ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS
CNPJ: 06.553.762/0001-00
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP 64.575-000
JAICÓS - PI

PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2019

ADMINISTRAÇÃO: Ogilvan da Silva Oliveira

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS
CNPJ: 06.553.762/0001-00
PRAÇA ÂNGELO BORGES LEAL, S/Nº - CEP 64.575-000
JAICÓS - PI

OFÍCIO Nº 0066 /2020

Jaicós (PI), 30 de março de 2020

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Jaicós – PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2019

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2019, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI nº 09, de 13 de dezembro de 2018.

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

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

RECEBIDO:
30 / 03 / 2020

NOME:
Cargo:
CPF: 096.016.003-53

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2019.

Encaminhamos a Vossa Excelência, o Balanço Geral do Município de Jaicós - Piauí, relativo ao exercício Financeiro de 2019, em cumprimento à Instrução Normativa TCE/PI nº 09, de 13 de dezembro de 2018.

As demonstrações que compõem o Balanço obedeceram às normas contidas na Lei nº 4.320/64, na Lei Complementar nº 101/2000 e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN).

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) tem como objetivo fornecer informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público.

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

❖ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. É estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária.

A receita e despesa orçamentárias, efetivamente realizadas, são mostradas no quadro a seguir em confronto com a receita estimada e a despesa fixada no orçamento.

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, pode-se identificar se houve um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro a seguir:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERAVIT
PREVISTAS	47.100.000,00	47.100.000,00	
REALIZADAS	46.318.039,30	45.558.417,75	759.621,55
DIFERENÇA	781.960,70	1.541.582,25	759.621,55

A receita arrecadada no exercício demonstrou a seguinte composição, conforme Balanço Orçamentário:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	45.557.907,44	45.169.859,40
Receita Tributária	1.299.000,00	1.286.858,50
Receita de Contribuições	2.620.400,00	2.339.253,35
Receita Patrimonial	2.380.750,00	2.367.275,14
Receita Agropecuária	500,00	0,00
Receita Industrial	500,00	0,00
Transferências Correntes	38.744.257,44	38.665.393,19
Outras Receitas Correntes	512.500,00	511.079,22
RECEITAS DE CAPITAL	1.542.092,56	1.148.179,90
Operações de Crédito	0,00	0,00
Alienação de Bens	50,00	0,00
Amortização de Empréstimos	25,00	0,00
Transferências de Capital	1.263.234,76	1.148.179,90
Outras Receitas de Capital	278.782,80	0,00
TOTAL	47.100.000,00	46.318.039,30

A Despesa Realizada é representada pelo montante empenhado no exercício e está demonstrada da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	44.308.314,85	43.341.156,17
Pessoal e Encargos Sociais	26.859.593,08	26.486.372,14
Juros e Encargos da Dívida	8.940,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.439.781,77	16.854.784,03
DESPESAS DE CAPITAL	2.965.067,50	2.217.261,58
Investimentos	2.284.174,00	1.556.166,47
Inversões Financeiras	3.049,50	0,00
Amortização da Dívida	677.844,00	661.095,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	579.391,22	0,00
RESERVA DO RPPS	3.000,00	0,00
TOTAL	47.852.773,57	45.558.417,75

❖ BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

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

INGRESSOS	VALOR R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.318.039,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.355.544,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.508.085,39
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	23.926.473,85
TOTAL INGRESSOS	86.108.143,13

DISPÊNDIOS	VALOR R$
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.558.417,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.355.544,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.459.451,54
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	169.601,06
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	25.565.128,19
TOTAL DISPÊNDIOS	86.108.143,13

❖ BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue:

ATIVO	VALOR R$
ATIVO CIRCULANTE	26.941.773,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.566.404,77
TOTAL ATIVO	40.508.178,14

PASSIVO	VALOR R$
PASSIVO CIRCULANTE	4.034.491,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.748.732,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.724.953,71
TOTAL PASSIVO	40.508.178,14

❖ DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado nesta demonstração, pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

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

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.286.858,50
Contribuições	2.302.271,83
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.571.529,55
Transferências e Delegações Recebidas	48.169.117,68
Valoriz. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	2.233.237,64
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.811.967,24
Total das Variações Aumentativas	59.374.982,44

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R$
Pessoal e Encargos	23.965.820,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.522.643,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.435.285,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.674.347,32
Transferências e Delegações Concedidas	8.427.678,87
Desvaloriz. e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	169.601,06
Tributárias	243.573,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	859.979,95
Total das Variações Diminutivas	54.298.929,70
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	5.076.052,74

Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

Jaicós (PI), 31 de Dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2019

Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Jaicós - Piauí, exercício financeiro de 2019, e constatamos que:

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;
4. Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

Jaicós (PI), _____de março de 2020.

Chefe da Controladoria Interna

RENNON PEREIRA TEIXEIRA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
CPF: 043.712.363-40
CRC/PI 012051-O

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.286.858,50
CONTRIBUIçõES	1.180.363,05
RECEITA PATRIMONIAL	2.367.275,14
RECEITA AGROPECUáRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	42.087.357,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511.079,22
CONTRIBUIçõES	1.158.890,30
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.421.963,93
SUB TOTAL	45.169.859,40
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAçõES DE CRéDITO	0,00
ALIENAçãO DE BENS	0,00
AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.148.179,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT DE CAPITAL	1.069.081,68
SUB TOTAL	2.217.261,58
TOTAL	47.387.120,98

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.486.372,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.854.784,03
SUPERAVIT CORRENTE	1.828.703,23
SUB TOTAL	45.169.859,40
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.556.166,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	661.095,11
SUB TOTAL	2.217.261,58
TOTAL	47.387.120,98

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			47.432.933,03
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA		1.286.858,50	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.221.402,51	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		769.680,65	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	769.680,65		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	769.680,65		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	769.680,65		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		451.721,86	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	141.415,62		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	129.962,75		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	129.962,75		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	11.452,87		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	11.452,87		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	310.306,24		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	310.306,24		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	310.306,24		
1120.00.0.0.00	TAXAS		65.455,99	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		65.455,99	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	65.455,99		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	65.455,99		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	65.455,99		
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		1.180.363,05	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		958.149,27	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		958.149,27	
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	958.149,27		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	958.149,27		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	958.149,27		
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA		222.213,78	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	222.213,78		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	222.213,78		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.367.275,14	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç			
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.1.2.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA			
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		2.367.275,14	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS		2.367.275,14	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	40.858,87		
1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	40.858,87		
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.326.416,27		
1321.00.4.1.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	2.326.416,27		
1321.00.6.0.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRóPRIO			
1321.00.6.1.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRóPRIO - PRINCIPAL			
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1323.00.0.0.00	PARTICIPAçõES			
1323.00.1.0.00	PARTICIPAçõES			
1323.00.1.1.00	PARTICIPAçõES - 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			
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUáRIA			
1400.00.1.0.00	RECEITA AGROPECUáRIA			
1400.00.1.1.00	RECEITA AGROPECUáRIA - PRINCIPAL			
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1500.00.1.0.00	RECEITA INDUSTRIAL			
1500.00.1.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		42.087.357,12	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		29.386.200,71	
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		29.386.200,71	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	15.767.864,35		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	14.508.066,11		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	14.508.066,11		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	640.267,79		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	640.267,79		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	616.612,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	616.612,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.917,56		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.917,56		
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	224.102,21		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	563,36		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	563,36		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	223.538,85		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	223.538,85		
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	7.390.276,22		
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	4.951.011,37		
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	4.951.011,37		
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	2.143.945,40		
1718.03.2.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	2.143.945,40		
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	171.989,13		
1718.03.3.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	171.989,13		
1718.03.4.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	123.330,32		
1718.03.4.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	123.330,32		
1718.03.9.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA			
1718.03.9.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PROGRAMAS FINANCIA			
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.014.463,40		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	249.692,60		
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	249.692,60		
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.580,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	2.580,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	502.210,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	502.210,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	259.980,80		
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	259.980,80		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV			
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/			
1718.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1718.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1718.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	3.370.288,09		
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	3.370.288,09		
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	3.370.288,09		
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	643.571,08		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	643.571,08		
1718.12.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	643.571,08		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	825.635,36		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	825.635,36		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	825.635,36		
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		3.149.496,11	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU		3.149.496,11	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.683.552,27		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.332.614,33		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.332.614,33		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	319.469,68		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	319.469,68		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	592,60		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	592,60		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	30.875,66		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	30.875,66		
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	216.106,14		
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	216.106,14		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	216.106,14		
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL			
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL			
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -			
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	249.837,70		
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	249.837,70		
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	249.837,70		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		9.551.660,30	
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS		9.551.660,30	
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	9.551.660,30		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	9.551.660,30		
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	9.551.660,30		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		511.079,22	
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS			
1910.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL			
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS			
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			
1922.12.0.0.00	RESTITUIçãO DE DEPóSITOS DE SETENçAS JUDICIAIS NãO SACADOS			
1922.12.1.0.00	RESTITUIçãO DE DEPóSITOS DE SETENçAS JUDICIAIS NãO SACADOS			
1922.12.1.1.00	RESTITUIçãO DE DEPóSITOS DE SETENçAS JUDICIAIS NãO SACADOS -			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES			
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		511.079,22	
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	345.911,03		
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	345.911,03		
1990.03.1.1.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	345.911,03		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	165.168,19		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	165.168,19		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	165.168,19		
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO			1.148.179,90
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			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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			
2300.00.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS			
2300.06.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS			
2300.06.1.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS			
2300.06.1.1.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		1.148.179,90	
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		1.148.179,90	
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.148.179,90	
2418.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	558.828,00		
2418.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	341.948,00		
2418.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	341.948,00		
2418.04.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	216.880,00		
2418.04.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	216.880,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã			
2418.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã			
2418.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã			
2418.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
2418.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
2418.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	589.351,90		
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2418.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	107.076,90		
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	107.076,90		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	482.275,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	482.275,00		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
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			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS			1.158.890,30
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES		1.158.890,30	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS		1.158.890,30	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO		1.158.890,30	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	1.082.236,34		
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.082.236,34		
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.045.254,82		
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	36.981,52		
7218.03.2.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO			
7218.03.2.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	76.653,96		
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	76.653,96		
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	76.653,96		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.421.963,93
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES		-3.421.963,93	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		-2.902.196,34	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST		-2.902.196,34	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-2.902.196,34		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-2.901.612,92		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-2.901.612,92		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-583,42		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-583,42		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-519.767,59	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE		-519.767,59	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-519.767,59		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-466.522,64		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-466.522,64		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-53.244,95		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-53.244,95		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	46.318.039,30

