523.516,77	41.254,82

0203 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	46.666,66	333,34
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.240,00	2.760,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	48.906,66	5.093,34
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	11.945,31	0,00	0,00	11.945,31	0,00	11.945,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.961.200,21	0,00	0,00	4.961.200,21	4.927.302,20	33.898,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	524.336,96	0,00	0,00	524.336,96	502.966,08	21.370,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	27.500,00	0,00	-1.000,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	11.828,90	0,00	0,00	11.828,90	10.312,20	1.516,70
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	49.099,64	0,00	0,00	49.099,64	48.099,64	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	12.654,21	0,00	1.000,00	13.654,21	3.330,00	10.324,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.051.367,59	0,00	0,00	1.051.367,59	986.905,39	64.462,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	8.788,15	0,00	0,00	8.788,15	0,00	8.788,15
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.657,65	0,00	0,00	1.657,65	0,00	1.657,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	370.694,04	0,00	10.000,00	380.694,04	330.069,66	50.624,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	336.946,65	0,00	0,00	336.946,65	288.143,37	48.803,28
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	16.578,80	0,00	-12.033,87	4.544,93	450,00	4.094,93
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.826,52	0,00	0,00	1.826,52	668,87	1.157,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	48.674,09	0,00	-41.439,00	7.235,09	0,00	7.235,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	317.007,66	0,00	0,00	317.007,66	295.181,00	21.826,66
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	788,10	0,00	0,00	788,10	0,00	788,10
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	205,59	0,00	0,00	205,59	0,00	205,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	7.758.100,07	0,00	-43.472,87	7.714.627,20	7.393.428,41	321.198,79
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.039.139,29	0,00	0,00	1.039.139,29	1.020.264,17	18.875,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	130.500,00	0,00	-4.732,66	125.767,34	111.820,36	13.946,98
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00	1.810,00	5.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	20.154,40	3.845,60
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.600,00	0,00	16.338,32	24.938,32	22.568,32	2.370,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	2.058,60	0,00	0,00	2.058,60	0,00	2.058,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.200,00	3.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	864.507,40	0,00	0,00	864.507,40	858.980,78	5.526,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.907,56	0,00	0,00	1.907,56	0,00	1.907,56
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	645.403,69	0,00	0,00	645.403,69	629.424,41	15.979,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	287.370,00	0,00	0,00	287.370,00	278.607,40	8.762,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	2.296,29	4.296,29	4.296,29	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	43.692,68	0,00	-13.901,95	29.790,73	14.657,99	15.132,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	238.322,13	0,00	0,00	238.322,13	235.698,00	2.624,13
T O T A L D O O R G A O	3.311.311,35	0,00	0,00	3.311.311,35	3.203.482,12	107.829,23
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.941,76	9.058,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	196.714,92	0,00	0,00	196.714,92	187.699,67	9.015,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	14.294,10	0,00	0,00	14.294,10	4.500,00	9.794,10
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	69.220,00	0,00	0,00	69.220,00	63.600,00	5.620,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	18.040,00	0,00	0,00	18.040,00	6.480,00	11.560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	170.668,08	0,00	0,00	170.668,08	129.682,37	40.985,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	9.400,00	4.590,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.351,17	0,00	-1.000,00	6.351,17	0,00	6.351,17
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	207.935,95	0,00	3.000,00	210.935,95	171.765,18	39.170,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	9.762,10	13.637,90
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	5.450,00	0,00	1.000,00	6.450,00	351,50	6.098,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	128,00	4.872,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.534,72	0,00	-3.000,00	10.534,72	1.875,00	8.659,72
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
T O T A L D O O R G A O	784.098,94	0,00	0,00	784.098,94	591.185,58	192.913,36
0207 SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	160.492,66	4.507,34
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	640,00	4.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	198.246,41	0,00	-2.300,00	195.946,41	181.582,15	14.364,26
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	109.000,00	0,00	-16.800,00	92.200,00	80.367,91	11.832,09
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	436.357,38	0,00	11.800,00	448.157,38	440.796,87	7.360,51
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	764,00	0,00	5.000,00	5.764,00	5.764,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	123.203,10	0,00	-7.700,00	115.503,10	107.298,10	8.205,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	2.400,00	3.000,00
T O T A L D O O R G A O	1.045.970,89	0,00	-10.000,00	1.035.970,89	979.341,69	56.629,20

0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. NATUR.

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	91.100,00	1.900,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	640,00	360,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	13.933,12	0,00	0,00	13.933,12	10.608,00	3.325,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.640,50	0,00	0,00	21.640,50	20.240,50	1.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	825,60	0,00	0,00	825,60	0,00	825,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05	0,00	3.324,05
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	157,60	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60
TOTAL DO ORGAO	142.880,87	0,00	0,00	142.880,87	131.288,50	11.592,37
TOTAL ORCAMENTARIO	16.561.272,52	0,00	0,00	16.561.272,52	15.789.052,55	772.219,97

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 16:50:30 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:50:56 -03'00'

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

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	16.937.171,44	16.377.926,10	559.245,34
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	467.450,00	88.891,65	378.558,35
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	461.700,00	88.091,65	373.608,35
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	78.000,00	31.482,96	46.517,04
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	78.000,00	31.482,96	46.517,04
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.000,00	31.482,96	45.517,04
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	72.000,00	31.482,96	40.517,04
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	3.000,00		3.000,00
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		2.000,00
1113.03.2.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL	1.000,00		1.000,00
1113.03.2.3.00	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	383.700,00	56.608,69	327.091,31
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	76.700,00	4.897,90	71.802,10
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	26.000,00		26.000,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00		3.000,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		2.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	50.700,00	4.897,90	45.802,10
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	50.000,00	4.897,90	45.102,10
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	500,00		500,00
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	100,00		100,00
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		100,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	307.000,00	51.710,79	255.289,21
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	307.000,00	51.710,79	255.289,21
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	300.000,00	51.710,79	248.289,21
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00		5.000,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		1.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	5.600,00	800,00	4.800,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.600,00	800,00	4.800,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.600,00	800,00	4.800,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.600,00	800,00	4.800,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.500,00	800,00	4.700,00
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00		100,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150,00		150,00
1130.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	150,00		150,00
1130.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	150,00		150,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	256.069,55	146.069,55
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	256.069,55	146.069,55
1240.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	256.069,55	146.069,55
1240.01.1.0.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	110.000,00	256.069,55	146.069,55
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	101.349,54	15.034,12	86.315,42
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.750,00		1.750,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.750,00		1.750,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	750,00		750,00

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	750,00		750,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	99.483,79	15.034,12	84.449,67
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	99.233,79	15.034,12	84.199,67
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.233,79	15.034,12	84.199,67
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	99.233,79	15.034,12	84.199,67
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	250,00		250,00
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	250,00		250,00
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	250,00		250,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	115,75		115,75
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	115,75		115,75
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	115,75		115,75
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00		3.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	3.000,00		3.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.251.371,90	16.016.809,08	234.562,82
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.228.000,37	10.103.177,45	124.822,92
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	10.228.000,37	10.103.177,45	124.822,92
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.618.530,69	7.255.040,30	363.490,39
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.206.945,13	6.667.261,17	539.683,96
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.206.945,13	6.667.261,17	539.683,96
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	210.000,00	296.119,00	86.119,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	210.000,00	296.119,00	86.119,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JULHO	200.000,00	288.909,27	88.909,27
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	200.000,00	288.909,27	88.909,27
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.585,56	2.750,86	1.165,30
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	1.585,56	2.750,86	1.165,30
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	78.000,00	110.899,42	32.899,42
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	2.000,00		2.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	2.000,00		2.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00	110.899,42	35.899,42
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	75.000,00	110.899,42	35.899,42
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS FINANÇ EXP REC NATURAIS	1.000,00		1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.080.812,50	1.915.504,91	834.692,41
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.080.812,50	1.915.504,91	834.692,41
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	1.080.812,50	1.915.504,91	834.692,41
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	365.879,52	326.166,01	39.713,51
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	365.879,52	326.166,01	39.713,51
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	365.879,52	326.166,01	39.713,51
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	629.963,70	484.945,13	145.018,57
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	125.771,06	105.518,07	20.252,99
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	125.771,06	105.518,07	20.252,99

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	40.500,00	15.120,00		25.380,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	40.500,00	15.120,00		25.380,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	168.914,40	173.138,00	4.223,60	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	168.914,40	173.138,00	4.223,60	
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	115.278,24	122.775,36	7.497,12	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	115.278,24	122.775,36	7.497,12	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	179.500,00	68.393,70		111.106,30
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	179.500,00	68.393,70		111.106,30
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	813,96	758,04		55,92
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	813,96	758,04		55,92
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	813,96	758,04		55,92
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	424.000,00			424.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	150.000,00			150.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	74.000,00			74.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	74.000,00			74.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS ASSIST SOC	50.000,00			50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAM BASICO	50.000,00			50.000,00
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG. SANEAM. BÁSICO- PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	9.863,64		20.136,36
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	9.863,64		20.136,36
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	30.000,00	9.863,64		20.136,36
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.129.923,63	932.104,14		197.819,49
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	1.129.923,63	932.104,14		197.819,49
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	770.150,00	626.779,75		143.370,25
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	685.000,00	550.825,34		134.174,66
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	685.000,00	550.825,34		134.174,66
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	56.476,58		3.523,42
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	56.476,58		3.523,42
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	150,00	169,64	19,64	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150,00	169,64	19,64	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	19.308,19		5.691,81
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	19.308,19		5.691,81
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	150.000,00	107.900,04		42.099,96
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	150.000,00	107.900,04		42.099,96
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	150.000,00	107.900,04		42.099,96
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT	189.773,63			189.773,63
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	75.000,00			75.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	75.000,00			75.000,00