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.080/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						43.341.156,17
3	DESPESAS CORRENTES				26.486.372,14	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.424.143,69		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.296.499,27			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	2.126.371,97				
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	170.127,30				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		107.597,82			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	99.736,91				
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	7.860,91				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		5.914.858,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.910.514,59				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.344,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		116.454,82			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	32.773,71				
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	67.496,55				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	16.184,56				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE		14.608.426,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.949.949,77				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	819.786,64				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	675,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	838.014,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		1.625.137,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.625.137,88				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		481.202,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481.202,41				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		269.239,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	211.739,86				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	56.002,34				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	1.497,00				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.727,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.727,69				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS			1.062.228,45		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.062.228,45			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289,44				
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	307.418,53				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	295,88				
3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA	754.224,60				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOA					16.854.784,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.134,28	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			72.134,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	72.134,28				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE				16.782.649,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.890,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	129.130,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.760,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		7.408.911,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.310.181,24				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.730,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.055.725,11				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	663.905,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	229.564,81				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.952,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.967,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	145.166,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.717,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.340,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.033,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	230.376,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/	5.203,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	681.991,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	211.540,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.762,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.839,14				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVI(	301.153,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.469.767,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	128,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	413,22				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			4.902,28		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.902,28				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						43.341.156,17
3	DESPESAS CORRENTES				16.854.784,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.782.649,75		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		475.956,04			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00				
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	199.956,04				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	96.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		806.797,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	110.535,96				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.400,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.160,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.071,50				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	75.152,18				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.298,17				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	96.340,76				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.921,76				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	108.684,85				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	186.022,54				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	138.534,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.000,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	10.876,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.294.954,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.293,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.136.196,71				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.200,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224.889,61				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	236.623,24				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	459.497,45				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	202.337,81				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.424,84				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	750,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	18.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	10.220,06				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.792,56				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	54.570,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.403.514,87				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.156,08				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.249,95				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.500,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.187,41				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	207.371,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.914,33				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	34.379,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	18.488,42				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	51.668,59				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	300.926,18				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L.	2.751,32				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	436.935,51				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	242.654,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	47.012,97				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.664,60				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	191.349,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	806.217,62				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	218,25				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		300.089,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	14.800,00				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	116.327,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	168.962,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DA		243.573,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.573,75				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		21.852,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	21.852,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		0,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00				
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		13.365,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.900,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.465,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		72.358,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.358,51				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES					2.217.261,58
4	DESPESAS DE CAPITAL					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						2.217.261,58
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.556.166,47	
4.4	INVESTIMENTOS			1.556.166,47		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		587.455,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	587.455,58				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		956.829,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	305.749,50				
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	136.012,43				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(	1.770,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	85.210,30				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.439,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.279,59				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	315.509,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.210,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.881,07			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.881,07				
4.4.90.93.02	RESTITUICOES				661.095,11	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			661.095,11		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		661.095,11			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	661.095,11				
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					
				TOTAL		45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
							1.282.658,93
01	**CAMARA MUNICIPAL**						1.279.158,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.006.023,04	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.002.221,77		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			828.002,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		231.753,61				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.952,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		589.296,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS			174.219,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.801,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		174.219,36				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.801,27			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273.135,89		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		289,44				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		3.215,95				
3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -		295,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.135,89		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.800,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			78.031,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.135,88				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		4.531,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.113,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.409,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		122,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.872,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		450,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		6.648,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.207,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		128,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEI		413,22				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			19.342,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		460,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		420,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		15.377,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.485,40				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI			169.962,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		25.121,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		96.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		450,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		4.866,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		3.085,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.953,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		800,60				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.393,07				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		4.040,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.340,72				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		1.642,47				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		708,08				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		896,91				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.664,60				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						3.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.500,00	
4.4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						44.275.758,82
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					42.061.997,24
3	DESPESAS CORRENTES				25.480.349,10	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.421.921,92		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.296.499,27			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERA	2.126.371,97				
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	170.127,30				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		107.597,82			
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	99.736,91				
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	7.860,91				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS		5.914.858,59			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.910.514,59				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	4.344,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		116.454,82			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVI	32.773,71				
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	67.496,55				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	16.184,56				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE		13.780.423,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	12.718.196,16				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	812.833,84				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	675,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	248.718,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		1.450.918,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.450.918,52				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		481.202,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481.202,41				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		269.239,20			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	211.739,86				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	56.002,34				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	1.497,00				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		4.727,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.727,69				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS			1.058.427,18		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.058.427,18			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	304.202,58				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -	754.224,60				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS -					16.581.648,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.134,28	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		72.134,28			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	72.134,28				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT			16.509.513,86		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		134.090,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	123.330,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.760,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		7.330.879,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.270.045,36				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	19.730,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.051.193,41				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	663.905,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	229.564,81				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	29.952,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.967,50				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	138.053,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.717,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.340,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.033,65				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	224.967,41				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	5.081,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	672.119,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	204.891,84				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.762,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.839,14				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES I	301.153,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.466.560,16				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			4.902,28		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.902,28				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO		475.956,04			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00				
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	199.956,04				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	96.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						44.275.758,82
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					42.061.997,24
3	DESPESAS CORRENTES				16.581.648,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.509.513,86		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		787.455,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		800,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		110.535,96			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.400,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.160,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		20.071,50			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		74.692,18			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		11.878,17			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(		80.963,76			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		12.436,36			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		108.684,85			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		184.422,54			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(		138.534,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.000,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		10.876,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.124.992,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		44.172,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.040.196,71			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		59.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		224.889,61			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE/		236.173,24			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		459.497,45			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		197.471,06			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		3.339,84			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M(		750,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		18.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		10.220,06			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.792,56			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA		54.570,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.397.561,87			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		355,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.249,95			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.500,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		23.794,34			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETC		203.331,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.914,33			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		34.379,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		17.147,70			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		51.668,59			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		300.926,18			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOC		1.108,85			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		436.227,43			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI(		242.654,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		46.116,06			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		191.349,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI		806.217,62			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		218,25			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/			300.089,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		14.800,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		116.327,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI		168.962,00			
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃ			243.573,75		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		243.573,75			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP			21.852,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		21.852,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS			0,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS			13.365,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.900,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO/		7.465,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			72.358,51		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.358,51			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES					2.213.761,58
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.552.666,47	
4.4	INVESTIMENTOS			1.552.666,47		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						44.275.758,82
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					2.213.761,58
4	DESPESAS DE CAPITAL				1.552.666,47	
4.4	INVESTIMENTOS			1.552.666,47		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		587.455,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	587.455,58				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		953.329,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	305.749,50				
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	136.012,43				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	1.770,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	85.210,30				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	28.439,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	64.279,59				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	315.509,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.710,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.881,07			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.881,07				
4.4.90.93.02	RESTITUICOES				661.095,11	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			661.095,11		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		661.095,11			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	661.095,11				
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					
				TOTAL GERAL		45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
01	**CAMARA MUNICIPAL**						**1.282.658,93**
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**						1.279.158,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.006.023,04	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.002.221,77		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			828.002,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.753,61				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.952,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		589.296,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS			174.219,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.219,36				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				3.801,27		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.801,27			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		289,44				
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.215,95				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS		295,88				
3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS					273.135,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.135,89		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.800,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			78.031,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.135,88				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		4.531,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.113,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.409,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		122,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.872,26				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		450,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		6.648,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.207,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		128,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE		413,22				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS			19.342,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		460,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		420,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		15.377,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN		1.485,40				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			169.962,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		25.121,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		96.000,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		450,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN		4.866,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.085,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.953,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		800,60				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.393,07				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		4.040,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.340,72				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		1.642,47				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		708,08				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		896,91				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.664,60				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL						3.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.500,00	
4.4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**1.333.819,30**
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					1.333.819,30
3	DESPESAS CORRENTES				956.333,61	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			956.333,61		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		281.395,49			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	267.084,08				
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.311,41				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		674.938,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.630,01				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.721,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	229.586,40			377.485,69	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS			72.134,28		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.134,28			
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	72.134,28		305.351,41		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		16.550,00			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN	14.950,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.785,06			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.785,06				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		199.956,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.956,04				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		86.060,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.700,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	1.160,31				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	64.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**1.812.858,77**
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					1.802.187,77
3	DESPESAS CORRENTES				807.268,11	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			793.409,01		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		998,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	998,00				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL		7.840,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.490,00				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.350,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		468.486,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.618,83				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.867,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		52.529,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.529,44				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		263.555,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	206.055,98				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	56.002,34				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	1.497,00				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF			13.859,10		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.859,10			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.393,77				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.465,33				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				994.919,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			994.919,66		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		22.755,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.755,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		344.974,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.956,98				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	20.811,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	799,55				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.549,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	172.856,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		41.317,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.456,98				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.496,50				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	4.540,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	300,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.133,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	1.060,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.594,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.737,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		399.840,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	44.172,00				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	151.419,05				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.968,20				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	19.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	5.097,44				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	4.286,35				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.220,06				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19.214,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	190,82				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	25.628,94				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16,15				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.882,30				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.200,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	26.260,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	84.084,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		106.989,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	17.589,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	89.400,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ		6.685,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		72.358,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.358,51				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES					10.671,00
4	DESPESAS DE CAPITAL				10.671,00	
4.4	INVESTIMENTOS			10.671,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		10.671,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	10.222,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					**1.812.858,77**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**2.156.538,57**
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**					1.495.443,46
3	DESPESAS CORRENTES				438.282,55	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			389.156,64		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		167.076,42			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.061,88				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.014,54				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		222.080,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.080,22				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			49.125,91		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		49.125,91			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.867,57				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	31.258,34				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				1.057.160,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.057.160,91		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		4.180,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.180,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		34.502,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.015,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.546,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.213,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.727,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		180.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00				
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		1.289,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		593.615,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	554.841,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.849,99				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	35.924,43				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		243.573,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.573,75				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					661.095,11
4	DESPESAS DE CAPITAL				661.095,11	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			661.095,11		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS		661.095,11			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	661.095,11				
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**73.688,70**
3	DESPESAS CORRENTES					73.688,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.688,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.688,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.688,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.500,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.000,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**1.148,78**
02 06	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					1.148,78
3	DESPESAS CORRENTES				1.148,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.148,78		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.148,78			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.148,78				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**36.457,47**
02 07	**ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA**					36.457,47
3	DESPESAS CORRENTES				36.457,47	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.457,47		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		36.457,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.457,47				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					**2.512.630,94**
3	DESPESAS CORRENTES					2.503.480,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.416,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.416,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.416,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.227,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.371.064,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.371.064,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		842.515,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	303.843,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.795,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.147,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	62.032,12				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146.025,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	319.671,94				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.979,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.348,20				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.160,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	16.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.216,40				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.843,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.432,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.139,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.489.570,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.188,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	93.221,41				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	108.275,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	1.401,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	47.630,33				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398.181,23				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	48,11				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	25.497,01				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	768.127,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.150,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	5.650,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	3.500,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**177.500,95**
3	DESPESAS CORRENTES					177.500,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.030,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.030,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.030,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.030,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.470,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.470,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.967,09			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.967,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.225,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.225,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		105.278,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	13.160,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.968,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.590,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.360,06				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**24.798,00**
3	DESPESAS CORRENTES					8.249,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.468,05	
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.468,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.468,05			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.468,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.781,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.781,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.199,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.220,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.979,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.261,85			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,85				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.548,30
4.4	INVESTIMENTOS				16.548,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.548,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.548,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	16.548,30				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**402.257,11**
3	DESPESAS CORRENTES					402.257,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.401,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.401,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.843,85			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	121.849,85				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.994,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.558,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.558,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.855,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			270.855,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	240,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.934,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.934,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		245.828,40			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	34.379,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	189,40				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	210.585,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	675,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		21.852,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	21.852,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 12	**SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**					**1.581.397,14**
3	DESPESAS CORRENTES					1.127.257,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.002,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			151.002,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.002,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.813,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				976.255,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			976.255,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		540.799,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	9.108,74				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.887,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	7.779,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	433.052,13				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.558,64				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES	4.839,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	42.572,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.645,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.678,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.350,90				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IT	2.070,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.547,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		414.060,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.789,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IT	2.557,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIT	300.350,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.182,58				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	1.395,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.786,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					454.139,44
4.4	INVESTIMENTOS				454.139,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			454.139,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		379.149,85			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	379.149,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.989,59			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	64.279,59				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.710,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 13	**SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO**					**119.459,16**
3	DESPESAS CORRENTES					119.459,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.227,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.227,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.227,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.227,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.231,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.231,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		375,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.149,29			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.149,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.402,57			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.752,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.305,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	4.850,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	22.455,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 14	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB**					**13.066.084,10**
3	DESPESAS CORRENTES					13.066.084,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.857.757,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.119.006,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.488.037,28			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.488.037,28				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.309.223,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.824.771,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	484.452,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		321.745,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	321.745,65				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			738.751,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		738.751,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	148.769,33				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	589.982,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.208.326,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.208.326,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		834.979,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	507.212,79				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.801,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.193,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	947,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	273.825,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.385,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.570,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.815,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.300.143,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	919.456,34				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	10.950,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	28.861,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	2.114,65				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.522,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.373,42				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	45.803,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	163.902,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.159,92				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		63.819,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	28.019,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	35.800,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**4.159.873,16**
02 15	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**					3.373.207,45
3	DESPESAS CORRENTES				600.834,08	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.720,35		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		242.162,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.162,37				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		293.151,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.924,79				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.660,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.566,10				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		50.678,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.678,18				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,42			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,42				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		4.727,69			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.727,69				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS			10.113,73		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.113,73			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.914,17				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.199,56				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				2.772.373,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.772.373,37		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		21.630,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.270,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.360,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.363.403,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	251.439,03				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	702.724,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.287,61				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.855,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.717,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.450,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	151.824,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	7.762,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	175.342,53				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		81.928,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.885,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	28.462,06				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.974,70				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	38.921,88				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.085,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.262.062,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	771.737,07				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.250,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	14.103,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	53.926,80				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	43.321,44				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.339,84				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.792,56				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	22.607,60				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67.868,16				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	324,21				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	85.171,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.914,33				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	787,63				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	21.366,20				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	80.510,16				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.260,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.351,82				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.930,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		43.349,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	8.950,00				
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	25.449,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	8.950,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ		0,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00				
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS					786.665,71
4	DESPESAS DE CAPITAL				786.665,71	
4.4	INVESTIMENTOS			786.665,71		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**4.159.873,16**
02 15	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**					786.665,71
4	DESPESAS DE CAPITAL				786.665,71	
4.4	INVESTIMENTOS			786.665,71		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		167.550,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		167.550,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		607.234,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		305.749,50			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.770,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		27.369,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		8.240,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		264.106,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.881,07			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.881,07			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					**11.326.610,56**
02 16	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					11.066.757,54
3	DESPESAS CORRENTES				6.339.917,13	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.097.582,71		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS		2.143.890,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.143.890,26				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		3.106.562,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.876.723,21				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	220.273,59				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.566,10				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		360.243,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.243,68				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		481.202,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481.202,41				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		5.683,46			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.683,46				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS			242.334,42		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		242.334,42			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.483,19				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	116.851,23				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS				4.726.840,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.726.840,41		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		45.910,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	44.110,00				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.123.127,53			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.026.588,23				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	19.730,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	187.480,35				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	663.905,92				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	229.564,81				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.147,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	60.851,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.340,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	117.996,49				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	3.230,72				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.675,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.618,15				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.762,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	301.153,88				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	465.081,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		526.207,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00				
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	75.359,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.690,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	18.310,12				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.500,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	26.607,04				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	738,36				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87.722,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	153.347,34				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	138.534,00				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.000,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		965.233,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	37.369,25				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.300,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.150,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	40.730,16				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	93.827,56				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	65.404,42				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.778,80				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	201.313,17				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	355,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.611,28				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	46.727,62				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.295,81				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	26.420,09				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	297.962,18				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC					
	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 16	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**11.326.610,56**
3	DESPESAS CORRENTES					11.066.757,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.726.840,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.726.840,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		965.233,02			
3.3.90.39.55		920,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	53.848,82				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	4.330,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.284,55				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	8.820,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.783,83				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		61.582,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	5.850,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	38.326,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	17.406,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.780,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	4.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	780,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.853,02
4.4	INVESTIMENTOS				259.853,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.853,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.755,59			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	40.755,59				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.097,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	136.012,43				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	35.545,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	14.849,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.691,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				0,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 17	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.021.519,07**
3	DESPESAS CORRENTES					1.005.880,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.267,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			659.492,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		332.468,83			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	332.468,83				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.760,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	219.671,44				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.088,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.263,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	102.263,70				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.774,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.774,55			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.774,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.612,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			343.612,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.520,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		145.163,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	52.896,25				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.745,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	18.445,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.850,71				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.995,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC	17.209,53				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.062,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	257,70				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	380,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.275,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	5.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		141.516,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.538,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	9.285,67				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	2.530,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.123,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	353,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,64				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	668,03				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	188,85				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	106.230,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.719,38				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F	2.790,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		24.350,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA	6.944,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇ	17.406,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.639,00
4.4	INVESTIMENTOS				15.639,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.639,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.639,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	1.799,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	5.350,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.490,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 18	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ**					**2.355.218,94**
3	DESPESAS CORRENTES					2.355.218,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.238.158,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.238.158,42		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		2.014.105,78			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.859.287,89				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	154.817,89				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		107.597,82			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	99.736,91				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	7.860,91				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOI		116.454,82			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	32.773,71				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	67.496,55				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	16.184,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.060,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.060,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.860,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.860,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.117,22			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	2.117,22				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	96.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.083,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	750,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	219,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	218,25				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 20	**HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA**					**1.941.510,04**
3	DESPESAS CORRENTES					1.941.510,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.858.559,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.858.559,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.575.616,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.575.616,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.154,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.479,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI	675,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.789,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	272.789,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.950,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.950,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.598,16			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.831,39				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	3.226,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM(	1.540,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.707,74			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.236,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.447,74				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.398,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	10.326,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.744,55			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.300,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,72				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC	2.964,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	439,83				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.900,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	1.900,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 ORGÃO 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**172.388,06**
3	DESPESAS CORRENTES					172.388,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.279,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.279,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.279,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.090,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.108,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.108,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.565,29			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	8.967,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	597,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.893,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	310,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	1.525,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		80.650,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	17.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	250,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.000,00				

UNIDADE 45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
01 01 00	**CAMARA MUNICIPAL**					**1.282.658,93**
3	DESPESAS CORRENTES					1.279.158,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.006.023,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.002.221,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		828.002,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	231.753,61				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	6.952,80				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	589.296,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.219,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	174.219,36				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.801,27		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.801,27			
3.1.91.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	289,44				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	3.215,95				
3.1.91.13.10	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	295,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				273.135,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			273.135,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		78.031,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	40.135,88				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.531,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.113,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.409,09				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.872,26				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	450,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.648,74				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.207,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	128,00				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	413,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.342,40			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	460,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	420,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	15.377,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.485,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		169.962,20			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25.121,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	450,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.866,75				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.085,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.953,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	800,60				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	3.393,07				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.040,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	1.340,72				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.642,47				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	708,08				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	896,91				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	21.664,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.500,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.500,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.500,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 02	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 02 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**1.333.819,30**
3	DESPESAS CORRENTES					1.333.819,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				956.333,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			956.333,61		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		281.395,49			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	267.084,08				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	14.311,41				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		674.938,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	418.630,01				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	26.721,71				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	229.586,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.485,69	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			72.134,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		72.134,28			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	72.134,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			305.351,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.950,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.785,06			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.785,06				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		199.956,04			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	199.956,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		86.060,31			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20.700,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.160,31				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	64.200,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					
02 03 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					**1.812.858,77**
3	DESPESAS CORRENTES					1.802.187,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				807.268,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			793.409,01		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		998,00			
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	998,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.840,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.490,00				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.350,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		468.486,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	440.618,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	27.867,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.529,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	52.529,44				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		263.555,32			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	206.055,98				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS	56.002,34				
3.1.90.91.05	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.497,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.859,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.859,10			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	5.393,77				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	8.465,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				994.919,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			994.919,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.755,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.755,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		344.974,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	118.956,98				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.811,76				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	799,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	31.549,96				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	172.856,31				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.317,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.456,98				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	12.496,50				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.540,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.133,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.060,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.594,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.737,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		399.840,11			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	44.172,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151.419,05				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.968,20				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	19.200,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.097,44				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.286,35				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	10.220,06				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.214,80				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	190,82				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.628,94				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	16,15				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	3.882,30				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.200,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	26.260,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	84.084,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		106.989,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	17.589,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	89.400,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.685,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.685,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.358,51			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	72.358,51				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.671,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.671,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.671,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.671,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	449,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					
02 03 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**					**1.812.858,77**
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.671,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.671,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.671,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.671,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.222,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**					
02 04 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**					**2.156.538,57**
3	DESPESAS CORRENTES					1.495.443,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				438.282,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			389.156,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.076,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.061,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.014,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		222.080,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	222.080,22				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			49.125,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.125,91			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	17.867,57				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	31.258,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.057.160,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.057.160,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.180,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.502,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.015,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.546,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.213,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.727,44				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		180.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN(	180.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.289,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		593.615,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	554.841,50				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.849,99				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.924,43				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		243.573,75			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	243.573,75				
4	DESPESAS DE CAPITAL					661.095,11
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				661.095,11	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			661.095,11		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		661.095,11			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	661.095,11				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 05	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
02 05 00	**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**73.688,70**
3	DESPESAS CORRENTES					73.688,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.688,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.688,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.688,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.500,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.000,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 06	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
02 06 00	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					**1.148,78**
3	DESPESAS CORRENTES					1.148,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.148,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.148,78		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.148,78			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.148,78				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 07	**ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA**					
02 07 00	**ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA**					**36.457,47**
3	DESPESAS CORRENTES					36.457,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.457,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.457,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.457,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.457,47				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 08	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					
02 08 00	**SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**					**2.512.630,94**
3	DESPESAS CORRENTES					2.503.480,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.416,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.416,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.416,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.227,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.371.064,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.371.064,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		842.515,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	303.843,34				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.795,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.147,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	62.032,12				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	146.025,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	319.671,94				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.979,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.348,20				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.160,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.216,40				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.843,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.432,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.139,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.489.570,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.188,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	93.221,41				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	108.275,76				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.401,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.630,33				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398.181,23				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	48,11				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	25.497,01				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	768.127,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.150,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.150,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.150,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.150,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	5.650,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.500,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
02 09 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**177.500,95**
3	DESPESAS CORRENTES					177.500,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				62.030,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.030,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.030,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	62.030,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.470,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.470,95		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.967,09			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.967,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.225,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.225,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		105.278,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	13.160,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.968,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.590,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.360,06				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 10 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**					**24.798,00**
3	DESPESAS CORRENTES					8.249,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.468,05	
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.468,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.468,05			
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	1.468,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.781,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.781,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		320,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.199,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.220,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.979,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.261,85			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.361,85				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.900,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.548,30
4.4	INVESTIMENTOS				16.548,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.548,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.548,30			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	16.548,30				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 11 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**402.257,11**
3	DESPESAS CORRENTES					402.257,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				131.401,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.401,91		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		124.843,85			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	121.849,85				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.994,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.558,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.558,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.855,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			270.855,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	240,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.934,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.934,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		245.828,40			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	34.379,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	189,40				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	210.585,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	675,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		21.852,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	21.852,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 12	**SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**					
02 12 00	**SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE**					**1.581.397,14**
3	DESPESAS CORRENTES					1.127.257,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.002,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			151.002,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.002,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	147.813,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				976.255,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			976.255,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		750,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		540.799,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	9.108,74				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.887,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.779,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	433.052,13				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.558,64				
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE	4.839,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.572,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.645,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.678,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.350,90				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	2.070,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.547,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		414.060,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.789,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	2.557,50				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	300.350,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.182,58				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	1.395,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.786,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					454.139,44
4.4	INVESTIMENTOS				454.139,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			454.139,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		379.149,85			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	379.149,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.989,59			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	64.279,59				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.710,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 13	**SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO**					
02 13 00	**SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO**					**119.459,16**
3	DESPESAS CORRENTES					119.459,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.227,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.227,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.227,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	67.227,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.231,86	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.231,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		375,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	375,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.149,29			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.149,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.402,57			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.752,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		27.305,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	4.850,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	22.455,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 14	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB**					
02 14 00	**FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB**					**13.066.084,10**
3	DESPESAS CORRENTES					13.066.084,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.857.757,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.119.006,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.488.037,28			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.488.037,28				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.309.223,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.824.771,13				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	484.452,13				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		321.745,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	321.745,65				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			738.751,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		738.751,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	148.769,33				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	589.982,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.208.326,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.208.326,49		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		834.979,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	507.212,79				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.801,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.193,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	947,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273.825,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.385,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.570,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.815,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.300.143,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	919.456,34				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	10.950,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	28.861,15				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.114,65				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.522,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	98.373,42				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	45.803,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	163.902,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.159,92				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		63.819,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	28.019,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	35.800,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 15	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
02 15 00	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**4.159.873,16**
3	DESPESAS CORRENTES					3.373.207,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.834,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590.720,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242.162,37			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	242.162,37				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.151,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	259.924,79				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	23.660,80				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	9.566,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.678,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.678,18				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,42			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	0,42				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.727,69			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	4.727,69				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.113,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.113,73			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	3.914,17				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	6.199,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.772.373,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.772.373,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.630,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.270,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.360,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.363.403,47			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	251.439,03				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	702.724,04				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.287,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.855,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.717,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	34.450,61				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	151.824,75				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.762,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	175.342,53				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.928,64			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.885,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.462,06				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.974,70				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	38.921,88				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.085,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.262.062,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	771.737,07				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	72.250,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\	14.103,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	53.926,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	43.321,44				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.339,84				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADC	5.792,56				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	22.607,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67.868,16				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.500,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	324,21				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	85.171,44				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.914,33				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	787,63				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	21.366,20				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	80.510,16				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.260,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.351,82				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	6.930,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		43.349,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	8.950,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	25.449,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	8.950,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					786.665,71