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1728.10.2.0.00	50.000,00			50.000,00
1728.10.2.1.00	50.000,00			50.000,00
1728.10.9.0.00	64.773,63			64.773,63
1728.10.9.1.00	64.773,63			64.773,63
1728.99.0.0.00	20.000,00	197.424,35	177.424,35	
1728.99.1.0.00	20.000,00	197.424,35	177.424,35	
1728.99.1.1.00	20.000,00	197.424,35	177.424,35	
1750.00.0.0.00	4.893.447,90	4.981.527,49	88.079,59	
1758.00.0.0.00	4.893.447,90	4.981.527,49	88.079,59	
1758.01.0.0.00	4.893.447,90	4.981.527,49	88.079,59	
1758.01.1.0.00	3.595.442,81	3.749.305,91	153.863,10	
1758.01.1.1.00	3.595.442,81	3.749.305,91	153.863,10	
1758.01.2.0.00	1.298.005,09	1.232.221,58		65.783,51
1758.01.2.1.00	1.298.005,09	1.232.221,58		65.783,51
1900.00.0.0.00	4.000,00	1.121,70		2.878,30
1920.00.0.0.00	4.000,00	1.121,70		2.878,30
1921.00.0.0.00	2.000,00			2.000,00
1921.99.0.0.00	2.000,00			2.000,00
1921.99.1.0.00	2.000,00			2.000,00
1921.99.1.1.00	2.000,00			2.000,00
1922.00.0.0.00	2.000,00	1.121,70		878,30
1922.06.0.0.00		1.121,70	1.121,70	
1922.06.1.0.00		1.121,70	1.121,70	
1922.06.1.1.00		1.121,70	1.121,70	
1922.99.0.0.00	2.000,00			2.000,00
1922.99.1.0.00	2.000,00			2.000,00
1922.99.1.1.00	2.000,00			2.000,00
2000.00.0.0.00	1.215.000,00	329.860,00		885.140,00
2100.00.0.0.00	20.000,00			20.000,00
2110.00.0.0.00	20.000,00			20.000,00
2119.00.0.0.00	20.000,00			20.000,00
2119.01.0.0.00	20.000,00			20.000,00
2119.01.1.0.00	20.000,00			20.000,00
2200.00.0.0.00	20.000,00			20.000,00
2210.00.0.0.00	10.000,00			10.000,00
2213.00.0.0.00	10.000,00			10.000,00
2213.00.1.0.00	10.000,00			10.000,00
2213.00.1.1.00	10.000,00			10.000,00
2220.00.0.0.00	10.000,00			10.000,00
2220.00.1.0.00	10.000,00			10.000,00
2220.00.1.1.00	10.000,00			10.000,00
2400.00.0.0.00	1.155.000,00	329.860,00		825.140,00
2410.00.0.0.00	985.000,00	329.860,00		655.140,00
2418.00.0.0.00	985.000,00	329.860,00		655.140,00
2418.03.0.0.00	225.000,00	329.860,00	104.860,00	

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	225.000,00	329.860,00	104.860,00	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	225.000,00	329.860,00	104.860,00	
2418.05.0.0.00	TRANSFER RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00			200.000,00
2418.05.1.1.00	TRANSF.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	200.000,00			200.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	560.000,00			560.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS	100.000,00			100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	215.000,00			215.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	215.000,00			215.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG SANEAM BASICO	60.000,00			60.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR MEIO AMBIENTE	60.000,00			60.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL	60.000,00			60.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DA UNIÃO	75.000,00			75.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	75.000,00			75.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	170.000,00			170.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	170.000,00			170.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD	170.000,00			170.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	75.000,00			75.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL	75.000,00			75.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO	35.000,00			35.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	35.000,00			35.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST PROGR SANEAM BASICO	10.000,00			10.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMB	10.000,00			10.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2428.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG INFRAEST EM TRANSP	20.000,00			20.000,00
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	20.000,00			20.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.590.898,93	-1.444.318,48	146.580,45	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.590.898,93	-1.444.318,48	146.580,45	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E	-1.441.868,93	-1.334.153,61	107.715,32	

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
DE SUAS ENTIDADES				
91718.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-1.441.868,93	-1.334.153,61	107.715,32	
91718.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.441.706,14	-1.334.002,05	107.704,09	
91718.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-1.441.389,03	-1.333.451,96	107.937,07	
91718.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.441.389,03	-1.333.451,96	107.937,07	
91718.01.5.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-317,11	-550,09		232,98
91718.01.5.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-317,11	-550,09		232,98
91718.06.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-162,79	-151,56	11,23	
91718.06.1.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-162,79	-151,56	11,23	
91718.06.1.1.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-162,79	-151,56	11,23	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D	-149.030,00	-110.164,87	38.865,13	
91728.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-149.030,00	-110.164,87	38.865,13	
91728.01.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-149.030,00	-110.164,87	38.865,13	
91728.01.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-137.000,00	-110.164,87	26.835,13	
91728.01.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-137.000,00	-110.164,87	26.835,13	
91728.01.2.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-12.000,00		12.000,00	
91728.01.2.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.000,00		12.000,00	
91728.01.3.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-30,00		30,00	
91728.01.3.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-30,00		30,00	
TOTAL GERAL	16.561.272,51	15.263.467,62		1.297.804,89

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:15:25 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:52:33 -03'00'

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

ANEXO GERAL

LEI N°. 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO/2018

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

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:16:08 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:53:16 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**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	167.031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	167.031,38
EXERCÍCIO 2017	438.288,78	0,00	437.896,80	0,00	0,00	391,98
EXERCÍCIO 2018	0,00	457.780,16	0,00	0,00	0,00	457.780,16
Sub-total	605.320,16	457.780,16	437.896,80	0,00	0,00	625.203,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	511.394,01	0,00	511.284,01	0,00	0,00	110,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	554.562,72	0,00	0,00	0,00	554.562,72
Sub-total	511.394,01	554.562,72	511.284,01	0,00	0,00	554.672,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.089.890,06	665.195,80	321.701,93	0,00	0,00	2.433.383,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	281.723,93	211.895,91	1.099,54	0,00	0,00	492.520,30
ISS	38.806,61	64.217,07	5.234,15	0,00	0,00	97.789,53
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.501,40	114.735,64	127.958,52	0,00	0,00	5.278,52
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.181,70	39.896,29	42.683,89	0,00	0,00	16.394,10
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	751,80	382.487,11	402.486,19	0,00	0,00	-19.247,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	19,12	326,54	19,12	0,00	0,00	326,54
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	34.470,16	17.955,43	0,00	0,00	16.514,73
Sub-total	2.448.874,62	1.513.224,52	919.138,77	0,00	0,00	3.042.960,37
T O T A L	3.565.588,79	2.525.567,40	1.868.319,58	0,00	0,00	4.222.836,61

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:16:41 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:53:44 -03'00'

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

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**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	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	77.346,61	2.660.247,83	0,00	299.718,82	2.437.875,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.472.655,25	0,00	0,00	2.472.655,25
Sub-total	77.346,61	5.132.903,08	0,00	299.718,82	4.910.530,87
TOTAL	77.346,61	5.132.903,08	0,00	299.718,82	4.910.530,87

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:17:21 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:54:22 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.891,65	81.236,48	PESSOAL E ENCARGOS	11.198.852,42	8.306.353,13
IMPOSTOS	88.091,65	81.186,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.320.152,20	6.961.477,94
TAXAS	800,00	50,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.449.529,39	851.824,31
CONTRIBUIÇÕES	256.069,55	190.614,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	429.170,83	493.050,88
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.069,55	190.614,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.289.657,63	5.129.100,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.740,84	47.377,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.523.489,64	1.907.013,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.034,12	47.377,38	SERVIÇOS	3.766.167,99	3.222.087,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	117.706,72	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.623.785,81	46.765,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.675.628,01	14.912.878,26	JUROS E ENCARGOS DE MORA	29.790,69	46.717,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.773.277,41	1.737.593,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.593.995,12	48,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.902.350,60	13.175.284,91	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.821.139,29	1.782.081,63
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	20.169,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.773.277,41	1.737.593,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.169,27	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.861,88	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.652,79	220.035,11	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	44.488,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	121.652,79	220.035,11	TRIBUTÁRIAS	115.251,05	93.338,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	17.295.152,11	15.452.141,65	CONTRIBUIÇÕES	115.251,05	93.338,62
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	4.950.796,62	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.262,53	22.720,40
TOTAL	22.245.948,73	15.452.141,65	INCENTIVOS	28.151,50	20.467,25
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.111,03	2.253,15
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	22.245.948,73	15.380.359,41
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	71.782,24
			TOTAL	22.245.948,73	15.452.141,65

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:17:57 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:55:09 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	429.741,93	622.425,78
INVESTIMENTOS	429.741,93	622.425,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	291.527,93	120.827,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	291.527,93	120.827,57

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:18:16 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:55:25 -03'00'

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		18.337.287,70	15.963.270,22
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	361.117,02	319.228,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	14.572.490,60	12.518.247,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.403.680,08	3.125.794,87
Ingressos Extra-orçamentários		1.630.402,67	1.388.201,52
Transferências Financeiras Recebidas		1.773.277,41	1.737.593,35
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		17.744.649,26	15.933.409,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	14.861.934,73	13.161.256,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	47.861,88	44.488,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.834.852,65	2.727.664,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.061.575,24	990.071,03
Transferências Financeiras Concedidas		1.773.277,41	1.737.593,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		592.638,44	29.861,08

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		429.741,93	622.425,78
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		429.741,93	622.425,78
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)		-429.741,93	-622.425,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		329.860,00	657.037,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		329.860,00	657.037,84
DESEMBOLSOS		299.718,82	112.636,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		299.718,82	112.636,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		30.141,18	544.401,16

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		481.529,47	529.693,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		193.037,69	-48.163,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		674.567,16	481.529,47

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:18:50 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:56:01 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 de 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	88.891,65	81.236,48
Receita de Contribuições	256.069,55	190.614,42
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.121,70	0,00
Remuneração das Disponibilidades	15.034,12	47.377,38
Total das Receitas Derivadas e Originárias	361.117,02	319.228,28

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.572.490,60	12.518.247,07
Intergovernamentais	9.590.963,11	8.292.043,28
da União	8.769.023,84	7.551.734,35
de Estados e Distrito Federal	821.939,27	740.308,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	4.981.527,49	4.226.203,79
Total das Transferências Recebidas	14.572.490,60	12.518.247,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.861,88	44.488,28
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	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	47.861,88	44.488,28
Total das Transferências Concedidas	47.861,88	44.488,28

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:19:10 -03'00'

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:56:25 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2018)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2018

3 de 3

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	542.488,80	536.408,33
ADMINISTRAÇÃO	2.255.361,94	2.182.148,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	619.411,08	492.532,52
SAÚDE	2.949.472,70	2.297.645,59
EDUCAÇÃO	7.053.942,07	6.418.870,49
CULTURA	51.504,98	48.837,74
URBANISMO	911.990,96	476.992,15
SANEAMENTO	199.995,11	150.906,92
AGRICULTURA	137.425,50	196.725,66
COMUNICAÇÕES	28.800,00	33.140,00
ENERGIA	1.651,91	226.590,32
DESPORTO E LAZER	4.267,50	8.019,00
ENCARGOS ESPECIAIS	105.622,18	92.439,22
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.861.934,73	13.161.256,48

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

JOSE CARLOS GOMES
 BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
 CARLOS GOMES
 BANDEIRA:23930780372
 Dados: 2019.03.28 17:19:25 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL
 239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
 FELIPE GOMES
 MEIRELES:05708783303
 Dados: 2019.03.28 16:56:46 -03'00'

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

ANEXO 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	547.292,64	0,00	547.292,64
01 031	Ação Legislativa	547.292,64	0,00	547.292,64
01 031 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	547.292,64		547.292,64
04	Administração	2.053.230,38	183.440,77	2.236.671,15
04 122	Administração Geral	1.730.704,86	181.991,89	1.912.696,75
04 122 0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	322.927,26	47.682,92	370.610,18
04 122 0002	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
04 122 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.407.777,60	134.308,97	1.542.086,57
04 123	Administração Financeira	177.648,00	0,00	177.648,00
04 123 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	177.648,00		177.648,00
04 124	Controle Interno	47.946,66	960,00	48.906,66
04 124 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	47.946,66	960,00	48.906,66
04 271	Previdência Básica	86.352,94	0,00	86.352,94
04 271 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.352,94		86.352,94
04 694	Serviços Financeiros	10.577,92	488,88	11.066,80
04 694 0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	10.577,92	488,88	11.066,80
08	Assistência Social	243.439,96	347.745,62	591.185,58
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	77.604,50	78.953,03	156.557,53
08 243 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.604,50	78.953,03	156.557,53
08 244	Assistência Comunitária	165.835,46	268.792,59	434.628,05
08 244 0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.835,46	268.792,59	434.628,05
10	Saúde	1.158.117,28	2.045.364,84	3.203.482,12
10 301	Atenção Básica	1.090.608,10	1.679.016,33	2.769.624,43
10 301 0013	ATENÇÃO BÁSICA	1.090.608,10	1.679.016,33	2.769.624,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.100,00	80.770,00	93.870,00
10 302 0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.100,00	80.770,00	93.870,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	54.409,18	232.411,55	286.820,73
10 303 0013	ATENÇÃO BÁSICA	54.409,18	232.411,55	286.820,73
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.166,96	53.166,96
10 305 0013	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	53.166,96	53.166,96

ANEXO 8

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	1.989.013,46	5.353.868,00	7.342.881,46
12 361	Ensino Fundamental	1.967.594,41	4.781.326,78	6.748.921,19
12 361 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	99.129,50	238.680,70	337.810,20
12 361 0010	ENSINO FUNDAMENTAL	1.868.464,91	4.542.646,08	6.411.110,99
12 365	Educação Infantil	12.057,40	543.516,33	555.573,73
12 365 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			
12 365 0007	ENSINO INFANTIL	12.057,40	543.516,33	555.573,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	9.361,65	29.024,89	38.386,54
12 366 0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	9.361,65	29.024,89	38.386,54
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0008	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	Cultura	46.884,95	800,00	47.684,95
13 392	Difusão Cultural	46.884,95	800,00	47.684,95
13 392 0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	46.884,95	800,00	47.684,95
15	Urbanismo	886.298,60	150.054,53	1.036.353,13
15 451	Infra-Estrutura Urbana	83.742,12	620,00	84.362,12
15 451 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.907,74		12.907,74
15 451 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	42.097,37	620,00	42.717,37
15 451 0017	MOBILIDADE URBANA	28.737,01		28.737,01
15 452	Serviços Urbanos	546.486,93	149.434,53	695.921,46
15 452 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.536,93	32.693,44	389.230,37
15 452 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	189.950,00	45.480,00	235.430,00
15 452 0017	MOBILIDADE URBANA	0,00	71.261,09	71.261,09
15 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
15 751 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			
15 752	Energia Elétrica	256.069,55	0,00	256.069,55
15 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.069,55		256.069,55
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
17	Saneamento	198.530,35	527,76	199.058,11
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	198.530,35	527,76	199.058,11
17 512 0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	198.530,35	527,76	199.058,11

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20	Agricultura	129.520,50	1.768,00	131.288,50
20 122	Administração Geral	129.520,50	1.768,00	131.288,50
20 122 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	129.520,50	1.768,00	131.288,50
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0017	MOBILIDADE URBANA			
20 605 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	0,00	0,00
20 608 0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL			
24	Comunicações	22.500,00	20.800,00	43.300,00
24 722	Telecomunicações	22.500,00	20.800,00	43.300,00
24 722 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.500,00	20.800,00	43.300,00
25	Energia	690,27	961,64	1.651,91
25 752	Energia Elétrica	690,27	961,64	1.651,91
25 752 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	690,27	961,64	1.651,91
25 752 0016	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0022	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE			
27	Desporto e Lazer	2.862,00	0,00	2.862,00
27 812	Desporto Comunitário	2.862,00	0,00	2.862,00
27 812 0012	DESORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	2.862,00		2.862,00
28	Encargos Especiais	404.226,08	1.114,92	405.341,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	299.718,82	0,00	299.718,82
28 843 0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	299.718,82		299.718,82
28 846	Outros Encargos Especiais	104.507,26	1.114,92	105.622,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846 0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.507,26	1.114,92	105.622,18
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		7.682.606,47	8.106.446,08	15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:20:19 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:57:30 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Exercício: 2018

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.891,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.351.604,20
CONTRIBUIÇÕES	256.069,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.479.075,60
RECEITA PATRIMONIAL	15.034,12	SUPERAVIT CORRENTE	102.927,82
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	14.933.607,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.016.809,08	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.121,70	INVESTIMENTOS	658.653,93
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.444.318,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299.718,82
SUB TOTAL	14.933.607,62	SUB TOTAL	958.372,75
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	15.891.980,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	329.860,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	628.512,75		
SUB TOTAL	958.372,75		
TOTAL	15.891.980,37		

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:21:51 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES

MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:58:06 -03'00'

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

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	547.292,64
01 01	CAMARA MUNICIPAL	547.292,64
01	Legislativa	547.292,64
02	PODER EXECUTIVO	15.241.759,91
02 01	GABINETE DO PREFEITO	370.610,18
04	Administração	370.610,18
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E F	2.523.516,77
04	Administração	1.817.154,31
15	Urbanismo	256.069,55
24	Comunicações	43.300,00
25	Energia	1.651,91
28	Encargos Especiais	405.341,00
02 03	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	48.906,66
04	Administração	48.906,66
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT	7.393.428,41
12	Educação	7.342.881,46
13	Cultura	47.684,95
27	Desporto e Lazer	2.862,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.203.482,12
10	Saúde	3.203.482,12
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	591.185,58
08	Assistência Social	591.185,58
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E	979.341,69
15	Urbanismo	780.283,58
17	Saneamento	199.058,11
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E R	131.288,50
20	Agricultura	131.288,50
TOTAL GERAL		15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:23:04 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 16:59:05 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO
01612557/0001-46 Balanço Exercício: 2018

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 2

ORGAOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBA
PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO - CNPJ: 01.612.557/0001-46

ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 8 DE 27/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 16.561.272,51

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (9.936.763,51)

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						
8	27/12/2017	2	02/01/2018		0,00				
8	27/12/2017	3	01/02/2018		147.600,00			147.600,00	
8	27/12/2017	5	01/03/2018		106.300,00			106.300,00	
8	27/12/2017	8	02/05/2018		389.329,83			389.329,83	
8	27/12/2017	9	01/06/2018		404.300,00			404.300,00	
8	27/12/2017	11	02/07/2018		468.984,19			468.984,19	
8	27/12/2017	12	01/08/2018		376.882,34			376.882,34	
8	27/12/2017	13	03/09/2018		528.130,64			528.130,64	
8	27/12/2017	14	01/10/2018		541.967,41			541.967,41	
8	27/12/2017	16	01/11/2018		933.451,53			933.451,53	
8	27/12/2017	17	03/12/2018		1.430.618,38			1.430.618,38	
TOTAIS					5.327.564,32	0,00	0,00	5.327.564,32	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 5.327.564,32 (32,169%)

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS
GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:24:14 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:00:08 -03'00'

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

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

LEI N°. 4.320/64
EXERCICIO 2018

ANEXO GERAL
COMPLEMENTAR

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	2.089.944,88	307.785,84	0,00	2.397.730,72
BENS IMÓVEIS	3.078.429,09	121.956,09	0,00	3.200.385,18
TOTAL	5.168.373,97	429.741,93	0,00	5.598.115,90

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:25:00 -03'00'

JOSÉ CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:02:53 -03'00'

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

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ-PI EXERCÍCIO 2018

(Administração Direta e Indireta – consolidada)

Diretrizes Contábeis

O Balanço geral do Município JATOBÁ DO PIAUÍ -PI, CNPJ nº 01.612.557/0001-46, compreendendo as ações governamentais executadas por todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta Integrantes do Orçamento do Município.