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 15	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**					
02 15 00	**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**					**4.159.873,16**
4	DESPESAS DE CAPITAL					786.665,71
4.4	INVESTIMENTOS				786.665,71	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			786.665,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		167.550,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	167.550,14				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		607.234,50			
4.4.90.52.07	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	305.749,50				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.770,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	27.369,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.240,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	264.106,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.881,07			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	11.881,07				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 16	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 16 00	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**11.326.610,56**
3	DESPESAS CORRENTES					11.066.757,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.339.917,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.097.582,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.143.890,26			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.143.890,26				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.106.562,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.876.723,21				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	220.273,59				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	9.566,10				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		360.243,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	360.243,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		481.202,41			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	481.202,41				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.683,46			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	5.683,46				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			242.334,42		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.334,42			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	125.483,19				
3.1.91.13.11	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	116.851,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.726.840,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.726.840,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		45.910,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	44.110,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.123.127,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.026.588,23				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	19.730,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187.480,35				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	663.905,92				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	229.564,81				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.147,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.851,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	11.340,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	117.996,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.230,72				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.675,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.618,15				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.762,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	301.153,88				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465.081,81				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		526.207,86			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	800,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.359,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	4.690,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.310,12				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.500,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	26.607,04				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	738,36				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87.722,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	153.347,34				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	138.534,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	1.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		965.233,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.369,25				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.300,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.150,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	40.730,16				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	93.827,56				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.404,42				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.778,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	201.313,17				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	355,48				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	22.611,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	46.727,62				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	16.295,81				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	26.420,09				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 16	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 16 00	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**11.326.610,56**
3	DESPESAS CORRENTES					11.066.757,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.726.840,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.726.840,41		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		965.233,02			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	297.962,18				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	920,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	53.848,82				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	4.330,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.284,55				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	8.820,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.783,83				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		61.582,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	5.850,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	38.326,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	17.406,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.780,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	4.000,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	780,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					259.853,02
4.4	INVESTIMENTOS				259.853,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.853,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.755,59			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	40.755,59				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.097,43			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	136.012,43				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	35.545,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	14.849,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	32.691,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				0,00	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0,00			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 17	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 17 00	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.021.519,07**
3	DESPESAS CORRENTES					1.005.880,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				662.267,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			659.492,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		332.468,83			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	332.468,83				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.760,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	219.671,44				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.088,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.263,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	102.263,70				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.774,55		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.774,55			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PE	2.774,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				343.612,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			343.612,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.520,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		145.163,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	52.896,25				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51.745,63				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.020,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	18.445,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.850,71				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.995,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.209,53				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.062,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	200,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	257,70				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	380,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.275,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		141.516,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.538,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.285,67				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.530,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.123,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	353,67				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	89,64				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	668,03				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	188,85				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	106.230,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.719,38				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	2.790,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		24.350,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	6.944,00				
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO I	17.406,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.639,00
4.4	INVESTIMENTOS				15.639,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.639,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.639,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.799,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.350,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.490,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 18	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ**					
02 18 00	**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ**					**2.355.218,94**
3	DESPESAS CORRENTES					2.355.218,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.238.158,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.238.158,42		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERAD		2.014.105,78			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.859.287,89				
3.1.90.01.06	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	154.817,89				
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		107.597,82			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	99.736,91				
3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS	7.860,91				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO		116.454,82			
3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL	32.773,71				
3.1.90.05.09	AUXILIO-DOENCA	67.496,55				
3.1.90.05.10	SALARIO-MATERNIDADE	16.184,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				117.060,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.060,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.860,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.860,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.117,22			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.117,22				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	96.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		9.083,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	750,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	219,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.396,05				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	218,25				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 20	**HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA**					
02 20 00	**HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA**					**1.941.510,04**
3	DESPESAS CORRENTES					1.941.510,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.858.559,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.858.559,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.575.616,00			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.575.616,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.154,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.479,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	675,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.789,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	272.789,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				82.950,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			82.950,45		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		57.598,16			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.831,39				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.226,37				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.540,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.707,74			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.236,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.447,74				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.398,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.326,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.744,55			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	1.300,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,72				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	2.964,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	439,83				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.900,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.900,00				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PREFEITURA MUNICIPAL**					
02 21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
02 21 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					**172.388,06**
3	DESPESAS CORRENTES					172.388,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.279,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			69.279,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.279,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.090,37				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.188,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.108,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.108,99		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.565,29			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	8.967,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	597,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.893,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	310,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.258,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.525,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		80.650,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	17.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	250,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.000,00				

TOTAL GERAL 45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	3.500,00	1.279.158,93	1.282.658,93
031	Ação Legislativa	3.500,00	1.279.158,93	1.282.658,93
1003	ACAO LEGISLATIVA	3.500,00	1.279.158,93	1.282.658,93
1001.0000	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00
2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL		1.279.158,93	1.279.158,93
	TOTAL	3.500,00	1.279.158,93	1.282.658,93

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.333.819,30	1.333.819,30
122	Administração Geral	0,00	1.333.819,30	1.333.819,30
1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.333.819,30	1.333.819,30
2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		718.387,32	718.387,32
2003.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA		199.956,04	199.956,04
2106.0000	APOIO FINANC ENTID.PRIVADAS E SUBVENC.SOCIAIS		72.134,28	72.134,28
2107.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO		64.200,00	64.200,00
2108.0000	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		279.141,66	279.141,66
	TOTAL	0,00	1.333.819,30	1.333.819,30

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	10.671,00	1.712.212,95	1.722.883,95
122	Administração Geral	10.671,00	1.712.212,95	1.722.883,95
1014	ADMINISTRACAO GERAL	10.671,00	1.712.212,95	1.722.883,95
1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.671,00		10.671,00
2005.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA ADMINISTRACAO GERAL		1.573.259,41	1.573.259,41
2109.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PESSOAL		43.450,00	43.450,00
2110.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO		2.625,00	2.625,00
2114.0000	MANUT.PUBLIC.DE EDITAIS, NOTAS E PORTAL DA TRANSPARENCIA		26.490,00	26.490,00
2157.0000	Manutenção das Atividades com Recursos da Cessão Onerosa		66.388,54	66.388,54
24	Comunicações	0,00	89.974,82	89.974,82
131	Comunicação Social	0,00	78.096,00	78.096,00
1312	PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	78.096,00	78.096,00
2008.0000	MANUT.DE ASSINAT.REVISTAS, JORNAIS E PUBLICIDADES		78.096,00	78.096,00
722	Telecomunicações	0,00	11.878,82	11.878,82
1315	RADIODIFUSAO	0,00	11.688,00	11.688,00
2010.0000	MANUTENCAO DO SINAL DE TV E RADIO		11.688,00	11.688,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	190,82	190,82
2009.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS TELEFONICOS		190,82	190,82
	TOTAL	10.671,00	1.802.187,77	1.812.858,77

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.348.099,27	1.348.099,27
123	Administração Financeira	0,00	1.348.099,27	1.348.099,27
1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	180.000,00	180.000,00
2011.0000	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE		180.000,00	180.000,00
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	896.893,14	896.893,14
2013.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRIBUTOS		87.827,52	87.827,52
2112.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE COMPRAS		34.502,24	34.502,24
2116.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES		289,00	289,00
2117.0000	ENCARGOS E PARCELAMENTO COM ENERGIA EL ÉTRICA		651.071,06	651.071,06
2156.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS		123.203,32	123.203,32
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	271.206,13	271.206,13
2014.0000	RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS		271.206,13	271.206,13
11	Trabalho	0,00	243.573,75	243.573,75
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	243.573,75	243.573,75
1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	243.573,75	243.573,75
2017.0000	CONTRIB.PARA REF.DO PAT.SERV.PUBLICO-PASEP		243.573,75	243.573,75
28	Encargos Especiais	564.865,55	0,00	564.865,55
843	Serviço da Dívida Interna	564.865,55	0,00	564.865,55
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	564.865,55	0,00	564.865,55
1005.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	564.865,55		564.865,55
	TOTAL	564.865,55	1.591.673,02	2.156.538,57

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	73.688,70	73.688,70
124	Controle Interno	0,00	73.688,70	73.688,70
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	73.688,70	73.688,70
2018.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		73.688,70	73.688,70
	TOTAL	0,00	73.688,70	73.688,70

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 06 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
02	Judiciária	0,00	1.148,78	1.148,78
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	1.148,78	1.148,78
1228	JUDICIARIA	0,00	1.148,78	1.148,78
2019.0000	MANUT. DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		1.148,78	1.148,78
	TOTAL	0,00	1.148,78	1.148,78

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 07 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	36.457,47	36.457,47
122	Administração Geral	0,00	36.457,47	36.457,47
1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	36.457,47	36.457,47
2020.0000	MANUT.DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO		36.457,47	36.457,47
	TOTAL	0,00	36.457,47	36.457,47

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	9.150,00	1.233.140,01	1.242.290,01
451	Infra-Estrutura Urbana	9.150,00	1.233.140,01	1.242.290,01
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	32.551,16	32.551,16
2022.0000	CONSERVACAO DO PATRIMÔNIO PUBLICO		32.551,16	32.551,16
1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	0,00	42.578,00	42.578,00
2023.0000	MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS		42.578,00	42.578,00
1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	9.150,00	1.158.010,85	1.167.160,85
1010.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	9.150,00		9.150,00
2021.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA SERVICOS URBANOS		1.158.010,85	1.158.010,85
17	Saneamento	0,00	715.434,60	715.434,60
452	Serviços Urbanos	0,00	715.434,60	715.434,60
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	715.434,60	715.434,60
2026.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		715.434,60	715.434,60
25	Energia	0,00	554.906,33	554.906,33
752	Energia Elétrica	0,00	554.906,33	554.906,33
1154	ENERGIA ELETRICA	0,00	554.906,33	554.906,33
2030.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		554.906,33	554.906,33
	TOTAL	9.150,00	2.503.480,94	2.512.630,94

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	177.500,95	177.500,95
361	Ensino Fundamental	0,00	177.500,95	177.500,95
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	177.500,95	177.500,95
2033.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		177.500,95	177.500,95
	TOTAL	0,00	177.500,95	177.500,95

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	16.548,30	8.249,70	24.798,00
301	Atenção Básica	16.548,30	8.249,70	24.798,00
1052	ATENCAO BASICA	16.548,30	8.249,70	24.798,00
1042.0000	AQUIS.DE EQUIP.CONST.REF.AMPL.DE PREDIOS PUBLICOS	16.548,30		16.548,30
2036.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE		8.249,70	8.249,70
	TOTAL	16.548,30	8.249,70	24.798,00

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	402.257,11	402.257,11
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	125.273,25	125.273,25
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	125.273,25	125.273,25
2096.0000	CONSELHO TUTELAR CRIANCA E ADOLESCENTE		125.273,25	125.273,25
244	Assistência Comunitária	0,00	276.983,86	276.983,86
1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	276.983,86	276.983,86
2039.0000	MANUT.SECRET.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		276.983,86	276.983,86
	TOTAL	0,00	402.257,11	402.257,11

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 12 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	454.139,44	759.339,91	1.213.479,35
544	Recursos Hidricos	454.139,44	759.339,91	1.213.479,35
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	454.139,44	759.339,91	1.213.479,35
1028.0000	CONST.AMPL.DA REDE DE ABASTECIMENTO DïAGUA	444.184,85		444.184,85
1030.0000	CONT.RECUP.DE POCO TUBULAR SEDE/RURAL	9.954,59		9.954,59
2028.0000	MANUTENCAO DOS POCOS DE CHAFARIZES SEDE/RURAL		759.339,91	759.339,91
18	Gestão Ambiental	0,00	10.500,00	10.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.500,00	10.500,00
1240	MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	10.500,00
2041.0000	MANUTENCAO DO MEIO AMBIENTE		10.500,00	10.500,00
20	Agricultura	0,00	357.417,79	357.417,79
605	Abastecimento	0,00	357.417,79	357.417,79
1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	357.417,79	357.417,79
2043.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		354.477,79	354.477,79
2047.0000	INCENTIVO E ASSIST.TECNICA AOS PRODUTORES		2.940,00	2.940,00
	TOTAL	454.139,44	1.127.257,70	1.581.397,14

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 13 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	96.659,87	96.659,87
122	Administração Geral	0,00	96.659,87	96.659,87
1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	96.659,87	96.659,87
2143.0000	Manut. da Secretaria. da Junventude, Esporte, Lazer e Turism		96.659,87	96.659,87
27	Desporto e Lazer	0,00	22.799,29	22.799,29
812	Desporto Comunitário	0,00	22.799,29	22.799,29
1125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	22.799,29	22.799,29
2051.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES		22.799,29	22.799,29
	TOTAL	0,00	119.459,16	119.459,16

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 14 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	13.066.084,10	13.066.084,10
361	Ensino Fundamental	0,00	11.592.894,95	11.592.894,95
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.592.894,95	11.592.894,95
2052.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 60%		7.447.561,07	7.447.561,07
2053.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-ENSINO FUNDAM. 40%		3.051.025,49	3.051.025,49
2055.0000	TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES - 40%		1.094.308,39	1.094.308,39
365	Educação Infantil	0,00	1.473.189,15	1.473.189,15
1162	ENSINO INFANTIL	0,00	1.473.189,15	1.473.189,15
2056.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 60%		1.249.465,75	1.249.465,75
2057.0000	PESSOAL E ENC.SOCIAIS-ENSINO INFANTIL - 40%		223.723,40	223.723,40
	TOTAL	0,00	13.066.084,10	13.066.084,10