A contabilização do Exercício foi feita no Sistema de Contabilidade Pública Integrada – SCPI, em todos os órgãos da Administração Direta (Prefeitura e Câmara Municipal), considerando o exercício econômico o ano-calendário, e atendendo as normas e legislação em vigor. As demonstrações contábeis e suas respectivas notas explicativas estão apresentadas com valores expressos em reais.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral foram elaborados em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais de Direito Financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal; da Lei 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, da Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de JATOBÁ DO PIAUÍ para o exercício de 2018; da Lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2018; das disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade; e quando cabível, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, no que diz respeito às exigências aos municípios para o exercício de 2018.

O Balanço Geral do Município referente ao exercício de 2018 é composto pelas seguintes demonstrações: Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme modelos definidos no MCASP e complementados por notas explicativas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Anexo 14 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 o 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 um Passivo Real Descoberto.

QUADRO DETALHADO DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	R\$	PASSIVO	R\$
ATIVO	873.365,62	PASSIVO	3.799.924,45
CIRCULANTE	873.365,62	CIRCULANTE	3.799.924,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.598.115,90	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.910.530,87
BENS MÓVEIS	2.397.730,72	CONTRIBUIÇÕES PREV. – DÉBITO PARCELADO	2.437.875,62
BENS IMOVEIS	3.200.385,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.472.655,25
PATRIM. LÍQUIDO	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-
ATIVO COMPENSADO	0,00	PASSIVO COMPENS.	0,00
TOTAL GERAL	6.471.481,52	TOTAL GERAL	6.471.481,52

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO-14) - Alguns dos valores constantes no Ativo Circulante foram inscritos conforme recomendação em Nota Técnica do TCE-PI, dos quais referem-se às Receitas a Receber abaixo especificadas, conforme competência comprovada ao Exercício Financeiro de 2018, mas que só tiveram ingressos nos cofres do Município já no Exercício de 2019. Vejamos:

CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS

RECURSO	VALOR (R\$)
PARCELA RESIDUAL FUNDEB	120.531,09
TOTAL	120.531,09

Além destes Valores alocados no Realizável, relativo aos Créditos a Receber de Repasse Constitucionais e Convênios firmados entre os Governos Federal e Estadual e o município de JATOBÁ DO PIAUÍ, existem outros crédi-

tos a receber e valores a curto prazo que totalizam o montante de **R\$ 78.267,37**, estando assim, abaixo discriminados. Vejamos:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	Total
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	78.267,37
TOTAIS	78.267,37

2 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O **Anexo 15** relativo à **Demonstração das Variações Patrimoniais** informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro lado, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração pública municipal.

O Município de **JATOBÁ DO PIAUÍ** apresentou as seguintes Variações no Patrimônio no decorrer do **Exercício Financeiro de 2018**. Vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
IMP. TXS. E CONT. MELHORIA	88.891,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.198.852,42
CONTRIBUIÇÕES	256.069,55	BENEF. PREV E ASSISTENCIAIS	0,00
EXP. E VENDA DE BENS. E SERVIÇOS	0,00	USO DE BENS, SERV.CONC. CAP.	6.289.657,63
VAR. PATR. AUM. FINANCEIRAS	132.740,84	VAR. PATR. DIM. FINANCEIRAS	2.623.785,81
TRANSF. E DELEG. RECEBIDAS	16.675.628,01	TRANSF. E DEL. CONCEDIDAS	1.821.139,29
VALORIZ. E GANHOS C/ ATIVOS	20.169,27	DESV. E PERDA DE ATIVOS	0,00
OUTRAS VAR. PATR. AUMENTATIVAS	121.652,79	TRIBUTARIAS	115.251,05
		O. VAR. PATR. AUMENTATIVAS	197.262,53
TOTAL VAR. AUMENT.	17.295.152,11	TOTAL VAR. DIMINUTIVAS	22.245.948,73
RESULT. PATRIM.	4.950.796,62	RESULT. PATRIM.	0,00
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	22.245.948,73	TOTAL	22.245.948,73

NOTA EXPLICATIVA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15) – O valor da amortização da dívida no demonstrativo das variações patrimoniais está diferente do evidenciado no Balanço Orçamentário (anexo 12). Esta diferença se dá devido ao demonstrativo das variações patrimoniais está diminuindo o valor de uma anulação de empenho de R\$ 8.190,89.

3 – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra a dívida a curto prazo, tais como os Restos a Pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e outros. Dos saldos das dívidas apurados ao final do exercício encerrado e somadas às inscrições ocorridas no exercício, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O Município de JATOBÁ DO PIAUÍ comportou-se da seguinte forma, vejamos abaixo:

QUADRO DETALHADO DA DÍVIDA FLUTUANTE

DÍVIDA FLUTUANTE				
TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALSALDO P/ EX. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR	1.116.714,17	1.012.342,88	949.180,81	1.179.876,24
DEPOSITO/CONS.	2.448.874,62	1.513.224,52	919.138,77	3.042.960,37
TOTAL	3.565.588,79	2.525.567,40	1.868.319,58	4.222.836,61

NOTA EXPLICATIVA

DÍVIDA FLUTUANTE (ANEXO 17) – O valor da inscrição e baixa nas contas de DEPOSITOS e CONSIGNAÇÕES do demonstrativo da dívida flutuante está diferente do valor do balanço financeiro respectivamente R\$ 4.906,46 e R\$ 1.273,31, este valor é referente a incorporação da câmara municipal, no qual foi constatado que o saldo estava diferente, então foi feito o ajuste destes valores.

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, entretanto, 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.

JOSE CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES

BANDEIRA:23930780372

Dados: 2019.03.28 17:25:46 -03'00'

JOSÉ CARLOS GOMES BANEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

239.307.803-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.543,84	545.748,80	547.292,64
031	Ação Legislativa	1.543,84	545.748,80	547.292,64
0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.543,84	545.748,80	547.292,64
1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	1.543,84		1.543,84
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		514.148,80	514.148,80
2090.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		6.600,00	6.600,00
2091.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA		25.000,00	25.000,00
TOTAL		1.543,84	545.748,80	547.292,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	370.610,18	370.610,18
122	Administração Geral	0,00	370.610,18	370.610,18
0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	370.610,18	370.610,18
2002.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		329.331,30	329.331,30
2089.0000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		41.278,88	41.278,88
TOTAL		0,00	370.610,18	370.610,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.817.154,31	1.817.154,31
122	Administração Geral	0,00	1.542.086,57	1.542.086,57
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.542.086,57	1.542.086,57
2003.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA		162.160,00	162.160,00
2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLAN. E		1.085.613,62	1.085.613,62
2014.0000	INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SETENÇAS JUDICIAIS		267.112,95	267.112,95
2111.0000	DEPARTAMENTO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		27.200,00	27.200,00
123	Administração Financeira	0,00	177.648,00	177.648,00
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	177.648,00	177.648,00
2021.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS		177.648,00	177.648,00
271	Previdência Básica	0,00	86.352,94	86.352,94
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.352,94	86.352,94
2023.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.352,94	86.352,94
694	Serviços Financeiros	0,00	11.066,80	11.066,80
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	11.066,80	11.066,80
2073.0000	ENCARGOS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCIEROS		11.066,80	11.066,80
15	Urbanismo	0,00	256.069,55	256.069,55
752	Energia Elétrica	0,00	256.069,55	256.069,55
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	256.069,55	256.069,55
2096.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS		256.069,55	256.069,55
24	Comunicações	0,00	43.300,00	43.300,00
722	Telecomunicações	0,00	43.300,00	43.300,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.300,00	43.300,00
2015.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV		43.300,00	43.300,00
25	Energia	0,00	1.651,91	1.651,91
752	Energia Elétrica	0,00	1.651,91	1.651,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	0,00	1.651,91	1.651,91
752	Energia Elétrica	0,00	1.651,91	1.651,91
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.651,91	1.651,91
2096.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS		1.651,91	1.651,91
28	Encargos Especiais	0,00	405.341,00	405.341,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	299.718,82	299.718,82
0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	299.718,82	299.718,82
2022.0000	ENCARGOS E SERVIÇOS COM A DÍVIDA INTERNA		299.718,82	299.718,82
846	Outros Encargos Especiais	0,00	105.622,18	105.622,18
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.622,18	105.622,18
2025.0000	ENCARGOS COM O PASEP		105.622,18	105.622,18
TOTAL		0,00	2.523.516,77	2.523.516,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	48.906,66	48.906,66
124	Controle Interno	0,00	48.906,66	48.906,66
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	48.906,66	48.906,66
2005.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		48.906,66	48.906,66
TOTAL		0,00	48.906,66	48.906,66