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	700.099,64	3.459.773,52	4.159.873,16
306	Alimentação e Nutrição	0,00	153.176,76	153.176,76
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	153.176,76	153.176,76
2149.0000	PROG. MUNICIPAL DE MERENDA ESCOLAR		153.176,76	153.176,76
361	Ensino Fundamental	700.099,64	3.207.712,05	3.907.811,69
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	700.099,64	3.207.712,05	3.907.811,69
1065.0000	CONST.REF.AMPL.DE UNIDADES ESCOLARES-Z.RURAL	167.550,14		167.550,14
1070.0000	AQUIS.DE EQUIPAMENTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL	532.549,50		532.549,50
2060.0000	MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME		1.871.812,15	1.871.812,15
2061.0000	MANUT.DA QUOTA DO SALARIO EDUCACAO-QSE		283.827,07	283.827,07
2062.0000	MANUT.DAS ESCOLAS COM RECURSOS - PDDE		3.261,16	3.261,16
2063.0000	PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		455.486,08	455.486,08
2066.0000	TRANSPORTES DE ESTUDANTES E PROFESSORES		331.915,95	331.915,95
2148.0000	PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		261.409,64	261.409,64
365	Educação Infantil	0,00	94.017,94	94.017,94
1162	ENSINO INFANTIL	0,00	94.017,94	94.017,94
2069.0000	MANUTENCAO DE CRECHES E PRE-ESCOLAS		40.850,76	40.850,76
2070.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-CRECHE		22.722,07	22.722,07
2071.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PRE ESCOLA		30.445,11	30.445,11
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.866,77	4.866,77
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.866,77	4.866,77
2072.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-EJA		4.866,77	4.866,77
	TOTAL	700.099,64	3.459.773,52	4.159.873,16

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	241.084,43	11.085.526,13	11.326.610,56
301	Atenção Básica	241.084,43	10.107.933,56	10.349.017,99
1052	ATENCAO BASICA	241.084,43	10.107.933,56	10.349.017,99
1076.0000	CONST.REF.AMPL.DE POSTOS DE SAUDE	21.987,00		21.987,00
1078.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	219.097,43		219.097,43
2074.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		71.046,75	71.046,75
2075.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.278.136,97	3.278.136,97
2079.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.476.186,96	1.476.186,96
2080.0000	MANUT.DO PROG.AGENTES COMUNIT.DE SAUDE-PACS		1.230.759,74	1.230.759,74
2081.0000	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB		799.757,57	799.757,57
2138.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ		481.202,41	481.202,41
2140.0000	Manutenção das Ações do Programa COFINANCIAMENTO		142.418,61	142.418,61
2141.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF		108.775,10	108.775,10
2147.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica		2.519.649,45	2.519.649,45
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	674.813,11	674.813,11
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	674.813,11	674.813,11
2082.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES		233.175,05	233.175,05
2137.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		167.915,61	167.915,61
2139.0000	Manutenção das Ações do Programa CAPS		273.722,45	273.722,45
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	302.779,46	302.779,46
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.779,46	302.779,46
2084.0000	MANUT.DO PROG.DE CONT.DE DOENCAS E EPIDEMIAS-ECD		302.779,46	302.779,46
	TOTAL	241.084,43	11.085.526,13	11.326.610,56

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.021.519,07	1.021.519,07
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	175.144,23	175.144,23
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	175.144,23	175.144,23
2097.0000	PROG.DE ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-PETI		23.673,98	23.673,98
2132.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		151.470,25	151.470,25
244	Assistência Comunitária	0,00	846.374,84	846.374,84
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	846.374,84	846.374,84
2088.0000	MANUTENCAO DO F M A S		341.613,73	341.613,73
2091.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA-IGDBF		124.911,04	124.911,04
2092.0000	PROG.DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA-CRAS		59.519,25	59.519,25
2133.0000	Manutenção das Ações do Programa PAEFI (BL-PSE)		94.575,31	94.575,31
2134.0000	Manutenção das Ações do Programa IGD-SUAS		18.978,98	18.978,98
2135.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV		206.776,53	206.776,53
	TOTAL	0,00	1.021.519,07	1.021.519,07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94
1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94
2098.0000	MANUT.FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO FINANCEIRO		116.305,14	116.305,14
2099.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO FINANCEIRO		2.170.631,78	2.170.631,78
2100.0000	MANUT.DO FUNDO PREV.SOCIAL DO MUNICIPIO-PLANO PREVIDENCIARIO		755,38	755,38
2101.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARIO		67.526,64	67.526,64
	TOTAL	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 20 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	1.941.510,04	1.941.510,04
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.941.510,04	1.941.510,04
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	1.941.510,04	1.941.510,04
2038.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL FLORISA SILVA		1.941.510,04	1.941.510,04
	TOTAL	0,00	1.941.510,04	1.941.510,04

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	172.388,06	172.388,06
392	Difusão Cultural	0,00	172.388,06	172.388,06
1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	71.302,86	71.302,86
2145.0000	Manutenção da Secretaria de Cultura		71.302,86	71.302,86
1180	EVENTOS CULTURAIS	0,00	101.085,20	101.085,20
2049.0000	DESENV.ATIV.FESTIV.CIVICAS, FOLCLORICAS E C ARNAVALESCAS		101.085,20	101.085,20
	TOTAL	0,00	172.388,06	172.388,06
	TOTAL GERAL	2.000.058,36	43.558.359,39	45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	3.500,00	1.279.158,93	1.282.658,93
031	Ação Legislativa	3.500,00	1.279.158,93	1.282.658,93
1003	ACAO LEGISLATIVA	3.500,00	1.279.158,93	1.282.658,93
02	Judiciária	0,00	1.148,78	1.148,78
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	1.148,78	1.148,78
1228	JUDICIARIA	0,00	1.148,78	1.148,78
04	Administração	10.671,00	4.600.937,56	4.611.608,56
122	Administração Geral	10.671,00	3.179.149,59	3.189.820,59
1014	ADMINISTRACAO GERAL	10.671,00	1.808.872,82	1.819.543,82
1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	0,00	1.370.276,77	1.370.276,77
123	Administração Financeira	0,00	1.348.099,27	1.348.099,27
1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	0,00	180.000,00	180.000,00
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	896.893,14	896.893,14
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	271.206,13	271.206,13
124	Controle Interno	0,00	73.688,70	73.688,70
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	73.688,70	73.688,70
08	Assistência Social	0,00	1.423.776,18	1.423.776,18
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	300.417,48	300.417,48
1037	ASSISTENCIA AO MENOR	0,00	300.417,48	300.417,48
244	Assistência Comunitária	0,00	1.123.358,70	1.123.358,70
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	846.374,84	846.374,84
1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	276.983,86	276.983,86
09	Previdência Social	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94
1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.355.218,94	2.355.218,94
10	Saúde	257.632,73	13.035.285,87	13.292.918,60
301	Atenção Básica	257.632,73	10.116.183,26	10.373.815,99
1052	ATENCAO BASICA	257.632,73	10.116.183,26	10.373.815,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.616.323,15	2.616.323,15
1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	2.616.323,15	2.616.323,15
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	302.779,46	302.779,46
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	302.779,46	302.779,46
11	Trabalho	0,00	243.573,75	243.573,75
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	243.573,75	243.573,75
1014	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	243.573,75	243.573,75
12	Educação	700.099,64	16.703.358,57	17.403.458,21
306	Alimentação e Nutrição	0,00	153.176,76	153.176,76
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	153.176,76	153.176,76
361	Ensino Fundamental	700.099,64	14.978.107,95	15.678.207,59
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	700.099,64	14.978.107,95	15.678.207,59
365	Educação Infantil	0,00	1.567.207,09	1.567.207,09
1162	ENSINO INFANTIL	0,00	1.567.207,09	1.567.207,09
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	4.866,77	4.866,77
1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	4.866,77	4.866,77
13	Cultura	0,00	172.388,06	172.388,06
392	Difusão Cultural	0,00	172.388,06	172.388,06

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	172.388,06	172.388,06
392	Difusão Cultural	0,00	172.388,06	172.388,06
1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	71.302,86	71.302,86
1180	EVENTOS CULTURAIS	0,00	101.085,20	101.085,20
15	Urbanismo	9.150,00	1.233.140,01	1.242.290,01
451	Infra-Estrutura Urbana	9.150,00	1.233.140,01	1.242.290,01
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	32.551,16	32.551,16
1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	0,00	42.578,00	42.578,00
1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	9.150,00	1.158.010,85	1.167.160,85
17	Saneamento	454.139,44	1.474.774,51	1.928.913,95
452	Serviços Urbanos	0,00	715.434,60	715.434,60
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	715.434,60	715.434,60
544	Recursos Hídricos	454.139,44	759.339,91	1.213.479,35
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	454.139,44	759.339,91	1.213.479,35
18	Gestão Ambiental	0,00	10.500,00	10.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	10.500,00	10.500,00
1240	MEIO AMBIENTE	0,00	10.500,00	10.500,00
20	Agricultura	0,00	357.417,79	357.417,79
605	Abastecimento	0,00	357.417,79	357.417,79
1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	0,00	357.417,79	357.417,79
24	Comunicações	0,00	89.974,82	89.974,82
131	Comunicação Social	0,00	78.096,00	78.096,00
1312	PUBLICACOES OFICIAIS	0,00	78.096,00	78.096,00
722	Telecomunicações	0,00	11.878,82	11.878,82

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
24	Comunicações	0,00	89.974,82	89.974,82
722	Telecomunicações	0,00	11.878,82	11.878,82
1315	RADIODIFUSAO	0,00	11.688,00	11.688,00
1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	0,00	190,82	190,82
25	Energia	0,00	554.906,33	554.906,33
752	Energia Elétrica	0,00	554.906,33	554.906,33
1154	ENERGIA ELETRICA	0,00	554.906,33	554.906,33
27	Desporto e Lazer	0,00	22.799,29	22.799,29
812	Desporto Comunitário	0,00	22.799,29	22.799,29
1125	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	22.799,29	22.799,29
28	Encargos Especiais	0,00	564.865,55	564.865,55
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	564.865,55	564.865,55
1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	564.865,55	564.865,55
	TOTAL	1.435.192,81	44.123.224,94	45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.282.658,93	0,00	1.282.658,93
01 031	Ação Legislativa	1.282.658,93	0,00	1.282.658,93
01 031 1003	ACAO LEGISLATIVA	1.282.658,93		1.282.658,93
02	Judiciária	1.148,78	0,00	1.148,78
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.148,78	0,00	1.148,78
02 062 1228	JUDICIARIA	1.148,78		1.148,78
04	Administração	4.611.608,56	0,00	4.611.608,56
04 122	Administração Geral	3.189.820,59	0,00	3.189.820,59
04 122 1014	ADMINISTRACAO GERAL	1.819.543,82		1.819.543,82
04 122 1203	GESTAO GOVERNAMENTAL	1.370.276,77		1.370.276,77
04 123	Administração Financeira	1.348.099,27	0,00	1.348.099,27
04 123 1011	ADMINISTRACAO CONTABIL	180.000,00		180.000,00
04 123 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	896.893,14		896.893,14
04 123 1014	ADMINISTRACAO GERAL			
04 123 1283	PREVIDENCIA BASICA	271.206,13		271.206,13
04 124	Controle Interno	73.688,70	0,00	73.688,70
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	73.688,70		73.688,70
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 181 1334	SEGURANCA PUBLICA			
08	Assistência Social	743.870,84	679.905,34	1.423.776,18
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 1053	ATENCAO ESPECIAL AO IDOSO			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	125.273,25	175.144,23	300.417,48
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 1037	ASSISTENCIA AO MENOR	125.273,25	175.144,23	300.417,48
08 244	Assistência Comunitária	618.597,59	504.761,11	1.123.358,70
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	341.613,73	504.761,11	846.374,84
08 244 1045	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	276.983,86		276.983,86
08 244 1051	ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA			
09	Previdência Social	2.355.218,94	0,00	2.355.218,94
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.355.218,94	0,00	2.355.218,94
09 272 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA	2.355.218,94		2.355.218,94
10	Saúde	13.292.918,60	0,00	13.292.918,60
10 301	Atenção Básica	10.373.815,99	0,00	10.373.815,99

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301 1052	ATENCAO BASICA	10.373.815,99		10.373.815,99
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.616.323,15	0,00	2.616.323,15
10 302 1042	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	2.616.323,15		2.616.323,15
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	302.779,46	0,00	302.779,46
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	302.779,46		302.779,46
11	Trabalho	243.573,75	0,00	243.573,75
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	243.573,75	0,00	243.573,75
11 331 1014	ADMINISTRACAO GERAL	243.573,75		243.573,75
11 331 1026	APOIO AO TRABALHADOR			
12	Educação	4.337.374,11	13.066.084,10	17.403.458,21
12 306	Alimentação e Nutrição	153.176,76	0,00	153.176,76
12 306 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	153.176,76		153.176,76
12 361	Ensino Fundamental	4.085.312,64	11.592.894,95	15.678.207,59
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	4.085.312,64	11.592.894,95	15.678.207,59
12 365	Educação Infantil	94.017,94	1.473.189,15	1.567.207,09
12 365 1162	ENSINO INFANTIL	94.017,94	1.473.189,15	1.567.207,09
12 366	Educação de Jovens e Adultos	4.866,77	0,00	4.866,77
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	4.866,77		4.866,77
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 1383	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	Cultura	172.388,06	0,00	172.388,06
13 392	Difusão Cultural	172.388,06	0,00	172.388,06
13 392 1028	APOIO E ESTIMULO AS ATIVIDADES CULTURAIS	71.302,86		71.302,86
13 392 1180	EVENTOS CULTURAIS	101.085,20		101.085,20
15	Urbanismo	1.242.290,01	0,00	1.242.290,01
15 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
15 181 1334	SEGURANCA PUBLICA			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.242.290,01	0,00	1.242.290,01
15 451 1222	INFRA-ESTRUTURA RURAL			
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.551,16		32.551,16
15 451 1224	INFRA-ESTRUTURA URBANA/RURAL	42.578,00		42.578,00
15 451 1252	OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.167.160,85		1.167.160,85

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1242	MELHORIA HABITACIONAL			
17	Saneamento	1.928.913,95	0,00	1.928.913,95
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 451 1353	SERVICOS FUNERARIOS			
17 452	Serviços Urbanos	715.434,60	0,00	715.434,60
17 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	715.434,60		715.434,60
17 452 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 452 1330	SANEAMENTO GERAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1230	LIMPEZA PUBLICA			
17 512 1330	SANEAMENTO GERAL			
17 544	Recursos Hídricos	1.213.479,35	0,00	1.213.479,35
17 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	1.213.479,35		1.213.479,35
18	Gestão Ambiental	10.500,00	0,00	10.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	10.500,00	0,00	10.500,00
18 541 1240	MEIO AMBIENTE	10.500,00		10.500,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA			
20	Agricultura	357.417,79	0,00	357.417,79
20 605	Abastecimento	357.417,79	0,00	357.417,79
20 605 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR			
20 605 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO	357.417,79		357.417,79
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 1058	BENEFICIAMENTO AGRICOLA E AGROPECUARIO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 1304	PROMOCAO DO TURISMO			
24	Comunicações	89.974,82	0,00	89.974,82

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
24 131	Comunicação Social	78.096,00	0,00	78.096,00
24 131 1312	PUBLICACOES OFICIAIS	78.096,00		78.096,00
24 722	Telecomunicações	11.878,82	0,00	11.878,82
24 722 1315	RADIODIFUSAO	11.688,00		11.688,00
24 722 1364	TELEFONIA E TELECOMUNICACOES	190,82		190,82
25	Energia	554.906,33	0,00	554.906,33
25 752	Energia Elétrica	554.906,33	0,00	554.906,33
25 752 1154	ENERGIA ELETRICA	554.906,33		554.906,33
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS			
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO			
27	Desporto e Lazer	22.799,29	0,00	22.799,29
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 1126	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27 812	Desporto Comunitário	22.799,29	0,00	22.799,29
27 812 1125	DESPORTO COMUNITARIO	22.799,29		22.799,29
28	Encargos Especiais	564.865,55	0,00	564.865,55
28 843	Serviço da Dívida Interna	564.865,55	0,00	564.865,55
28 843 1013	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	564.865,55		564.865,55
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 1017	ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL	31.812.428,31	13.745.989,44	45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	CAMARA MUNICIPAL		1.282.658,93
01	01	CAMARA MUNICIPAL	1.282.658,93
	01	Legislativa	1.282.658,93
02	PREFEITURA MUNICIPAL		44.275.758,82
02	02	GABINETE DO PREFEITO	1.333.819,30
	04	Administração	1.333.819,30
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.812.858,77
	04	Administração	1.722.883,95
	24	Comunicações	89.974,82
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	2.156.538,57
	04	Administração	1.348.099,27
	11	Trabalho	243.573,75
	28	Encargos Especiais	564.865,55
02	05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	73.688,70
	04	Administração	73.688,70
02	06	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.148,78
	02	Judiciária	1.148,78
02	07	ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA	36.457,47
	04	Administração	36.457,47
02	08	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.512.630,94
	15	Urbanismo	1.242.290,01
	17	Saneamento	715.434,60
	25	Energia	554.906,33
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	177.500,95
	12	Educação	177.500,95
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	24.798,00
	10	Saúde	24.798,00
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402.257,11
	08	Assistência Social	402.257,11
02	12	SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.581.397,14
	17	Saneamento	1.213.479,35
	18	Gestão Ambiental	10.500,00
	20	Agricultura	357.417,79

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

ORGAOS			
02		PREFEITURA MUNICIPAL	44.275.758,82
02	13	SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO	119.459,16
	04	Administração	96.659,87
	27	Desporto e Lazer	22.799,29
02	14	FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB	13.066.084,10
	12	Educação	13.066.084,10
02	15	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.159.873,16
	12	Educação	4.159.873,16
02	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.326.610,56
	10	Saúde	11.326.610,56
02	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.021.519,07
	08	Assistência Social	1.021.519,07
02	18	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ	2.355.218,94
	09	Previdência Social	2.355.218,94
02	20	HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA	1.941.510,04
	10	Saúde	1.941.510,04
02	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	172.388,06
	13	Cultura	172.388,06
TOTAL GERAL			45.558.417,75

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	46.551.745,00	47.432.933,03	881.188,03	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	1.023.500,00	1.286.858,50	263.358,50	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	953.000,00	1.221.402,51	268.402,51	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	530.000,00	769.680,65	239.680,65	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	530.000,00	769.680,65	239.680,65	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	480.000,00	769.680,65	289.680,65	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	480.000,00	769.680,65	289.680,65	
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00			50.000,00
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00			50.000,00
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	423.000,00	451.721,86	28.721,86	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	210.000,00	141.415,62		68.584,38
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	129.962,75		70.037,25
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	200.000,00	129.962,75		70.037,25
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	10.000,00	11.452,87	1.452,87	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E DE	10.000,00	11.452,87	1.452,87	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO, CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERVI	213.000,00	310.306,24	97.306,24	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA	213.000,00	310.306,24	97.306,24	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	213.000,00	310.306,24	97.306,24	
1120.00.0.0.00	TAXAS	60.000,00	65.455,99	5.455,99	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	10.000,00			10.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	10.000,00			10.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	10.000,00			10.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	50.000,00	65.455,99	15.455,99	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	50.000,00	65.455,99	15.455,99	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	50.000,00	65.455,99	15.455,99	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - PRINCIPAL	50.000,00	65.455,99	15.455,99	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	10.500,00			10.500,00
1130.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA	10.500,00			10.500,00
1130.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO DE MELHORIA - PRINCIPAL	10.500,00			10.500,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	1.198.000,00	1.180.363,05		17.636,95
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	978.000,00	958.149,27		19.850,73
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	978.000,00	958.149,27		19.850,73
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	978.000,00	958.149,27		19.850,73
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	978.000,00	958.149,27		19.850,73
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	970.000,00	958.149,27		11.850,73
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	8.000,00			8.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	220.000,00	222.213,78	2.213,78	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	220.000,00	222.213,78	2.213,78	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA	220.000,00	222.213,78	2.213,78	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	646.250,00	2.367.275,14	1.721.025,14	
1310.00.0.0.00	EXPLORAçãO DO PATRIMôNIO IMOBILIáRIO DO ESTADO	63.000,00			63.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUéIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDêMIOS, TARIFAS DE OCUPAç	63.000,00			63.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS	31.500,00			31.500,00
1310.01.1.1.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
		15.750,00			15.750,00
1310.01.1.2.00	ALUGUéIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	15.750,00			15.750,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO	31.500,00			31.500,00
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDêMIOS E TARIFAS DE OCUPAçãO - PRINCIPAL	31.500,00			31.500,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	572.750,00	2.367.275,14	1.794.525,14	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	557.000,00	2.367.275,14	1.810.275,14	
1321.00.1.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	223.500,00	40.858,87		182.641,13
1321.00.1.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	223.500,00	40.858,87		182.641,13
1321.00.4.0.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	323.000,00	2.326.416,27	2.003.416,27	
1321.00.4.1.00	REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SO	323.000,00	2.326.416,27	2.003.416,27	
1321.00.6.0.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRóPRIO	10.500,00			10.500,00
1321.00.6.1.00	JUROS SOBRE O CAPITAL PRóPRIO - PRINCIPAL	10.500,00			10.500,00
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	5.250,00			5.250,00
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	5.250,00			5.250,00
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	5.250,00			5.250,00
1323.00.0.0.00	PARTICIPAçõES	10.500,00			10.500,00
1323.00.1.0.00	PARTICIPAçõES	10.500,00			10.500,00
1323.00.1.1.00	PARTICIPAçõES - PRINCIPAL	10.500,00			10.500,00
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.500,00			10.500,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	10.500,00			10.500,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	10.500,00			10.500,00
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUáRIA	10.500,00			10.500,00
1400.00.1.0.00	RECEITA AGROPECUáRIA	10.500,00			10.500,00
1400.00.1.1.00	RECEITA AGROPECUáRIA - PRINCIPAL	10.500,00			10.500,00
1500.00.0.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00			10.500,00
1500.00.1.0.00	RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00			10.500,00
1500.00.1.1.00	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	10.500,00			10.500,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	42.648.995,00	42.087.357,12		561.637,88
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	30.418.895,00	29.386.200,71		1.032.694,29
1718.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	30.418.895,00	29.386.200,71		1.032.694,29
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	16.144.000,00	15.767.864,35		376.135,65
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	14.700.000,00	14.508.066,11		191.933,89
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	14.700.000,00	14.508.066,11		191.933,89
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	709.000,00	640.267,79		68.732,21
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	709.000,00	640.267,79		68.732,21
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	730.000,00	616.612,89		113.387,11
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	730.000,00	616.612,89		113.387,11
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	2.917,56		2.082,44
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00	2.917,56		2.082,44
1718.02.0.0.00	TRANSFERêNCIA DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE R	165.000,00	224.102,21	59.102,21	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	5.000,00	563,36		4.436,64
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	5.000,00	563,36		4.436,64
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	160.000,00	223.538,85	63.538,85	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	160.000,00	223.538,85	63.538,85	
1718.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	7.886.900,00	7.390.276,22		496.623,78
1718.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA	4.470.200,00	4.951.011,37	480.811,37	

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO BáSICA - PRINCIPA	4.470.200,00	4.951.011,37	480.811,37	
1718.03.2.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	2.143.200,00	2.143.945,40	745,40	
1718.03.2.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENçãO DE MéDIA E ALTA C	2.143.200,00	2.143.945,40	745,40	
1718.03.3.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE	172.000,00	171.989,13		10,87
1718.03.3.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE - PRI	172.000,00	171.989,13		10,87
1718.03.4.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	250.000,00	123.330,32		126.669,68
1718.03.4.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACêUTICA	250.000,00	123.330,32		126.669,68
1718.03.9.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	851.500,00			851.500,00
1718.03.9.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	851.500,00			851.500,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.223.000,00	1.014.463,40		208.536,60
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	310.000,00	249.692,60		60.307,40
1718.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	310.000,00	249.692,60		60.307,40
1718.05.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	21.000,00	2.580,00		18.420,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	21.000,00	2.580,00		18.420,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	400.000,00	502.210,00	102.210,00	
1718.05.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	400.000,00	502.210,00	102.210,00	
1718.05.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	235.000,00	259.980,80	24.980,80	
1718.05.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	235.000,00	259.980,80	24.980,80	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	257.000,00			257.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	257.000,00			257.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	5.000,00			5.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	5.000,00			5.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 87/	5.000,00			5.000,00
1718.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00	150.000,00	130.000,00	
1718.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00	150.000,00	130.000,00	
1718.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00	150.000,00	130.000,00	
1718.09.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	3.443.000,00	3.370.288,09		72.711,91
1718.09.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	3.443.000,00	3.370.288,09		72.711,91
1718.09.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	3.443.000,00	3.370.288,09		72.711,91
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	280.882,80			280.882,80
1718.10.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	21.000,00			21.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	21.000,00			21.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	259.882,80			259.882,80
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	259.882,80			259.882,80
1718.12.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	692.250,00	643.571,08		48.678,92
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	692.250,00	643.571,08		48.678,92
1718.12.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	692.250,00	643.571,08		48.678,92
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	558.862,20	825.635,36	266.773,16	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
		558.862,20	825.635,36	266.773,16	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	558.862,20	825.635,36	266.773,16	
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.935.100,00	3.149.496,11		785.603,89
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MU	3.935.100,00	3.149.496,11		785.603,89
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.199.100,00	2.683.552,27	484.452,27	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.888.000,00	2.332.614,33	444.614,33	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.888.000,00	2.332.614,33	444.614,33	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	238.600,00	319.469,68	80.869,68	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	238.600,00	319.469,68	80.869,68	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	3.000,00	592,60		2.407,40
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	3.000,00	592,60		2.407,40
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	69.500,00	30.875,66		38.624,34
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	69.500,00	30.875,66		38.624,34
1728.03.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	618.600,00	216.106,14		402.493,86
1728.03.1.0.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	618.600,00	216.106,14		402.493,86
1728.03.1.1.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAúDE	618.600,00	216.106,14		402.493,86
1728.07.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	15.100,00			15.100,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL	15.100,00			15.100,00
1728.07.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTêNCIA SOCIAL -	15.100,00			15.100,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	130.000,00	249.837,70	119.837,70	
1728.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	50.000,00	249.837,70	199.837,70	
1728.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	50.000,00	249.837,70	199.837,70	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	80.000,00			80.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00			80.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	972.300,00			972.300,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	972.300,00			972.300,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	972.300,00			972.300,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	8.295.000,00	9.551.660,30	1.256.660,30	
1758.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS - ESPECíFICAS	8.295.000,00	9.551.660,30	1.256.660,30	
1758.01.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	8.295.000,00	9.551.660,30	1.256.660,30	
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	8.295.000,00	9.551.660,30	1.256.660,30	
1758.01.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	8.295.000,00	9.551.660,30	1.256.660,30	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.014.000,00	511.079,22		502.920,78
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	21.000,00			21.000,00
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	21.000,00			21.000,00
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	21.000,00			21.000,00
1910.09.1.1.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	21.000,00			21.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	626.000,00			626.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	210.500,00			210.500,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	210.500,00			210.500,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	210.500,00			210.500,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAçõES - PRINCIPAL	210.500,00			210.500,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	415.500,00			415.500,00
1922.12.0.0.00	RESTITUIçãO DE DEPóSITOS DE SETENçAS JUDICIAIS NãO SACADOS	205.000,00			205.000,00
1922.12.1.0.00	RESTITUIçãO DE DEPóSITOS DE SETENçAS	205.000,00			205.000,00

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	JUDICIAIS NãO SACADOS				
1922.12.1.1.00	RESTITUIçãO DE DEPóSITOS DE SETENçAS JUDICIAIS NãO SACADOS -	205.000,00			205.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	210.500,00			210.500,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	210.500,00			210.500,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIçõES - PRINCIPAL	210.500,00			210.500,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	367.000,00	511.079,22	144.079,22	
1990.03.0.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	25.000,00	345.911,03	320.911,03	
1990.03.1.0.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	25.000,00	345.911,03	320.911,03	
1990.03.1.1.00	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	25.000,00	345.911,03	320.911,03	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	342.000,00	165.168,19		176.831,81
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	121.000,00	165.168,19	44.168,19	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS - PRINCIPAL	121.000,00	165.168,19	44.168,19	
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	221.000,00			221.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	221.000,00			221.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.797.175,00	1.148.179,90		1.648.995,10
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	150.000,00			150.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00			150.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00			150.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	150.000,00			150.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	150.000,00			150.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	106.050,00			106.050,00
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	53.025,00			53.025,00
2213.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	53.025,00			53.025,00
2213.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES	53.025,00			53.025,00
2213.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	53.025,00			53.025,00
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	53.025,00			53.025,00
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	53.025,00			53.025,00
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	53.025,00			53.025,00
2300.00.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS	53.025,00			53.025,00
2300.06.0.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS	53.025,00			53.025,00
2300.06.1.0.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS	53.025,00			53.025,00
2300.06.1.1.00	AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	53.025,00			53.025,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	1.726.317,20	1.148.179,90		578.137,30
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	1.626.317,20	1.148.179,90		478.137,30
2418.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.626.317,20	1.148.179,90		478.137,30
2418.04.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS -	380.000,00	558.828,00	178.828,00	
2418.04.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	277.500,00	341.948,00	64.448,00	
2418.04.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	277.500,00	341.948,00	64.448,00	
2418.04.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	102.500,00	216.880,00	114.380,00	
2418.04.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS D	102.500,00	216.880,00	114.380,00	
2418.05.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	338.100,00			338.100,00
2418.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	338.100,00			338.100,00
2418.05.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçã	338.100,00			338.100,00
2418.08.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.0.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
2418.08.1.1.00	TRANSFERêNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00			100.000,00
	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE				

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.0.0.00	SUAS ENTIDADES	308.217,20	589.351,90	281.134,70	
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00			50.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	50.000,00			50.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	50.000,00	107.076,90	57.076,90	
2418.10.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS D	50.000,00	107.076,90	57.076,90	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	208.217,20	482.275,00	274.057,80	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - PRINCIPAL	208.217,20	482.275,00	274.057,80	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	500.000,00			500.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	500.000,00			500.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00			100.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	100.000,00			100.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	100.000,00			100.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	761.782,80			761.782,80
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	761.782,80			761.782,80
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	761.782,80			761.782,80
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	761.782,80			761.782,80
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORçAMENTáRIAS	1.119.000,00	1.158.890,30	39.890,30	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES	1.119.000,00	1.158.890,30	39.890,30	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS	1.119.000,00	1.158.890,30	39.890,30	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO	1.119.000,00	1.158.890,30	39.890,30	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	1.079.000,00	1.082.236,34	3.236,34	
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.069.000,00	1.082.236,34	13.236,34	
7218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.059.000,00	1.045.254,82		13.745,18
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MO	10.000,00	36.981,52	26.981,52	
7218.03.2.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00			10.000,00
7218.03.2.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN	40.000,00	76.653,96	36.653,96	
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	40.000,00	76.653,96	36.653,96	
7218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	40.000,00	76.653,96	36.653,96	
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.367.920,00	-3.421.963,93		54.043,93
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-3.367.920,00	-3.421.963,93		54.043,93
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-2.942.000,00	-2.902.196,34	39.803,66	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO - ESPECíFICAS DE EST	-2.942.000,00	-2.902.196,34	39.803,66	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-2.941.000,00	-2.902.196,34	38.803,66	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-2.940.000,00	-2.901.612,92	38.387,08	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNI	-2.940.000,00	-2.901.612,92	38.387,08	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.000,00	-583,42	416,58	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.000,00	-583,42	416,58	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.000,00		1.000,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.000,00		1.000,00	

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAç	-1.000,00		1.000,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-425.920,00	-519.767,59		93.847,59
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-425.920,00	-519.767,59		93.847,59
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-425.920,00	-519.767,59		93.847,59
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-377.600,00	-466.522,64		88.922,64
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-377.600,00	-466.522,64		88.922,64
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-47.720,00	-53.244,95		5.524,95
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-47.720,00	-53.244,95		5.524,95
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-600,00		600,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-600,00		600,00	
	TOTAL GERAL	47.100.000,00	46.318.039,30		781.960,70

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	828.002,41	6.997,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	174.219,36	2.180,64
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.801,27	698,73
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	5.800,00	4.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00	78.031,29	12.668,71
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00	19.342,40	6.620,60

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	180.037,00	0,00	0,00	180.037,00	169.962,20	10.074,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	16.500,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL DO ORGAO	1.365.505,00	0,00	0,00	1.365.505,00	1.282.658,93	82.846,07
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	281.500,00	0,00	0,00	281.500,00	281.395,49	104,51
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
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					
	674.997,00	0,00	0,00	674.997,00	674.938,12	58,88
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		73.900,00	0,00	0,00	73.900,00	72.134,28	1.765,72
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		20.217,00	0,00	0,00	20.217,00	16.550,00	3.667,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	2.785,06	2.914,94
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		200.050,00	0,00	0,00	200.050,00	199.956,04	93,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		86.100,00	0,00	0,00	86.100,00	86.060,31	39,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.343.414,00	0,00	0,00	1.343.414,00	1.333.819,30	9.594,70

0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	998,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.840,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	468.486,60	0,00	0,00	468.486,60	468.486,25	0,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	69.773,57	0,00	69.773,57	52.529,44	17.244,13
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	265.004,00	0,00	0,00	265.004,00	263.555,32	1.448,68
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	50.000,00	0,00	51.000,00	13.859,10	37.140,90
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.626,00	0,00	0,00	25.626,00	22.755,00	2.871,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	345.437,30	0,00	0,00	345.437,30	344.974,56	462,74

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.362,00	0,00	0,00	48.362,00	41.317,48	7.044,52
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.700,00	0,00	10.500,00	480.200,00	399.840,11	80.359,89
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	104.000,00	0,00	3.000,00	107.000,00	106.989,00	11,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00	6.685,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.540,00	0,00	0,00	74.540,00	72.358,51	2.181,49
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.671,00	300.000,00	-3.000,00	311.671,00	10.671,00	301.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.843.049,90	755.773,57	0,00	2.598.823,47	1.812.858,77	785.964,70