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	295.181,00	7.047.700,46	7.342.881,46
361	Ensino Fundamental	295.181,00	6.453.740,19	6.748.921,19
0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	228.912,00	108.898,20	337.810,20
1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A EDUCAÇÃO	228.912,00		228.912,00
2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		9.768,70	9.768,70
2053.0000	ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - 40%		99.129,50	99.129,50
0010	ENSINO FUNDAMENTAL	66.269,00	6.344.841,99	6.411.110,99
1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	66.269,00		66.269,00
2033.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		651.246,15	651.246,15
2034.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		214.837,23	214.837,23
2046.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%		3.808.947,06	3.808.947,06
2047.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%		843.840,85	843.840,85
2049.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%		366.407,25	366.407,25
2083.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS - PDDE		16.499,00	16.499,00
2103.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		121.101,43	121.101,43
2104.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		114.915,73	114.915,73
2168.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR		207.047,29	207.047,29
365	Educação Infantil	0,00	555.573,73	555.573,73
0007	ENSINO INFANTIL	0,00	555.573,73	555.573,73
2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO ENSINO INFANTIL - 40%		4.648,00	4.648,00
2007.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - 60%		455.219,55	455.219,55
2036.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHE DO MUNICÍPIO		44.092,84	44.092,84
2104.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		31.564,54	31.564,54
2166.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ENSINO INFANTIL		20.048,80	20.048,80
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	38.386,54	38.386,54
0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	38.386,54	38.386,54
2019.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%		9.361,65	9.361,65
2040.0000	ERRAD. E ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA		25.706,09	25.706,09
2167.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA		3.318,80	3.318,80
13	Cultura	0,00	47.684,95	47.684,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	47.684,95	47.684,95
392	Difusão Cultural	0,00	47.684,95	47.684,95
0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	47.684,95	47.684,95
2043.0000	INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO		47.684,95	47.684,95
27	Desporto e Lazer	1.908,00	954,00	2.862,00
812	Desporto Comunitário	1.908,00	954,00	2.862,00
0012	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO E SPORTIVA	1.908,00	954,00	2.862,00
1048.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E GINÁSIOS POLIESPORTIVAS	1.908,00		1.908,00
2150.0000	MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS		954,00	954,00
TOTAL		297.089,00	7.096.339,41	7.393.428,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	250.355,99	2.953.126,13	3.203.482,12
301	Atenção Básica	158.355,99	2.611.268,44	2.769.624,43
0013	ATENÇÃO BÁSICA	158.355,99	2.611.268,44	2.769.624,43
1005.0000	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AC ADEMIAS DE SAÚDE	4.200,00		4.200,00
1021.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID ADE BÁSICA DE SAÚDE E	14.657,99		14.657,99
1023.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE B ÁSICA DE SAÚDE E HOS	130.880,00		130.880,00
1045.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ FUNDO MUNICI PAL DE SAÚDE	8.618,00		8.618,00
2063.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIP AL DE SAÚDE		2.088.180,13	2.088.180,13
2066.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS POSTOS DE SAÚDE		831,60	831,60
2086.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		250.704,44	250.704,44
2087.0000	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S AÚDE - PACS		189.885,74	189.885,74
2088.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		79.926,53	79.926,53
2165.0000	PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMI LIA - NASF		1.740,00	1.740,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.000,00	1.870,00	93.870,00
0013	ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00	1.870,00	93.870,00
1024.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE/AMBU LÂNCIA	92.000,00		92.000,00
2108.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE/AM BULÂNCIA		1.870,00	1.870,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	286.820,73	286.820,73
0013	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	286.820,73	286.820,73
2065.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		285.244,93	285.244,93
2171.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		1.575,80	1.575,80
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.166,96	53.166,96
0013	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	53.166,96	53.166,96
2070.0000	PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS		53.166,96	53.166,96
TOTAL		250.355,99	2.953.126,13	3.203.482,12

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	591.185,58	591.185,58
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	156.557,53	156.557,53
0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	156.557,53	156.557,53
2018.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		77.253,00	77.253,00
2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		351,50	351,50
2134.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		78.953,03	78.953,03
244	Assistência Comunitária	0,00	434.628,05	434.628,05
0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	434.628,05	434.628,05
2009.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		66.173,82	66.173,82
2017.0000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO - PBF		2.547,00	2.547,00
2045.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMILIA - I		26.971,52	26.971,52
2069.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		161.705,96	161.705,96
2077.0000	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGDSUAS		19.148,48	19.148,48
2114.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL - CRAS		25.133,34	25.133,34
2163.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊN. E FORT. DE VÍNCULOS - SCF		132.947,93	132.947,93
TOTAL		0,00	591.185,58	591.185,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	107.298,10	672.985,48	780.283,58
451	Infra-Estrutura Urbana	36.037,01	48.325,11	84.362,12
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.907,74	12.907,74
2169.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS		12.907,74	12.907,74
0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.300,00	35.417,37	42.717,37
1062.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGU	7.300,00		7.300,00
2057.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS LOGRADOUROS PÚBLICOS		35.417,37	35.417,37
0017	MOBILIDADE URBANA	28.737,01	0,00	28.737,01
1036.0000	URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	28.737,01		28.737,01
452	Serviços Urbanos	71.261,09	624.660,37	695.921,46
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	389.230,37	389.230,37
2055.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URB.		389.230,37	389.230,37
0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	235.430,00	235.430,00
2056.0000	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS COM A LIMPEZA PÚBLICA		235.430,00	235.430,00
0017	MOBILIDADE URBANA	71.261,09	0,00	71.261,09
1058.0000	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E ASFALTICA	71.261,09		71.261,09
17	Saneamento	0,00	199.058,11	199.058,11
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	199.058,11	199.058,11
0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	199.058,11	199.058,11
2060.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS E CHAFARIZES PÚBLICOS		199.058,11	199.058,11
TOTAL		107.298,10	872.043,59	979.341,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E REC. NATUR.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	131.288,50	131.288,50
122	Administração Geral	0,00	131.288,50	131.288,50
0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	131.288,50	131.288,50
2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. MUNICI PAL DE AGRICULTURA		131.288,50	131.288,50
TOTAL		0,00	131.288,50	131.288,50
TOTAL GERAL		656.286,93	15.132.765,62	15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:26:59 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:05:36 -03'00'

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

ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	1.543,84	545.748,80	547.292,64
031	Ação Legislativa	1.543,84	545.748,80	547.292,64
0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.543,84	545.748,80	547.292,64
04	Administração	0,00	2.236.671,15	2.236.671,15
122	Administração Geral	0,00	1.912.696,75	1.912.696,75
0001	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	370.610,18	370.610,18
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.542.086,57	1.542.086,57
123	Administração Financeira	0,00	177.648,00	177.648,00
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	177.648,00	177.648,00
124	Controle Interno	0,00	48.906,66	48.906,66
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	48.906,66	48.906,66
271	Previdência Básica	0,00	86.352,94	86.352,94
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.352,94	86.352,94
694	Serviços Financeiros	0,00	11.066,80	11.066,80
0004	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	11.066,80	11.066,80
08	Assistência Social	0,00	591.185,58	591.185,58
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	156.557,53	156.557,53
0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	156.557,53	156.557,53
244	Assistência Comunitária	0,00	434.628,05	434.628,05
0019	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	434.628,05	434.628,05
10	Saúde	250.355,99	2.953.126,13	3.203.482,12
301	Atenção Básica	158.355,99	2.611.268,44	2.769.624,43
0013	ATENÇÃO BÁSICA	158.355,99	2.611.268,44	2.769.624,43
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.000,00	1.870,00	93.870,00

ANEXO 7

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	250.355,99	2.953.126,13	3.203.482,12
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	92.000,00	1.870,00	93.870,00
0013	ATENÇÃO BÁSICA	92.000,00	1.870,00	93.870,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	286.820,73	286.820,73
0013	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	286.820,73	286.820,73
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.166,96	53.166,96
0013	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	53.166,96	53.166,96
12	Educação	295.181,00	7.047.700,46	7.342.881,46
361	Ensino Fundamental	295.181,00	6.453.740,19	6.748.921,19
0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	228.912,00	108.898,20	337.810,20
0010	ENSINO FUNDAMENTAL	66.269,00	6.344.841,99	6.411.110,99
365	Educação Infantil	0,00	555.573,73	555.573,73
0007	ENSINO INFANTIL	0,00	555.573,73	555.573,73
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	38.386,54	38.386,54
0005	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO	0,00	38.386,54	38.386,54
13	Cultura	0,00	47.684,95	47.684,95
392	Difusão Cultural	0,00	47.684,95	47.684,95
0023	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	47.684,95	47.684,95
15	Urbanismo	107.298,10	929.055,03	1.036.353,13
451	Infra-Estrutura Urbana	36.037,01	48.325,11	84.362,12
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.907,74	12.907,74
0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	7.300,00	35.417,37	42.717,37
0017	MOBILIDADE URBANA	28.737,01	0,00	28.737,01
452	Serviços Urbanos	71.261,09	624.660,37	695.921,46
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	389.230,37	389.230,37

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	107.298,10	929.055,03	1.036.353,13
452	Serviços Urbanos	71.261,09	624.660,37	695.921,46
0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	235.430,00	235.430,00
0017	MOBILIDADE URBANA	71.261,09	0,00	71.261,09
752	Energia Elétrica	0,00	256.069,55	256.069,55
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	256.069,55	256.069,55
17	Saneamento	0,00	199.058,11	199.058,11
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	199.058,11	199.058,11
0015	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	199.058,11	199.058,11
20	Agricultura	0,00	131.288,50	131.288,50
122	Administração Geral	0,00	131.288,50	131.288,50
0018	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	131.288,50	131.288,50
24	Comunicações	0,00	43.300,00	43.300,00
722	Telecomunicações	0,00	43.300,00	43.300,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.300,00	43.300,00
25	Energia	0,00	1.651,91	1.651,91
752	Energia Elétrica	0,00	1.651,91	1.651,91
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.651,91	1.651,91
27	Desporto e Lazer	1.908,00	954,00	2.862,00
812	Desporto Comunitário	1.908,00	954,00	2.862,00
0012	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	1.908,00	954,00	2.862,00
28	Encargos Especiais	0,00	405.341,00	405.341,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	299.718,82	299.718,82