0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	167.076,42	823,58
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	222.081,00	0,00	0,00	222.081,00	222.080,22	0,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	49.125,91	10.874,09
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	4.180,00	1.070,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	34.503,00	0,00	0,00	34.503,00	34.502,24	0,76
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	1.289,00	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00	593.615,92	3.384,08
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	248.847,00	0,00	0,00	248.847,00	243.573,75	5.273,25
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
	672.694,00	0,00	0,00	672.694,00	661.095,11	11.598,89
TOTAL DO ORGAO	2.199.704,00	0,00	0,00	2.199.704,00	2.156.538,57	43.165,43
0205 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	69.689,00	0,00	0,00	69.689,00	69.688,70	0,30
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	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	4.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		76.454,00	0,00	0,00	76.454,00	73.688,70	2.765,30
0206 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		6.511,00	0,00	0,00	6.511,00	0,00	6.511,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	1.050,00	0,00	1.000,00	2.050,00	1.148,78	901,22
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	5.250,00	0,00	-1.000,00	4.250,00	0,00	4.250,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	13.181,00	0,00	0,00	13.181,00	1.148,78	12.032,22
0207 ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM TERESINA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	36.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	36.457,47	1.542,53
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	5.250,00	0,00	-2.000,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	43.750,00	0,00	0,00	43.750,00	36.457,47	7.292,53
0208 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.466,40	0,00	0,00	133.466,40	132.416,06	1.050,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	857.968,00	0,00	0,00	857.968,00	842.515,60	15.452,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.366,00	0,00	0,00	40.366,00	38.979,10	1.386,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492.989,78	0,00	5.000,00	1.497.989,78	1.489.570,18	8.419,60
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	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.281,00	0,00	0,00	5.281,00	0,00	5.281,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.250,00	0,00	-5.000,00	13.250,00	9.150,00	4.100,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		2.556.671,18	0,00	0,00	2.556.671,18	2.512.630,94	44.040,24
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		62.030,00	0,00	0,00	62.030,00	62.030,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	388,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		7.514,70	0,00	0,00	7.514,70	6.967,09	547,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		105.700,00	0,00	0,00	105.700,00	105.278,86	421,14

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO ORGAO	185.157,70	0,00	0,00	185.157,70	177.500,95	7.656,75
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
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	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	-2.000,00	3.250,00	1.468,05	1.781,95
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	320,00	2.830,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.199,80	0,20

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.050,00	0,00	2.000,00	4.050,00	3.261,85	788,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	16.548,30	451,70
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
TOTAL DO ORGAO		43.450,00	0,00	0,00	43.450,00	24.798,00	18.652,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		115.894,00	0,00	10.000,00	125.894,00	124.843,85	1.050,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	6.558,06	691,94
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.729,00	0,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	240,00	4.010,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	2.934,80	2.215,20
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		232.739,00	0,00	15.000,00	247.739,00	245.828,40	1.910,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		22.902,00	0,00	0,00	22.902,00	21.852,00	1.050,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL DO ORGAO		420.364,00	0,00	0,00	420.364,00	402.257,11	18.106,89
0212 SEC.MUN.DES.RURAL, REC. HIDRICOS E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	152.053,00	0,00	0,00	152.053,00	151.002,07	1.050,93
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	750,00	300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	520.635,00	0,00	25.000,00	545.635,00	540.799,17	4.835,83
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	66.375,00	0,00	-10.500,00	55.875,00	20.645,90	35.229,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	455.408,00	0,00	6.500,00	461.908,00	414.060,56	47.847,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	387.270,00	0,00	0,00	387.270,00	379.149,85	8.120,15
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	106.455,00	0,00	-21.000,00	85.455,00	74.989,59	10.465,41
TOTAL DO ORGAO	1.698.496,00	0,00	0,00	1.698.496,00	1.581.397,14	117.098,86

0213 SEC. MUN. DA JUVENTUDE, ESPORTE, LAZER E TURISMO

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		68.300,00	0,00	0,00	68.300,00	67.227,30	1.072,70
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.050,00	0,00	-600,00	450,00	0,00	450,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.502,00	0,00	-2.000,00	3.502,00	375,00	3.127,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		22.370,00	0,00	0,00	22.370,00	21.149,29	1.220,71
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		9.600,00	0,00	600,00	10.200,00	3.402,57	6.797,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		28.850,00	0,00	2.000,00	30.850,00	27.305,00	3.545,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
TOTAL DO ORGAO		149.222,00	0,00	0,00	149.222,00	119.459,16	29.762,84
0214 FUNDO DE MANUT. E DES. DA EDUC. BASICA-FUNDEB							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.488.041,00	0,00	0,00	1.488.041,00	1.488.037,28	3,72

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	8.309.875,00	0,00	0,00	8.309.875,00	8.309.223,26	651,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	316.239,00	0,00	10.000,00	326.239,00	321.745,65	4.493,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	738.751,42	3.248,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	726,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	774.980,00	0,00	60.000,00	834.980,00	834.979,16	0,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.735,00	0,00	0,00	9.735,00	9.385,00	350,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.300.200,00	0,00	7.000,00	1.307.200,00	1.300.143,33	7.056,67
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	63.819,00	0,00	0,00	63.819,00	63.819,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.250,00	0,00	-7.000,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	13.082.865,00	0,00	0,00	13.082.865,00	13.066.084,10	16.780,90
0215 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.950,00	0,00	0,00	243.950,00	242.162,37	1.787,63
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.200,00	0,00	0,00	293.200,00	293.151,69	48,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	50.678,18	21,82
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	500,51	0,00	0,00	500,51	0,42	500,09
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	4.727,69	1.022,31
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	10.113,73	186,27
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.630,00	370,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.369.951,00	0,00	-4.500,00	1.365.451,00	1.363.403,47	2.047,53

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.180,00	0,00	0,00	82.180,00	81.928,64	251,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.239.520,00	0,00	31.000,00	1.270.520,00	1.262.062,26	8.457,74
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.475,00	0,00	0,00	43.475,00	43.349,00	126,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	193.430,00	0,00	-25.000,00	168.430,00	167.550,14	879,86
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	617.320,00	0,00	-10.000,00	607.320,00	607.234,50	85,50
4.4.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900,00	0,00	8.500,00	12.400,00	11.881,07	518,93
4.5.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	299,50	0,00	0,00	299,50	0,00	299,50
TOTAL DO ORGAO	4.176.976,01	0,00	0,00	4.176.976,01	4.159.873,16	17.102,85

0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.179.287,00	0,00	-25.000,00	2.154.287,00	2.143.890,26	10.396,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.141.654,00	0,00	-25.000,00	3.116.654,00	3.106.562,90	10.091,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	373.982,00	0,00	-10.000,00	363.982,00	360.243,68	3.738,32
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	482.026,00	0,00	0,00	482.026,00	481.202,41	823,59
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.684,00	0,00	0,00	5.684,00	5.683,46	0,54
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	247.867,00	0,00	0,00	247.867,00	242.334,42	5.532,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	48.920,00	0,00	0,00	48.920,00	45.910,00	3.010,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.992.208,95	0,00	153.000,00	3.145.208,95	3.123.127,53	22.081,42
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	547.771,00	0,00	-11.000,00	536.771,00	526.207,86	10.563,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.043.007,00	0,00	-32.000,00	1.011.007,00	965.233,02	45.773,98
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	64.070,00	0,00	0,00	64.070,00	61.582,00	2.488,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.780,00	220,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	43.612,00	0,00	0,00	43.612,00	40.755,59	2.856,41
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	276.996,00	0,00	-50.000,00	226.996,00	219.097,43	7.898,57
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO ORGAO	11.455.514,95	0,00	0,00	11.455.514,95	11.326.610,56	128.904,39
0217 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	334.104,00	0,00	10.000,00	344.104,00	332.468,83	11.635,17

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N

06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	230.065,00	0,00	0,00	230.065,00	224.760,29	5.304,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	108.897,00	0,00	0,00	108.897,00	102.263,70	6.633,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	2.774,55	4.725,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.919,00	0,00	-1.000,00	10.919,00	7.520,00	3.399,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	161.944,05	0,00	0,00	161.944,05	145.163,62	16.780,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	25.062,70	5.537,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	194.422,00	0,00	-9.000,00	185.422,00	141.516,38	43.905,62
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.350,00	450,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		18.139,00	0,00	0,00	18.139,00	15.639,00	2.500,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL DO ORGAO		1.133.060,05	0,00	0,00	1.133.060,05	1.021.519,07	111.540,98
0218 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - FUNPREJ							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI						
		1.571.000,00	0,00	524.000,00	2.095.000,00	2.014.105,78	80.894,22
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
		120.000,00	0,00	-4.000,00	116.000,00	107.597,82	8.402,18
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						
		330.000,00	0,00	-130.000,00	200.000,00	116.454,82	83.545,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		8.000,00	0,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.860,00	4.140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		6.000,00	0,00	-4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.117,22	1.382,78
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		116.000,00	0,00	-20.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		16.000,00	0,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	9.083,30	17.916,70
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS						
		143.000,00	0,00	-140.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		8.000,00	0,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		16.000,00	0,00	-14.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		193.000,00	0,00	-190.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO ORGAO		2.575.000,00	0,00	0,00	2.575.000,00	2.355.218,94	219.781,06

0219 RESERVA DE CONTIGENCIA

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		579.391,22	0,00	0,00	579.391,22	0,00	579.391,22
TOTAL DO ORGAO		579.391,22	0,00	0,00	579.391,22	0,00	579.391,22
0220 HOSPITAL MUNICIPAL FLORISA SILVA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		1.575.616,00	0,00	0,00	1.575.616,00	1.575.616,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		12.804,00	0,00	0,00	12.804,00	10.154,00	2.650,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		226.567,00	0,00	52.000,00	278.567,00	272.789,59	5.777,41
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		109.599,00	0,00	-52.000,00	57.599,00	57.598,16	0,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		18.708,00	0,00	0,00	18.708,00	18.707,74	0,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		4.904,00	0,00	0,00	4.904,00	4.744,55	159,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		1.951.098,00	0,00	0,00	1.951.098,00	1.941.510,04	9.587,96
0221 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
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						
		69.280,00	0,00	0,00	69.280,00	69.279,07	0,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		13.049,99	0,00	0,00	13.049,99	9.565,29	3.484,70
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		12.896,00	0,00	2.000,00	14.896,00	12.893,70	2.002,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	80.650,00	1.050,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	186.275,99	0,00	0,00	186.275,99	172.388,06	13.887,93
0222 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.1.91.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
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
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

MUNICIPIO DE JAICÓS
Praça Ângelo Bosges, S/N
06.553.762/0001-00 Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00
TOTAL ORCAMENTARIO	47.100.000,00	755.773,57	0,00	47.855.773,57	45.558.417,75	2.297.355,82

JAICÓS/PI, 31 de dezembro de 2019.

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	44.302.825,00	45.557.907,44	45.169.859,40	-388.048,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.023.500,00	1.299.000,00	1.286.858,50	-12.141,50
Impostos	953.000,00	1.222.500,00	1.221.402,51	-1.097,49
Taxas	60.000,00	76.000,00	65.455,99	-10.544,01
Contribuição de Melhoria	10.500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.317.000,00	2.620.400,00	2.339.253,35	-281.146,65
Contribuições Sociais	2.097.000,00	2.398.000,00	2.117.039,57	-280.960,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	222.400,00	222.213,78	-186,22
RECEITA PATRIMONIAL	646.250,00	2.380.750,00	2.367.275,14	-13.474,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Valores Mobiliários	572.750,00	2.378.250,00	2.367.275,14	-10.974,86
Outras Receitas Patrimoniais	10.500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA AGROPECUARIA	10.500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita Agropecuária	10.500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita Industrial	10.500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.281.075,00	38.744.257,44	38.665.393,19	-78.864,25
Transferências da União e de suas Entidades	27.476.895,00	26.464.077,44	26.484.004,37	19.926,93
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.509.180,00	2.728.180,00	2.629.728,52	-98.451,48
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.295.000,00	9.552.000,00	9.551.660,30	-339,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.014.000,00	512.500,00	511.079,22	-1.420,78
Multas administrativas, contratuais e judiciais	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	626.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Demais Receitas Correntes	367.000,00	511.500,00	511.079,22	-420,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.797.175,00	1.542.092,56	1.148.179,90	-393.912,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	150.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	106.050,00	50,00	0,00	-50,00
Alienação de Bens Móveis	53.025,00	25,00	0,00	-25,00
Alienação de Bens Imóveis	53.025,00	25,00	0,00	-25,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	53.025,00	25,00	0,00	-25,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.726.317,20	1.263.234,76	1.148.179,90	-115.054,86
Transferências da União e suas Entidades	1.626.317,20	1.163.234,76	1.148.179,90	-15.054,86
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	761.782,80	278.782,80	0,00	-278.782,80
Demais Receitas de Capital	761.782,80	278.782,80	0,00	-278.782,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	47.100.000,00	47.100.000,00	46.318.039,30	-781.960,70
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	47.100.000,00	47.100.000,00	46.318.039,30	-781.960,70
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	47.100.000,00	47.100.000,00	46.318.039,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

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 (VIII)	41.731.430,00	44.308.314,85	43.341.156,17	43.334.947,16	40.792.656,16	967.158,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.445.075,00	26.859.593,08	26.486.372,14	26.482.083,13	25.624.696,99	373.220,94
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	107.900,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.178.455,00	17.439.781,77	16.854.784,03	16.852.864,03	15.167.959,17	584.997,74
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.175.055,00	2.965.067,50	2.217.261,58	2.195.274,58	2.145.059,58	747.805,92
INVESTIMENTOS	3.570.305,00	2.284.174,00	1.556.166,47	1.534.179,47	1.483.964,47	728.007,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.750,00	3.049,50	0,00	0,00	0,00	3.049,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	568.000,00	677.844,00	661.095,11	661.095,11	661.095,11	16.748,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	843.515,00	579.391,22	0,00	0,00	0,00	579.391,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	46.750.000,00	47.852.773,57	45.558.417,75	45.530.221,74	42.937.715,74	2.294.355,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	46.750.000,00	47.852.773,57	45.558.417,75	45.530.221,74	42.937.715,74	2.294.355,82
SUPERÁVIT (XIV)			759.621,55			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	46.750.000,00	47.852.773,57	46.318.039,30	45.530.221,74	42.937.715,74	2.294.355,82
RESERVA DO RPPS	350.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	19.418,17	6.209,01	8.940,19	8.940,19	10.477,98	6.209,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.380,19	4.289,01	6.380,19	6.380,19	0,00	4.289,01
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.037,98	1.920,00	2.560,00	2.560,00	10.477,98	1.920,00
DESPESAS DE CAPITAL	236.150,79	21.987,00	231.400,79	231.400,79	0,00	26.737,00
INVESTIMENTOS	236.150,79	21.987,00	231.400,79	231.400,79	0,00	26.737,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	255.568,96	28.196,01	240.340,98	240.340,98	10.477,98	32.946,01

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	3.818.028,99	2.542.291,00	1.636.986,30	2.124.917,64	2.598.416,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.280.199,72	857.386,14	498.756,95	737.367,97	901.460,94
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.537.829,27	1.684.904,86	1.138.229,35	1.387.549,67	1.696.955,11
DESPESAS DE CAPITAL	229.326,35	50.215,00	113.539,35	108.320,00	57.682,00
INVESTIMENTOS	229.326,35	50.215,00	113.539,35	108.320,00	57.682,00
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	4.047.355,34	2.592.506,00	1.750.525,65	2.233.237,64	2.656.098,05

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**46.318.039,30**	**45.531.905,03**
RECURSOS ORDINÁRIOS		16.742.134,07	15.852.547,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6,00	8,93
EDUCAÇÃO		46,50	567,90
GERAL		16.742.041,58	15.843.788,00
SAÚDE		39,99	8.182,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO		12.928.148,30	11.772.306,36
FUNDEB - MAGISTÉRIO		12.928.148,30	11.772.306,36
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	231.806,83
EDUCAÇÃO		0,00	231.806,83
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	1.200,00
EDUCAÇÃO		0,00	1.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	553.035,60
EDUCAÇÃO		0,00	553.035,60
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	256.482,77
EDUCAÇÃO		0,00	256.482,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	394.887,93
EDUCAÇÃO		0,00	394.887,93
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		249.783,87	343.165,10
RECURSOS VINCULADOS		249.783,87	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	343.165,10
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		2.605,24	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.605,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		502.503,12	0,00
RECURSOS VINCULADOS		502.503,12	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		260.104,03	0,00
RECURSOS VINCULADOS		260.104,03	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		80,46	0,00
RECURSOS VINCULADOS		80,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A ED		362.251,15	0,00
CONVÊNIOS		362.251,15	0,00