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
28	Encargos Especiais	0,00	405.341,00	405.341,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	299.718,82	299.718,82
0006	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	299.718,82	299.718,82
846	Outros Encargos Especiais	0,00	105.622,18	105.622,18
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.622,18	105.622,18
TOTAL		656.286,93	15.132.765,62	15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:28:38 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:0570878330
3

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:06:31 -03'00'

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

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			16.377.926,10
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88.891,65	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		88.091,65	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		31.482,96	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	31.482,96		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	31.482,96		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	31.482,96		
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS			
1113.03.1.4.00	IRRF - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1113.03.2.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL			
1113.03.2.3.00	IRRF - CAPITAL - DÍVIDA ATIVA			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		56.608,69	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.897,90		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL			
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DIREIT REAIS IMOV	4.897,90		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	4.897,90		
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS			
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE MERC. E SERVIÇOS	51.710,79		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	51.710,79		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	51.710,79		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS			
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS		800,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		800,00	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	800,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	800,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	800,00		
1121.01.1.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS			
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		256.069,55	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		256.069,55	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	256.069,55		
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	256.069,55		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.034,12	
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			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		15.034,12	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		15.034,12	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.034,12		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15.034,12		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.016.809,08	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.103.177,45	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.103.177,45	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.255.040,30		
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	2.750,86		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.750,86		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	110.899,42		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	110.899,42		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	110.899,42		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS FINANC EXP REC NATURAIS			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL			
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.915.504,91		
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-FUNDO A FUNDO	1.915.504,91		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	1.915.504,91		
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	326.166,01		
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST SOC- FNAS	326.166,01		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	326.166,01		
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV EDUC FNDE	484.945,13		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	105.518,07		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	105.518,07		
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESC	15.120,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	15.120,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA NACION ALIM ESCOLAR	173.138,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	173.138,00		
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA NACION TRANSP ESCOLAR	122.775,36		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	122.775,36		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV ED FNDE	68.393,70		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	68.393,70		
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO -	758,04		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.06.1.0.00	L.C. Nº 87/96 TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	758,04		
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	758,04		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS PROG. EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS ASSIST SOC			
1718.10.3.1.00	TRANS CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST.SOCIAL- PRINCIPAL			
1718.10.5.0.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS SANEAM BÁSICO			
1718.10.5.1.00	TRANSF CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG. SANEAM. BÁSICO- PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.863,64		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.863,64		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	9.863,64		
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		932.104,14	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		932.104,14	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	626.779,75		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	550.825,34		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	550.825,34		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	56.476,58		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	56.476,58		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	169,64		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	169,64		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	19.308,19		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	19.308,19		
1728.03.0.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	107.900,04		
1728.03.1.0.00	TRANSF REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE FUNDO A FUNDO	107.900,04		
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	107.900,04		
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E ENT			
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS			
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL			
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUC			
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	197.424,35		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	197.424,35		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	197.424,35		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.981.527,49	
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESTADOS, DF E MUN		4.981.527,49	
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL ED BAS	4.981.527,49		
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES ED BAS VALOR PROF	3.749.305,91		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.749.305,91		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.232.221,58		
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.232.221,58		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.121,70	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.121,70	
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		1.121,70	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.121,70		
1922.06.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.121,70		
1922.06.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	1.121,70		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			329.860,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		329.860,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		329.860,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF E MUN		329.860,00	
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	329.860,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	329.860,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	329.860,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFER RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.1.00	TRANSF DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO- PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG SANEAM BASICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. MEIO AMBIENTE -PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DEST PROGRAMAS INFRAEST EM TRANSP			
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. EM			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.9.0.00	TRANSP. -PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT			
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDAD			
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ O SUS - PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG DE EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. DA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST PROGR SANEAMENTO BÁSICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE SAN. BÁSICO -PRINCIPAL			
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS MEIO AMBI			
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG INFRAEST EM TRANSP			
2428.10.7.1.00	TRANSF CONV.DOS ESTADOS P/ PROG.DE INF. TRANSPORTE-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
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			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-1.444.318,48
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.444.318,48	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.334.153,61	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		-1.334.153,61	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.334.002,05		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNICÍPIOS	-1.333.451,96		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.333.451,96		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-550,09		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-550,09		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-151,56		
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-151,56		
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.	-151,56		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E D		-110.164,87	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		-110.164,87	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-110.164,87		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-110.164,87		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-110.164,87		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	15.263.467,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	---------------------

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:33:22 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:08:30 -03'00'

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

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.830.679,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.351.604,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.351.604,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			26.861,76		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		23.890,88			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.970,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.174.269,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.078.409,65				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		464.115,01			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		137.475,24			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		98.270,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		396.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			775.738,39		
3.1.90.13.01	FGTS		1.746,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		773.991,52			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			6.310,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		6.310,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			297.579,55		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		157.724,97			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		139.854,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			70.844,60		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.110,54			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		21.734,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.479.075,60	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				47.878,88	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			47.878,88		
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/		32.222,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		15.655,96			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.431.196,72	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			63.600,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.240,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.770,00			
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM		1.590,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			59.765,32		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		39.085,32			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		20.680,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGU			10.608,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.579.473,80		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.238.652,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.586,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		312.604,30			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		212.460,25			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		930,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.663,20			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.286,04			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.707,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.279,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		520,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.300,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.968,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		79.647,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.366,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		172.691,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.459,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.968,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		101.936,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		326.445,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			9.400,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		9.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			6.543,37		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		6.543,37			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			429.305,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	177.648,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		161.920,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		89.737,00			

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.830.679,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.479.075,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.431.196,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.432.017,21		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		950,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		299.101,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.673,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.748,94			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		7.224,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.050,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.066,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24.224,06			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		23.225,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.353,16			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.325,16			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		898.804,48			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		112.613,36			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.020,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.441,58			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		715,79			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		580,53			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.649.856,20		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		76.502,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.015,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		350.760,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119.185,43			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		20.962,62			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		73.225,49			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.790,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.600,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		510,25			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.560,23			
3.3.90.39.23	JUROS		38.727,81			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.407,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		277.375,68			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		51.494,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.250,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		655,76			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		27.639,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		1.073,10			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.035,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		101.880,50			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		19,55			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.078,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		49.732,02			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		14.651,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.610,66			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS C		1.480,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		50.568,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		295.530,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.009,68			
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIF		5.728,03			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			105.622,18		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		105.622,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			27.551,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			44.129,85		
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.764,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.160,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		25.576,98			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.628,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.324,29		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		13.324,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					958.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				658.653,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				658.653,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			121.956,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		121.956,09			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					958.372,75
4.4	INVESTIMENTOS				658.653,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				658.653,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			536.697,84		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	134.818,84				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.975,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	2.400,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.592,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	320.912,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				299.718,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				299.718,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			299.718,82		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	299.718,82				
TOTAL						15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:33:53 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:09:14 -03'00'

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					547.292,64
3	DESPESAS CORRENTES					545.748,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					428.481,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				428.481,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.920,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	20.920,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			332.962,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	332.962,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.599,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.599,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.267,09
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				6.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			6.600,00		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	6.600,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				110.667,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.050,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	19.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.065,74		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.127,84				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.237,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.700,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			61.300,00		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	61.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			932,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	782,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			20.430,35		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.518,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.093,92				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.894,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,40				
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	5.728,03				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			889,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	889,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.543,84
4.4	INVESTIMENTOS					1.543,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.543,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.543,84		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	1.543,84				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					15.241.759,91
3	DESPESAS CORRENTES					14.284.931,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.923.122,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.923.122,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.941,76		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.970,88				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.970,88				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		6.841.307,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.745.446,95				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	464.115,01				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	137.475,24				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	98.270,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	396.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		701.139,38			
3.1.90.13.01	FGTS	1.746,87				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	699.392,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.310,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.310,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		297.579,55			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS	157.724,97				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	139.854,58				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		70.844,60			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	49.110,54				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.734,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.361.808,51	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				41.278,88	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		41.278,88			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, (32.222,92				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	9.055,96				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.320.529,63	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.600,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	57.240,00				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.770,00				
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA/	1.590,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		40.715,32			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	39.085,32				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.630,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		10.608,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	10.608,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.571.408,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.238.652,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.586,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312.604,30				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	212.460,25				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	930,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.663,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.286,04				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	2.707,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.151,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	520,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.300,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.730,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	79.647,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.366,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	172.691,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	7.759,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.968,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	101.936,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	326.445,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		9.400,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA/	9.400,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.543,37			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADC	6.543,37				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		368.005,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	177.648,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	161.920,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	28.437,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					15.241.759,91
3	DESPESAS CORRENTES					14.284.931,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.361.808,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.320.529,63		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		1.431.085,21			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		950,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		298.951,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.673,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.748,94			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		7.224,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		14.050,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.066,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		24.224,06			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.443,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.353,16			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.325,16			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		898.804,48			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		112.613,36			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		1.020,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.441,58			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		715,79			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		580,53			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI		1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.629.425,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		76.502,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.015,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:		350.760,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		117.667,43			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		20.962,62			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		73.225,49			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.790,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		2.600,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		510,25			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.560,23			
3.3.90.39.23	JUROS		38.727,81			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.407,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		276.281,76			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		39.600,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.250,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		655,76			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		27.639,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		1.073,10			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		1.035,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC		101.880,50			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		19,55			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.078,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		49.732,02			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		14.651,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.414,26			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.480,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		50.568,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		295.530,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.009,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		105.622,18			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		105.622,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		27.551,50			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		27.551,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.240,85			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.764,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,		3.160,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		24.687,98			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV/		9.628,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.324,29			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		13.324,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					956.828,91
4.4	INVESTIMENTOS				657.110,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			657.110,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		121.956,09			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		121.956,09			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					15.241.759,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					956.828,91
4.4	INVESTIMENTOS				657.110,09	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			657.110,09		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		535.154,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	133.275,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	2.975,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	2.400,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.592,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	320.912,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				299.718,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.718,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		299.718,82			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	299.718,82				
TOTAL GERAL						15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:37:21 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por PAULO
FELIPE GOMES MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:09:32 -03'00'