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**45.558.417,75**	**41.446.945,99**
RECURSOS ORDINÁRIOS		17.104.743,84	15.833.531,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL		743.870,84	856.871,31
EDUCAÇÃO		2.294.500,05	1.835.655,89
GERAL		10.419.216,41	10.332.984,73
SAÚDE		3.647.156,54	2.805.706,79
GERAL		0,00	2.313,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO		13.066.084,10	11.668.371,76
FUNDEB - MAGISTÉRIO		8.697.026,82	7.620.063,51
FUNDEB - OUTROS		4.369.057,28	4.048.308,25
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	234.165,46
EDUCAÇÃO		0,00	234.165,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		0,00	600,00
EDUCAÇÃO		0,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	517.157,63
EDUCAÇÃO		0,00	517.157,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	256.542,14
EDUCAÇÃO		0,00	256.542,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	262.294,47
EDUCAÇÃO		0,00	262.294,47
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		283.827,07	184.601,15
RECURSOS VINCULADOS		283.827,07	0,00
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	184.601,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		3.261,16	0,00
RECURSOS VINCULADOS		3.261,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		513.520,03	0,00
RECURSOS VINCULADOS		513.520,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		261.409,64	0,00
RECURSOS VINCULADOS		261.409,64	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A ED		980.856,16	0,00
CONVÊNIOS		980.856,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	946,17
EDUCAÇÃO		0,00	946,17
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	10.570.034,48
SAÚDE		0,00	10.570.034,48
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		216.492,20	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		216.492,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		7.553.932,79	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		7.553.932,79	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		565.141,46	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		565.141,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE		0,00	599.940,00
SAÚDE - CONVÊNIOS		0,00	599.940,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	202.248,74
SAÚDE		0,00	202.248,74
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		644.256,73	605.938,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL		644.256,73	605.938,47
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	122.209,73
RPPS - ADMINISTRAÇÃO		0,00	122.209,73
RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		4.451.551,61	3.619.665,16
RPPS - ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.619.665,16
RPPS - PLANO FINANCEIRO		4.451.551,61	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		337.815,26	0,00
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		337.815,26	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		489.541,98	0,00
CONVÊNIOS		489.541,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		30.876,02	0,00
RECURSOS VINCULADOS		30.876,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP		222.213,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS		222.213,78	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	405.490,66
CONVÊNIOS		0,00	405.490,66
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		758.607,23	0,00
RECURSOS VINCULADOS		758.607,23	0,00

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	7.162.891,81
SAÚDE		0,00	7.162.891,81
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		152.592,87	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		152.592,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		9.348.491,44	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		9.348.491,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		144.677,75	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			
RECURSOS VINCULADOS		144.677,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE		0,00	830.484,50
SAÚDE - CONVÊNIOS		0,00	830.484,50
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	2.041.882,87
SAÚDE		0,00	2.041.882,87
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		679.905,34	659.922,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL		679.905,34	659.922,75
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		67.526,64	38.323,34
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO		67.526,64	38.323,34
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO		2.170.631,78	1.739.598,32
RPPS - PLANO FINANCEIRO		2.170.631,78	1.739.598,32
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		117.060,52	0,00
RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		117.060,52	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		451.508,36	0,00
CONVÊNIOS		451.508,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		308,73	0,00
RECURSOS VINCULADOS		308,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP		145.623,78	0,00
RECURSOS VINCULADOS		145.623,78	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	16.578,06
CONVÊNIOS		0,00	16.578,06
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		66.388,54	0,00
RECURSOS VINCULADOS		66.388,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**8.355.544,59**	**7.754.884,11**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		8.355.544,59	7.754.884,11

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PE000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**8.355.544,59**	**7.754.884,11**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.355.544,59	7.754.884,11
REPASSE RECEBIDO		8.355.544,59	7.754.884,11
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**7.508.085,39**	**6.511.926,06**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		2.620.702,01	2.136.610,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		28.196,01	247.119,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.592.506,00	1.889.491,31
CONSIGNAÇÕES		4.707.795,65	4.095.621,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		646.497,36	589.338,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.165.360,06	649.910,31
ISS		82.475,45	48.832,37
OUTROS CONSIGNATARIOS		9.125,60	107.229,28
OUTROS DEPOSITOS		0,00	6.584,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		36.945,98	30.896,85
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.738.624,88	1.596.624,79
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		71.548,31	65.164,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.001.040,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		957.218,01	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		179.587,73	279.694,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		62.925,20	134.237,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		78.964,11	74.311,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		11.421,26	14.434,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		26.277,16	56.709,98
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**23.926.473,85**	**18.891.090,81**
CONTA ÚNICA RPPS		10,70	10,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		109,86	2,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		478.359,63	184.345,19
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		23.447.993,66	18.706.732,92
TOTAL		**86.108.143,13**	**78.689.806,01**

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORÇAMENTARIA			
REPASSE CONCEDIDO		8.355.544,59	7.754.884,11
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**6.459.451,54**	**5.561.502,06**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.990.866,63	1.497.270,27
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		240.340,98	186.930,25
RP PROCESSADO PAGO		0,00	18.808,52
RP PROCESSADOS PAGOS		1.750.525,65	1.291.531,50
CONSIGNAÇÕES		4.208.917,11	3.766.314,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		626.180,76	542.434,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		744.578,39	465.838,87
ISS		54.809,80	7.489,64
OUTROS CONSIGNATARIOS		36.190,78	0,00
OUTROS DEPOSITOS		0,00	6.584,96
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		4.322,10	4.737,89
PENSAO ALIMENTICIA		36.855,44	34.196,41
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.675.520,84	1.660.057,53
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		72.816,53	64.645,12
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	980.328,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		957.642,47	0,00
CRÉDITOS À RECEBER		259.667,80	297.917,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		100.426,83	158.675,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		71.388,49	73.752,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		14.900,97	3.992,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		72.951,51	61.496,55
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS		**169.601,06**	**0,00**
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS		169.601,06	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		169.601.06	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**25.565.128,19**	**23.926.473,85**
CONTA ÚNICA RPPS		10,70	10,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.460,20	109,86
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		9.328,81	478.359,63
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		25.552.328,48	23.447.993,66
TOTAL		**86.108.143,13**	**78.689.806,01**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**26.941.773,37**	**25.051.373,91**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**25.565.128,19**	**23.926.473,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**25.565.128,19**	**23.926.473,85**
CONTA ÚNICA RPPS	F	10,70	10,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.460,20	109,86
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	9.328,81	478.359,63
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	25.552.328,48	23.447.993,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.376.645,18**	**1.124.900,06**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**1.376.645,18**	**1.124.900,06**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	49.117,86	4.786,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	23.946,36	15.814,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	1.161,31	-10.442,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	1.531,63	24.438,10
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	1.300.888,02	1.090.302,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**13.566.404,77**	**11.812.705,58**
IMOBILIZADO		**13.566.404,77**	**11.812.705,58**
BENS MOVEIS		**5.887.486,52**	**4.760.656,70**
VEÍCULOS	P	2.167.792,11	1.997.792,11
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	941.275,85	941.275,85
BENS DE INFORMÁTICA	P	290.954,54	262.515,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	977.555,22	662.046,22
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	419.257,05	111.737,55
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.090.651,75	785.289,43
BENS IMÓVEIS		**7.678.918,25**	**7.052.048,88**
INSTALAÇÕES	P	75.385,27	75.385,27
BENS DOMINICAIS	P	11.000,00	11.000,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	650.022,02	650.022,02
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.983.913,41	2.983.913,41
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	148.766,54	148.766,54
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.809.831,01	3.182.961,64
TOTAL		**40.508.178,14**	**36.864.079,49**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**4.034.491,86**	**5.763.714,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**901.460,94**	**1.280.199,72**
PESSOAL A PAGAR		**621.942,25**	**810.894,32**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	621.942,25	810.894,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**279.518,69**	**469.305,40**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	106.323,00	88.853,41
INSS A PAGAR	F	173.195,69	119.203,20
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	F	0,00	261.248,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.747.231,91**	**2.756.536,93**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**1.747.231,91**	**2.756.536,93**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.747.231,91	2.756.536,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**7.405,20**	**8.922,69**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**7.405,20**	**8.922,69**
PIS/PASEP A RECOLHER	F	7.405,20	8.922,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.378.393,81**	**1.718.055,19**
VALORES RESTITUÍVEIS		**1.378.393,81**	**1.716.359,19**
CONSIGNACOES	F	1.228.458,49	885.127,29
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	14,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	-4.737,89
CONSIGNAÇÕES	F	149.935,32	835.954,99
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.696,00**
INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	1.696,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**12.748.732,57**	**12.451.463,99**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**6.612.858,12**	**6.973.248,35**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**6.612.858,12**	**6.973.248,35**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	6.181.381,91	6.465.118,27
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	431.476,21	508.130,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**1.376.496,42**	**1.472.725,98**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		**1.376.496,42**	**1.472.725,98**
FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.376.496,42	1.472.725,98
PROVISÕES A LONGO PRAZO		**4.759.378,03**	**4.005.489,66**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		**4.759.378,03**	**4.005.489,66**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	349.875,49	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	4.409.502,54	4.005.489,66
TOTAL PASSIVO		**16.783.224,43**	**18.215.178,52**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**23.724.953,71**	**18.648.900,97**
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**3.876.884,19**	**3.876.884,19**
				PATRIMÔNIO SOCIAL		**3.876.884,19**	**3.876.884,19**
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.876.884,19	3.876.884,19
				RESULTADOS ACUMULADOS		**19.848.069,52**	**14.772.016,78**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**19.778.024,53**	**14.701.971,79**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	5.076.052,74	0,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	11.047.317,32	11.047.317,32
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	251.481,86	251.481,86
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	-251.779,80	-251.779,80
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	3.654.952,41
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	3.654.952,41	0,00
				LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**70.044,99**	**70.044,99**
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	70.044,99	70.044,99
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**23.724.953,71**	**18.648.900,97**
				TOTAL		**40.508.178,14**	**36.864.079,49**

MUNICIPIO DE JAICÓS
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	25.640.885,35	23.961.071,16	PASSIVO FINANCEIRO (4.034.491,86)+ Restos não Processado(32.946,01)	4.067.437,87	6.019.283,49
ATIVO PERMANENTE	14.867.292,79	12.903.008,33	PASSIVO PERMANENTE	12.748.732,57	12.451.463,99
			SALDO PATRIMONIAL	23.692.007,70	18.393.332,01

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**564.856,87**	**564.856,87**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	564.856,87	564.856,87
TOTAL	**564.856,87**	**564.856,87**

ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**4.069.804,97**	**4.069.804,97**
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.069.804,97	4.069.804,97
TOTAL	**4.069.804,97**	**4.069.804,97**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**25.640.885,35**	**23.961.071,16**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**25.565.128,19**	**23.926.473,85**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**25.565.128,19**	**23.926.473,85**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	9.328,81	478.359,63
CONTA ÚNICA RPPS	10,70	10,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.460,20	109,86
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.552.328,48	23.447.993,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**75.757,16**	**34.597,31**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**75.757,16**	**34.597,31**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	1.531,63	24.438,10
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	49.117,86	4.786,57
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.946,36	15.814,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.161,31	-10.442,26
TOTAL	**25.640.885,35**	**23.961.071,16**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**4.034.491,86**	**5.763.714,53**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**901.460,94**	**1.280.199,72**
PESSOAL A PAGAR	**621.942,25**	**810.894,32**
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	621.942,25	810.894,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**279.518,69**	**469.305,40**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	106.323,00	88.853,41
INSS A PAGAR	173.195,69	119.203,20
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	261.248,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**1.747.231,91**	**2.756.536,93**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	**1.747.231,91**	**2.756.536,93**
FORNECEDORES NACIONAIS	1.747.231,91	2.756.536,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**7.405,20**	**8.922,69**
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**7.405,20**	**8.922,69**
PIS/PASEP A RECOLHER	7.405,20	8.922,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**1.378.393,81**	**1.718.055,19**
VALORES RESTITUÍVEIS	**1.378.393,81**	**1.716.359,19**
CONSIGNACOES	1.228.458,49	885.127,29
CONSIGNAÇÕES	149.935,32	835.954,99
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	14,80
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-4.737,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.696,00**
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.696,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**32.946,01**	**255.568,96**
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**32.946,01**	**255.568,96**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**4.750,00**	**8.449,94**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.750,00	8.449,94
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**28.196,01**	**247.119,02**
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.196,01	247.119,02
TOTAL	**4.067.437,87**	**6.019.283,49**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.300.888,02**	**1.090.302,75**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**1.300.888,02**	**1.090.302,75**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**1.300.888,02**	**1.090.302,75**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	1.300.888,02	1.090.302,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**13.566.404,77**	**11.812.705,58**
IMOBILIZADO	**13.566.404,77**	**11.812.705,58**
BENS MOVEIS	**5.887.486,52**	**4.760.656,70**
BENS DE INFORMÁTICA	290.954,54	262.515,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	977.555,22	662.046,22
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	419.257,05	111.737,55
VEÍCULOS	2.167.792,11	1.997.792,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090.651,75	785.289,43
DEMAIS BENS MÓVEIS	941.275,85	941.275,85
BENS IMÓVEIS	**7.678.918,25**	**7.052.048,88**
BENS DE USO ESPECIAL	2.983.913,41	2.983.913,41
BENS DE USO COMUM DO POVO	650.022,02	650.022,02
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.809.831,01	3.182.961,64
INSTALAÇÕES	75.385,27	75.385,27
BENS DOMINICAIS	11.000,00	11.000,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	148.766,54	148.766,54
TOTAL	**14.867.292,79**	**12.903.008,33**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**12.748.732,57**	**12.451.463,99**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	**6.612.858,12**	**6.973.248,35**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**6.612.858,12**	**6.973.248,35**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.181.381,91	6.465.118,27
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	431.476,21	508.130,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	**1.376.496,42**	**1.472.725,98**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	**1.376.496,42**	**1.472.725,98**
FORNECEDORES NACIONAIS	1.376.496,42	1.472.725,98
PROVISÕES A LONGO PRAZO	**4.759.378,03**	**4.005.489,66**
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	**4.759.378,03**	**4.005.489,66**
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	349.875,49	0,00
PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.409.502,54	4.005.489,66
TOTAL	**12.748.732,57**	**12.451.463,99**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.240.327,27	-1.118.413,03
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	-401.561,72	-1.456.341,82
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-29.586,77	377.394,64
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	0,60	0,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-9.652,01	177,71
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.052,09	55,01
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-145.896,26	1.633.095,52
125	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED	4.850,15	0,00
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-85.996,61	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-620.697,89	7.153.066,89
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	515.030,70	0,00
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	0,00	57.384,79
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	-870.633,73
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	-24.982,44	-112.292,44
410	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.881.618,26	-17.069.444,75
420	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	16.558.812,68	21.580.317,15
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	486.132,13	0,00
610	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19,22	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.767.421,73
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	684.632,62	0,00
TOTAL		21.573.447,48	17.941.787,67

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.286.858,50**	**1.145.842,57**
IMPOSTOS		1.221.402,51	1.079.052,44
TAXAS		65.455,99	66.790,13
CONTRIBUIÇÕES		**2.302.271,83**	**2.357.915,94**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.080.058,05	2.139.601,25
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		222.213,78	218.314,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**0,00**	**15.487,93**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	15.487,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.571.529,55**	**1.555.211,05**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		36.981,52	41.988,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.367.275,14	1.513.222,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.167.272,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**48.169.117,68**	**47.793.356,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.355.544,59	7.754.884,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		39.813.573,09	40.038.471,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		**2.233.237,64**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.233.237,64	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.811.967,24**	**165.944.652,71**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	160.698.638,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.811.967,24	5.246.014,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**59.374.982,44**	**218.812.466,28**
TOTAL		**59.374.982,44**	**218.812.466,28**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**23.965.820,23**	**21.240.919,28**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		21.278.453,90	18.768.978,05
ENCARGOS PATRONAIS		2.687.366,33	2.471.941,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.522.643,09**	**1.923.612,74**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.296.499,27	1.670.332,27
PENSÕES		107.597,82	66.790,84
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		118.546,00	186.489,63
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**16.435.285,43**	**15.403.817,04**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.408.911,07	5.454.573,05
SERVIÇOS		9.026.374,36	9.949.243,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.674.347,32**	**3.778.200,55**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.220,06	43.611,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.664.127,26	3.734.588,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**8.427.678,87**	**7.821.705,36**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.355.544,59	7.754.884,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		72.134,28	66.821,25
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS		**169.601,06**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		169.601,06	0,00
TRIBUTÁRIAS		**243.573,75**	**240.441,21**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	134.813,86
CONTRIBUIÇÕES		243.573,75	105.627,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**859.979,95**	**164.748.817,69**
INCENTIVOS		21.852,00	21.852,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		753.888,37	164.704.128,34
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		84.239,58	22.837,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**54.298.929,70**	**215.157.513,87**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**5.076.052,74**	**3.654.952,41**
TOTAL		**59.374.982,44**	**218.812.466,28**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZE ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**1.765.580,26**	**1.803.004,17**
INVESTIMENTOS		1.765.580,26	1.803.004,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**661.095,11**	**635.948,83**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		661.095,11	635.948,83