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					547.292,64
3	DESPESAS CORRENTES					545.748,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					428.481,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					428.481,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			20.920,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		20.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			332.962,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		332.962,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.599,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		74.599,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.267,09
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				6.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			6.600,00		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		6.600,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				110.667,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.050,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		19.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.065,74		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.127,84			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.237,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		4.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			61.300,00		
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		61.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			932,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		150,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		782,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.430,35		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.518,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.093,92			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.894,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		196,40			
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTC		5.728,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			889,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		889,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.543,84
4.4	INVESTIMENTOS					1.543,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.543,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.543,84		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.543,84			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					370.610,18
3	DESPESAS CORRENTES					370.610,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.399,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				248.399,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			248.399,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		95.760,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		6.480,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.159,98			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		144.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.210,20	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				41.278,88	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			41.278,88		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		32.222,92			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		9.055,96			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				80.931,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.545,32		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.495,32			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.200,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.586,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.586,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			53.600,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		53.600,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E F					2.523.516,77
3	DESPESAS CORRENTES					2.223.797,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				513.024,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				513.024,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		159.381,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		105.535,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.685,12			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.161,70			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.352,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		86.352,94			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		267.112,95			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		156.584,65			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		110.528,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		176,64			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		176,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.710.773,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.710.773,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		404.357,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		191.754,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.354,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		19.604,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.432,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		16.001,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		32.400,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.972,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		132.838,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.543,37			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		6.543,37			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		368.005,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		177.648,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		161.920,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		28.437,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		190.631,55			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		500,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		915,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.600,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		615,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		452,63			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.080,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		147,37			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		156.216,55			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.805,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		558.516,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		22.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		38.950,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		240,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		27.568,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		510,25			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		4.560,23			
3.3.90.39.23	JUROS		29.655,06			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		250.904,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		38.900,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.250,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		19,55			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.682,02			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		8.703,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.195,60			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		50.568,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.009,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		105.622,18			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		105.622,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		27.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.602,56			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC					

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E F					2.523.516,77
3	DESPESAS CORRENTES					2.223.797,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.773,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.710.773,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			32.602,56		
3.3.90.92.36			3.160,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		19.813,69			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		9.628,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.655,42		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.655,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					299.718,82
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					299.718,82
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				299.718,82	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			299.718,82		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		299.718,82			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					48.906,66
3	DESPESAS CORRENTES					48.906,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.666,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					46.666,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					46.666,66
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.500,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.166,66			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.240,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.240,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.240,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT					7.393.428,41
3	DESPESAS CORRENTES					7.098.247,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.488.680,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.488.680,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.927.302,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.422.447,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		356.563,20			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		106.291,90			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				502.966,08	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		502.966,08			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				10.312,20	
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		1.140,32			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		9.171,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				48.099,64	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		48.099,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.609.567,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.609.567,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.330,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.330,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				986.905,39	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		573.531,71			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.112,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		248.246,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.135,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.860,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.179,03			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.398,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.981,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		28.328,30			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.020,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.288,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.528,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		81.295,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				330.069,66	
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		950,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		89.568,78			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.425,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.313,68			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.370,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.450,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		2.451,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		16.378,64			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.234,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.070,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.275,95			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		197.952,61			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				288.143,37	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.941,94			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.100,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		194.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		4.860,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.820,49			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		3.790,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.600,00			
3.3.90.39.23	JUROS		6.588,42			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.156,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		700,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.300,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.335,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		980,07			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.035,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		550,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.406,45			
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.480,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				450,00	
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		450,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				668,87	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		668,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					295.181,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT					7.393.428,41
4	DESPESAS DE CAPITAL					295.181,00
4.4	INVESTIMENTOS					295.181,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				295.181,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			295.181,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		66.269,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		228.912,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					3.203.482,12
3	DESPESAS CORRENTES					2.953.126,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.176.617,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.176.617,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020.264,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		845.816,23			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		64.037,35			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.380,59			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		90.030,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.820,36			
3.1.90.13.01	FGTS		1.746,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		110.073,49			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.810,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.810,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.154,40			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		20.154,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.568,32			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.010,90			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		21.557,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.776.508,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.776.508,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.620,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		858.980,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		361.163,80			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.326,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.550,50			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		212.460,25			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		930,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.663,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		300,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.007,74			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.200,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.316,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		22.532,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.259,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		23.927,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.009,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.444,70			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		101.936,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		74.952,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		629.424,41			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		184.682,87			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		210,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.136,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.007,53			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.808,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		875,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		350,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		321.241,39			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		112.613,36			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		390,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.110,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		278.607,40			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		5.115,10			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		63.710,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.020,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.408,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2.484,33			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.617,29			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.569,74			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.304,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		93,03			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		101.880,50			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.078,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.050,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		5.398,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.079,41			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					3.203.482,12
3	DESPESAS CORRENTES					2.953.126,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.776.508,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.776.508,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.296,29		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		4.296,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					250.355,99
4.4	INVESTIMENTOS					250.355,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.355,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			14.657,99		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		14.657,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			235.698,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		131.400,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		2.975,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.323,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		92.000,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					591.185,58
3	DESPESAS CORRENTES					589.310,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.141,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				198.141,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.941,76		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.970,88			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.970,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			187.699,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		122.390,58			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.528,34			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.540,75			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		8.240,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.500,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.169,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				391.169,15	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			63.600,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.240,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.770,00			
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		1.590,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.480,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			129.682,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		39.653,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.794,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.202,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.150,54			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		547,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.332,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		520,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		702,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.433,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		12.786,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.087,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.283,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.190,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			9.400,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		9.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			171.765,18		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.848,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.565,26			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.803,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.081,05			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.321,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		685,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.811,84			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		123.453,21			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		715,79			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		580,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			9.762,10		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		760,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.634,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.279,54			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.700,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		655,76			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		732,80			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			351,50		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			128,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		128,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.875,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.875,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.875,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.875,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.875,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E					979.341,69
3	DESPESAS CORRENTES					869.643,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.492,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				160.492,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			160.492,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		107.898,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.821,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.773,66			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.150,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				709.150,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			640,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			181.582,15		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		72.548,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		75.791,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.560,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.022,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		28.660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			80.367,91		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.160,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.304,21			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		723,16			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		74.654,22			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		526,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			440.796,87		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.560,06			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		117.667,43			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		10.082,62			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.429,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		527,76			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		295.530,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.764,00		
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.764,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					109.698,10
4.4	INVESTIMENTOS				109.698,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				109.698,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			107.298,10		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		107.298,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.400,00		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		2.400,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E R					131.288,50
3	DESPESAS CORRENTES					131.288,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				91.100,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			91.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.100,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		45.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.500,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.188,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.188,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			640,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		640,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			10.608,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.700,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		8.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.240,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.800,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		740,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.700,50			
					ORGÃO	15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:38:26 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:10:05 -03'00'

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					547.292,64
3	DESPESAS CORRENTES					545.748,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					428.481,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				428.481,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.920,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	20.920,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		332.962,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	332.962,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.599,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	74.599,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.267,09
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				6.600,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		6.600,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	6.600,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				110.667,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.050,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	19.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.065,74			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.127,84			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.237,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		4.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.300,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	61.300,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		932,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	782,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		20.430,35			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.518,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.093,92				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.894,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	196,40				
3.3.90.39.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO AN	5.728,03				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		889,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	889,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.543,84
4.4	INVESTIMENTOS					1.543,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.543,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543,84			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.543,84				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					370.610,18
3	DESPESAS CORRENTES					370.610,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				248.399,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			248.399,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.399,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	95.760,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.480,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.159,98				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	144.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.210,20	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			41.278,88		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		41.278,88			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	32.222,92				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	9.055,96				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			80.931,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.545,32			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	16.495,32				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.586,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	8.586,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		53.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!	53.600,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E F					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ E FI					2.523.516,77
3	DESPESAS CORRENTES					2.223.797,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					513.024,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					513.024,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					159.381,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.535,04				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.685,12				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.161,70				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	42.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					86.352,94
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	86.352,94				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					267.112,95
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	156.584,65				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	110.528,30				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					176,64
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	176,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.773,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.710.773,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.640,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					404.357,37
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	191.754,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.354,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.604,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.432,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	16.001,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.400,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.972,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132.838,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					6.543,37
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	6.543,37				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					368.005,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	177.648,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	161.920,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	28.437,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					190.631,55
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	915,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	615,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	452,63				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.080,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	147,37				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	156.216,55				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.805,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	1.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					558.516,11
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	22.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	38.950,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	240,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.568,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	510,25				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.560,23				
3.3.90.39.23	JUROS	29.655,06				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	250.904,72				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38.900,00				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.250,00				
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	19,55				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	43.682,02				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	8.703,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.195,60				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	50.568,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.009,68				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					105.622,18
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	105.622,18				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA					27.200,00

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E F					
02 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ E FI					2.523.516,77
3	DESPESAS CORRENTES					2.223.797,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.710.773,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.710.773,56		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.602,56			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	3.160,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	19.813,69				
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.628,87				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.655,42			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	12.655,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					299.718,82
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				299.718,82	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.718,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		299.718,82			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	299.718,82				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					
02 03 00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO					48.906,66
3	DESPESAS CORRENTES					48.906,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.666,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					46.666,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					46.666,66
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.500,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.166,66			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.240,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.240,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.240,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT					1.805.874,55
3	DESPESAS CORRENTES					1.510.693,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.672,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				380.672,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		209.407,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	145.617,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.068,74				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.720,62				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	42.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.336,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	113.336,96				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		9.828,90			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	1.140,32				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	8.688,58				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.099,64			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.099,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.130.020,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.130.020,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.330,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.330,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		741.082,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	402.015,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.488,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	248.246,85				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.860,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.179,03				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.398,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.981,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	22.127,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.020,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.262,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.528,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.975,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124.378,14			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	950,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.745,40				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.425,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.313,68				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.370,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.450,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.451,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.378,64				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.234,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.070,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.275,95				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	54.084,47				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	630,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		260.111,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.941,94				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.100,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	179.300,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.860,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.554,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.790,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.600,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.296,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	700,00				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.730,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	926,10				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.035,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	550,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.348,55				
3.3.90.39.67	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN	1.480,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		450,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	450,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		668,87			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	668,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					295.181,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

PC NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CENTRO

01612557/0001-46

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT					1.805.874,55
4	DESPESAS DE CAPITAL					295.181,00
4.4	INVESTIMENTOS				295.181,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			295.181,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			295.181,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		66.269,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		228.912,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORT					
02 04 02	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					5.587.553,86
3	DESPESAS CORRENTES					5.587.553,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.108.007,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.108.007,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.717.895,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.276.829,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	342.494,46				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	98.571,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		389.629,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	389.629,12				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		483,30			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		483,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.546,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			479.546,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		245.823,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	171.516,40				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	624,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.135,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.201,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	10.026,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.320,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.691,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.823,38				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	143.868,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		28.031,78			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	15.200,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	266,49				
3.3.90.39.23	JUROS	6.588,42				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	860,00				
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.400,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.605,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	53,97				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,90				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					3.203.482,12
3	DESPESAS CORRENTES					2.953.126,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.176.617,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.176.617,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.020.264,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	845.816,23				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	64.037,35				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.380,59				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	90.030,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			111.820,36		
3.1.90.13.01	FGTS	1.746,87				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	110.073,49				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.810,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.810,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.154,40		
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	20.154,40				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.568,32		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.010,90				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	21.557,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.776.508,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.776.508,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.620,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	580,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			858.980,78		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	361.163,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.326,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.550,50				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	212.460,25				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	930,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.663,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	300,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.007,74				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.316,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	22.532,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.259,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	23.927,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.009,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.444,70				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	101.936,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.952,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			629.424,41		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	184.682,87				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	210,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.136,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.007,53				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.808,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	875,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	321.241,39				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	112.613,36				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	390,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.110,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			278.607,40		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.115,10				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	63.710,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.020,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.408,00				
3.3.90.39.23	JUROS	2.484,33				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.617,29				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.569,74				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	22.304,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	93,03				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	101.880,50				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.078,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.050,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					3.203.482,12
3	DESPESAS CORRENTES					2.953.126,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.776.508,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.776.508,88		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		278.607,40			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		5.398,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.079,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.296,29		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		4.296,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					250.355,99
4.4	INVESTIMENTOS				250.355,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250.355,99		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			14.657,99		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		14.657,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			235.698,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		131.400,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.975,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.323,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		92.000,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					239.310,46
3	DESPESAS CORRENTES					239.310,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.618,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					135.618,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					135.618,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		83.730,47			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.720,88			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.166,66			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.692,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					103.692,45
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					63.600,00
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.240,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.770,00			
3.3.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRAT		1.590,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.120,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					702,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		702,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					9.400,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		9.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					28.518,95
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		530,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.480,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		21.708,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					0,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		0,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA					351,50

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					351.875,12
3	DESPESAS CORRENTES					350.000,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.523,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				62.523,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.941,76		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.970,88			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.970,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.081,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.660,11			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.807,46			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.374,09			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		8.240,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.500,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.476,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				287.476,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.360,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			128.980,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		39.653,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.794,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.202,40			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.150,54			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		547,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.332,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		520,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.433,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		12.786,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.087,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		10.283,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.190,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			143.246,23		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.048,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.565,26			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.803,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓI		3.551,05			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.841,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		685,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.811,84			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		101.744,26			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		715,79			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		580,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			9.762,10		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		760,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.634,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.279,54			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.700,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		655,76			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		732,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			128,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		128,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.875,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.875,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.875,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.875,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.875,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E					979.341,69
3	DESPESAS CORRENTES					869.643,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.492,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				160.492,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.492,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.898,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.821,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.773,66				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS	42.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.150,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				709.150,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		181.582,15			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	72.548,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	75.791,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.560,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.022,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.660,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.367,91			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.160,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	1.304,21				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	723,16				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	74.654,22				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	526,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		440.796,87			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.560,06				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	117.667,43				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.082,62				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.429,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	527,76				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	295.530,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.764,00			
3.3.90.92.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.764,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					109.698,10
4.4	INVESTIMENTOS					109.698,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				109.698,10	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		107.298,10			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	107.298,10				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	2.400,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMB. E R					
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					131.288,50
3	DESPESAS CORRENTES					131.288,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.100,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					91.100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				91.100,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		45.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.500,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS		42.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.188,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					40.188,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				640,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		640,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC			10.608,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.700,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.240,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.800,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		740,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		16.700,50			
TOTAL GERAL						15.789.052,55

JOSE CARLOS GOMES
BANDEIRA:23930780372

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS GOMES BANDEIRA:23930780372
Dados: 2019.03.28 17:40:01 -03'00'

JOSE CARLOS GOMES BANDEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
239.307.803-72

PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303

Assinado de forma digital por
PAULO FELIPE GOMES
MEIRELES:05708783303
Dados: 2019.03.28 17:10:46 -03'00'

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Recebido em 15/02/19

OFÍCIO CIRCULAR TRT/SEJ Nº 001/2019

Teresina, 11 de Fevereiro de 2019.

Senhor(a) Prefeito(a),

Solicitamos a Vossa Excelência, com a maior brevidade possível, a confecção dos Comproventes de Rendimentos Pagos e de Retenções de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), referente ao pagamento de precatórios no exercício 2018 ao(s) beneficiário(s) constante(s) na(s) planilha(s) anexa(s).

A aludida expedição da DIRF decorre do fato deste E. Tribunal reter, em favor do Município, os valores do Imposto de Renda dos créditos liberados em precatórios.

Solicitamos, outrossim, o envio dos referidos comprovantes a este E. TRT para que os respectivos beneficiários possam comprovar seus rendimentos junto à Receita Federal.

As informações acerca das planilhas enviadas poderão ser colhidas através do fone (86) 2106-9565, Seção de Precatórios da **Secretaria Judiciária - SEJ**, em Teresina.

Atenciosamente,


KENYA FONTINELE ALVES
Secretária Judiciária
TRT 22ª Região.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a),
MUNICÍPIO DE JATOBÁ DO PIAUÍ/PI.

Endereço da Prefeitura Praça Nossa Sra. das Graças, 100 - Centro
CEP: 64275-000

SECRETARIA-GERAL JUDICIÁRIA
 RELAÇÃO DE VALORES PAGOS EM PRECATORIOS DO MUNICÍPIO DE EM 2018

MÊS	Nº RPPREC	EXECUTADO	BENEFICIÁRIO	C.P.F.	Nº DE MESES PARA FINS DE IR (R.1127/11)	NÚMERO do Avaral/Ofício	PR quitado (S/-)	VALOR TOTAL	DESCONTOS			VALOR LIQUIDO	OBSERVAÇÃO	
									PREVIDÊNCIA Evidenciada	PREVIDÊNCIA (Estatutário)	I.R.R.F. DIVERSOS			
02	00349/2014	Município de Jacobá - PI	Antonio Lima Pereira	895.406.623-20	37,8	001-00075/2018		2.781,99	2.781,99		2.013,24			
02	00349/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		001-00075/2018		2.013,24				31.664,87		
02	00560/2014	Município de Jacobá - PI	Maria do Socorro dos Santos Silva	655.448.893-88	0	GR 136/2018		31.664,87				4.312,91		
02	00560/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		GR 137/2018	S	4.749,73			436,82	37.725,97		
02	00922/2014	Município de Jacobá - PI	Jurandir Ribeiro de Carvalho	553.466.423-15	4	GR 147/2018		37.994,71	268,74		697,32	5.001,26		
02	00922/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		GR 148/2018		5.699,21				25.970,85		
02	00944/2014	Município de Jacobá - PI	Irene de Araújo Ribeiro	832.981.263-49	0	GR 149/2018		25.970,85				3.149,08		
02	00944/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		GR 150/2018		3.149,08				44.355,09		
05	00944/2014	Município de Jacobá - PI	Irene de Araújo Ribeiro	832.981.263-49	0	GR 502/2018		44.355,09				5.360,90		
05	00944/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		GR 503/2018	S	7.416,66			2.055,76	30.004,64		
09	00981/2014	Município de Jacobá - PI	Lucia Maria de Oliveira Barbosa	347.308.263-53	0	GR 875/18		30.004,64				31.807,09		
09	00981/2014	Município de Jacobá - PI	Edilene Ribeiro de Oliveira	577.569.353-49	0	GR 877/18		31.807,09				17.670,11		
09	00981/2014	Município de Jacobá - PI	Emiliane Pereira de Oliveira	890.621.243-72	0	GR 879/18		17.670,11				3.415,27		
09	00982/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		GR 876/18		4.500,70	900,14		185,29	3.594,18		
09	00982/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		GR 878/18		4.771,06	954,21		222,67	1.938,37		
09	00986/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49		GR 880/18		1.938,37				30.839,97		
09	00986/2014	Município de Jacobá - PI	Emiliane Pereira de Oliveira	890.621.243-72				30.839,97				25.775,96		
12	00570/2017	Município de Jacobá - PI	Maria Silette de Oliveira Carvalho	748.387.333-72				25.775,96				25.775,96		
12	00986/2014	Município de Jacobá - PI	Dr. Renato Coelho de Farias	398.172.453-49				3.383,07				3.383,07		
								316.987,40						

26.373,95 Média mensal