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.465.118,27	167.493,71	0,00	451.230,07	6.181.381,91
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	508.130,08	36.981,61	0,00	113.635,48	431.476,21
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.472.725,98	1.604,91	0,00	97.834,47	1.376.496,42
COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI COD:10 TP:1 06840748000189	1.472.725,98	1.604,91		97.834,47	1.376.496,42
Sub-total	8.445.974,33	206.080,23	0,00	662.700,02	7.989.354,54
TOTAL	8.445.974,33	206.080,23	0,00	662.700,02	7.989.354,54

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	43.766,34	0,00	43.766,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.630.960,92	0,00	1.630.960,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	25.491,77	0,00	25.491,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	440.902,83	0,00	440.902,83	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	16.742,17	0,00	16.742,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.889.491,31	0,00	1.825.899,26	0,00	0,00	63.592,05
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.592.506,00	0,00	0,00	0,00	2.592.506,00
Sub-total	4.047.355,34	2.592.506,00	3.983.763,29	0,00	0,00	2.656.098,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	8.449,94	0,00	3.699,94	0,00	0,00	4.750,00
EXERCÍCIO 2018	247.119,02	0,00	247.119,02	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	28.196,01	0,00	0,00	0,00	28.196,01
Sub-total	255.568,96	28.196,01	250.818,96	0,00	0,00	32.946,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	181.309,59	675.805,34	783.385,20	0,00	0,00	73.729,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	397.860,11	1.177.277,34	767.058,03	0,00	0,00	808.079,42
ISS	131.946,61	82.475,45	78.320,62	0,00	0,00	136.101,44
PENSAO ALIMENTICIA	-2.338,34	43.877,03	37.104,94	0,00	0,00	4.433,75
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	88.613,81	71.548,31	151.820,52	0,00	0,00	8.341,60
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-23.188,22	1.970.488,76	1.749.527,99	0,00	0,00	197.772,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	110.923,73	9.125,60	120.049,33	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-4.737,89	9.059,99	4.322,10	0,00	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	835.954,99	966.188,97	1.652.208,64	0,00	0,00	149.935,32
Sub-total	1.716.359,19	5.005.846,79	5.343.812,17	0,00	0,00	1.378.393,81

*

*

MUNICIPIO DE JAICÓS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.019.283,49	7.626.548,80	9.578.394,42	0,00	0,00	4.067.437,87

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

*
*

MUNICIPIO DE JAICÓS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		58.412.313,44	56.038.942,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		6.504.466,21	5.493.433,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.286.858,50	1.145.842,57
Receita de Contribuições		2.339.253,35	2.399.904,89
Receita Patrimonial		0,00	15.487,93
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		511.079,22	418.975,57
Remuneração das Disponibilidades		2.367.275,14	1.513.222,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	38.665.393,19	38.415.831,55
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.242.454,04	12.129.678,28
Ingressos Extra-orçamentários		4.886.909,45	4.374.794,17
Transferências Financeiras Recebidas		8.355.544,59	7.754.884,11
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		55.431.839,28	50.126.714,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	41.321.689,51	37.197.375,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	1.116.893,14	1.110.744,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.993.256,63	11.818.594,34
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.637.712,04	4.063.710,23
Transferências Financeiras Concedidas		8.355.544,59	7.754.884,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.980.474,16	5.912.228,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.828.904,61	1.863.537,29
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.817.023,54	1.847.429,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		11.881,07	16.108,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.828.904,61	-1.863.537,29

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.148.179,90	1.622.640,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.148.179,90	1.622.640,42
DESEMBOLSOS		661.095,11	635.948,83
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		661.095,11	635.948,83
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		487.084,79	986.691,59

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		23.926.473,85	18.891.090,81

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.638.654,34	5.035.383,04
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		25.565.128,19	23.926.473,85

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	38.665.393,19	38.415.831,55
Intergovernamentais	29.113.732,89	26.653.878,18
da União	26.484.004,37	24.435.363,71
de Estados e Distrito Federal	2.629.728,52	2.218.514,47
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	9.551.660,30	11.761.953,37
Total das Transferências Recebidas	**38.665.393,19**	**38.415.831,55**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.116.893,14	1.110.744,53
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	1.044.758,86	1.043.018,28
Outras transferências concedidas	72.134,28	67.726,25
Total das Transferências Concedidas	**1.116.893,14**	**1.110.744,53**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE	0,00	44.950,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	120.525,76
LEGISLATIVA	1.275.357,66	1.159.678,09
JUDICIÁRIA	1.148,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.533.023,05	5.096.394,73
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.426.357,34	1.342.574,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.357.310,12	1.802.246,26
SAÚDE	12.229.431,90	11.750.146,65
TRABALHO	245.091,24	231.518,52
EDUCAÇÃO	15.539.363,12	13.300.928,94
CULTURA	178.089,96	135.068,39
URBANISMO	1.126.208,40	1.000,00
SANEAMENTO	1.405.713,99	1.302.856,62
GESTÃO AMBIENTAL	4.500,00	0,00
AGRICULTURA	365.121,53	390.710,60
COMUNICAÇÕES	81.039,23	64.310,13
ENERGIA	535.088,60	444.221,68
DESPORTO E LAZER	18.844,59	10.244,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**41.321.689,51**	**37.197.375,28**

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **1046** DE **10/12/2018**

RECEITA PREVISTA: R$ **47.100.000,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA SUPLEMENTAÇÃO: **50% (23.550.000,00)**

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R$			
LEI		DECRETO							
Nº	DATA	Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
1046	22/12/2017	2	02/01/2019		149.500,00			149.500,00	
1046	22/12/2017	7	01/02/2019		247.700,00			247.700,00	
1046	22/12/2017	11	01/03/2019		860.449,50			860.449,50	
1046	22/12/2017	13	01/04/2019		937.120,00			937.120,00	
1046	22/12/2017	16	02/05/2019		1.267.330,00			1.267.330,00	
1046	22/12/2017	17	03/06/2019		708.000,00			708.000,00	
1046	22/12/2017	20	01/07/2019		475.587,00			475.587,00	
1038	27/06/2018	21	01/07/2019		0,00				
1038	27/06/2018	22	01/08/2019		0,00				
1046	12/12/2018	23	15/08/2019		791.200,00			791.200,00	
1046	12/12/2018	24	02/09/2019		1.174.300,00			1.174.300,00	
1046	12/12/2018	25	01/10/2019		2.185.696,01			2.185.696,01	
1046	12/12/2018	26	01/11/2019		3.022.895,50			3.022.895,50	
1046	12/12/2018	30	02/12/2019		2.158.964,55			2.158.964,55	
1046	12/12/2018	35	18/12/2019		1.313.398,00			1.313.398,00	
1080	06/12/2019	36	31/12/2019		755.773,57		755.773,57		
				TOTAIS	16.047.914,13	0,00	755.773,57	15.292.140,56	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 15.292.140,56 (32,467%)

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	525007	25/05/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	998004				4.750,00	4.750,00
001 001	1231025	31/12/2018	ANA MARIA DE CARVALHO E OUTROS	998007				22.037,40	22.037,40
001 001	1231026	31/12/2018	ANA MARIA DE CARVALHO E OUTROS	998007				22.037,40	22.037,40
							Sub Total Geral	**48.824,80**	**48.824,80**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	730034	30/07/2018	MARIA DE LOURDES COSTA ME	990193				2.585,75	2.585,75
100 000	731002	31/07/2018	MARIA DE LOURDES COSTA ME	990193				2.617,50	2.617,50
100 000	1231049	31/12/2018	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	990193				3.438,00	3.438,00
100 000	1231052	31/12/2018	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	990193				4.029,00	4.029,00
100 000	1231057	31/12/2018	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	990193				3.240,00	3.240,00
100 000	1231059	31/12/2018	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	990193				3.607,00	3.607,00
100 000	128008	28/01/2019	STS INFORMATICA LTDA - EPP	020300	04	2005	3.3.90.40.17	60.000,00	15.000,00
100 000	130003	30/01/2019	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP	020400	04	2011	3.3.90.35.01	180.000,00	15.000,00
100 000	329054	29/03/2019	CLEIVAN DE CARVALHO LEAL - ME	020200	04	2107	3.3.90.39.71	1.250,00	25,00
100 000	701050	01/07/2019	DANTAS E BARROS LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.39	7.920,00	6.100,00
100 000	1114001	14/11/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	020800	25	2030	3.3.90.30.26	5.230,00	5.230,00
100 000	1114002	14/11/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	020800	25	2030	3.3.90.30.26	6.000,00	6.000,00
100 000	1114003	14/11/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	020800	25	2030	3.3.90.30.26	5.754,00	5.754,00
100 000	1129051	29/11/2019	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	020800	17	2026	3.3.90.39.78	59.619,55	59.619,55
100 000	1209009	09/12/2019	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	020800	15	2021	3.3.90.30.26	3.134,80	3.134,80
100 000	1209010	09/12/2019	JOSE TADEU N. B. SOARES MEE	021200	20	2043	3.3.90.30.26	1.035,00	1.035,00
100 000	1210015	10/12/2019	ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320	020300	04	2005	3.3.90.39.49	132,30	132,30
100 000	1219004	19/12/2019	ATIANO BEZERRA BORGES	022100	13	2049	3.3.90.39.12	13.680,00	9.180,00
100 000	1220018	20/12/2019	GEDEONES LOPES DE BRITO	021200	18	2041	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00
100 000	1220020	20/12/2019	GEDEONES LOPES DE BRITO	021200	18	2041	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00
100 000	1226008	26/12/2019	MARIANA C. VELOSO	020300	24	2008	3.3.90.39.71	1.600,00	1.600,00
100 000	1230145	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.29	470,16	470,16
100 000	1230146	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.29	321,12	321,12
100 000	1230147	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.29	349,75	349,75
100 000	1230197	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	020800	25	2030	3.3.90.39.29	23.169,10	23.169,10
100 000	1230198	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	020800	25	2030	3.3.90.39.29	17.944,69	17.944,69
100 000	1230199	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.29	52.971,02	52.971,02
100 000	1230200	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	020400	04	2117	3.3.90.39.29	53.597,77	53.597,77
100 000	1230148	30/12/2019	EDSON RAMOS 11591386802	020300	04	2005	3.3.90.39.14	1.600,00	1.600,00
100 000	1230061	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020400	04	2014	3.1.91.13.08	1.536,25	1.536,25

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230062	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020400	04	2014	3.1.91.13.11	2.389,41	2.389,41
100 000	1230123	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	2.867,19	2.867,19
100 000	1230124	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	2.318,82	2.318,82
100 000	1230125	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	15	2021	3.3.90.30.01	2.385,22	2.385,22
100 000	1230126	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	15	2021	3.3.90.30.01	3.190,27	3.190,27
100 000	1230172	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	15	2021	3.3.90.30.01	4.860,70	4.860,70
100 000	1230175	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	15	2021	3.3.90.30.01	4.846,09	4.846,09
100 000	1230176	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	15	2021	3.3.90.30.01	4.030,24	4.030,24
100 000	1230177	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	15	2021	3.3.90.30.01	3.981,88	3.981,88
100 000	1230178	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	020800	15	2021	3.3.90.30.01	3.651,38	3.651,38
100 000	1230164	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	020300	04	2005	3.3.90.30.22	1.934,42	1.934,42
100 000	1230202	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	020300	04	2005	3.3.90.30.22	3.486,42	3.486,42
100 000	1230203	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	020300	04	2005	3.3.90.30.22	3.325,96	3.325,96
100 000	1230211	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021200	20	2043	3.3.90.30.22	1.982,38	1.982,38
100 000	1230195	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020400	11	2017	3.3.90.47.15	7.405,20	7.405,20
100 000	1230196	30/12/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2005	3.3.90.39.22	1.610,63	1.610,63
100 000	1230204	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021200	20	2043	3.3.90.30.24	5.197,05	5.197,05
100 000	1230205	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	15	2021	3.3.90.30.24	3.776,25	3.776,25
100 000	1230206	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	15	2021	3.3.90.30.24	3.697,40	3.697,40
100 000	1230207	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	15	2021	3.3.90.30.24	3.570,00	3.570,00
100 000	1230208	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	15	2021	3.3.90.30.24	4.025,35	4.025,35
100 000	1230209	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	15	2021	3.3.90.30.24	5.032,00	5.032,00
100 000	1230210	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	020800	15	2021	3.3.90.30.24	5.204,95	5.204,95
100 000	1230179	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.098,83	3.098,83
100 000	1230180	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.333,91	3.333,91
100 000	1230181	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	2.823,26	2.823,26
100 000	1230182	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	2.684,92	2.684,92
100 000	1230183	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.306,52	3.306,52
100 000	1230184	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.541,60	3.541,60
100 000	1230185	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.030,95	3.030,95

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230186	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	2.892,61	2.892,61
100 000	1230187	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.585,87	3.585,87
100 000	1230188	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.820,94	3.820,94
100 000	1230189	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.310,30	3.310,30
100 000	1230190	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.171,95	3.171,95
100 000	1230191	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.973,49	3.973,49
100 000	1230192	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.01	3.859,15	3.859,15
100 000	1230166	30/12/2019	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME	020800	15	2021	3.3.90.39.16	1.688,45	1.688,45
100 000	1230167	30/12/2019	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME	020800	15	2021	3.3.90.39.16	982,87	982,87
100 000	1230156	30/12/2019	H S F FERNANDES & CIA LTDA - ME	020300	04	2005	3.3.90.40.17	2.450,00	2.450,00
100 000	1230157	30/12/2019	H S F FERNANDES & CIA LTDA - ME	020300	04	2005	3.3.90.40.17	2.450,00	2.450,00
100 000	1230150	30/12/2019	J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA - ME	020300	04	2005	3.3.90.39.27	2.072,00	2.072,00
100 000	1230110	30/12/2019	REGINALDO PEDRO DIAS	020800	15	2021	3.3.90.36.17	2.040,00	2.040,00
100 000	1230112	30/12/2019	REGINALDO PEDRO DIAS	020300	04	2005	3.3.90.36.17	2.670,00	2.670,00
100 000	1230127	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	4.811,49	4.811,49
100 000	1230128	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.34	4.839,14	4.839,14
100 000	1230129	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	4.701,40	4.701,40
100 000	1230130	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	4.959,10	4.959,10
100 000	1230131	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	5.360,02	5.360,02
100 000	1230132	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	5.174,36	5.174,36
100 000	1230133	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	5.425,34	5.425,34
100 000	1230134	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	5.771,34	5.771,34
100 000	1230135	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	5.767,44	5.767,44
100 000	1230136	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	5.672,75	5.672,75
100 000	1230137	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.30.24	3.078,14	3.078,14
100 000	1230161	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.39.15	5.060,00	5.060,00
100 000	1230162	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.39.15	4.640,00	4.640,00
100 000	1230163	30/12/2019	EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME	021200	17	2028	3.3.90.39.15	3.800,00	3.800,00
100 000	1230174	30/12/2019	JOSE ROBERVALDO DA SILVA PAIVA 12801386880	020300	04	2005	3.3.90.30.07	983,40	983,40
100 000	1230113	30/12/2019	EUCLIDES JOSE PEREIRA DOS SANTOS	021300	04	2143	3.3.90.36.18	1.752,57	1.752,57

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230194	30/12/2019	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020200	04	2002	3.3.90.39.13	6.900,00	6.900,00
100 000	1230143	30/12/2019	CLEIVAN DE CARVALHO LEAL - ME	020200	04	2107	3.3.90.39.71	1.250,00	1.250,00
100 000	1230155	30/12/2019	JOSE CLEDSON DE SOUSA 27747879806	020800	25	2030	3.3.90.39.14	3.525,00	3.525,00
100 000	1230165	30/12/2019	MARIANA C. VELOSO	020300	24	2008	3.3.90.39.71	1.600,00	1.600,00
100 000	1230036	30/12/2019	VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO EIRELI - ME	020800	17	2026	3.3.90.39.78	59.619,55	59.619,55
100 000	1230152	30/12/2019	JAICOS CARTORIO DO 1 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS	020300	04	2005	3.3.90.39.27	870,00	870,00
100 000	1230004	30/12/2019	MARIA DE FATIMA REIS SOUSA	020800	15	2021	3.3.90.36.14	250,00	250,00
100 000	1230063	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021200	20	2043	3.3.90.30.39	4.491,71	4.491,71
100 000	1230064	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021200	20	2043	3.3.90.30.39	3.431,46	3.431,46
100 000	1230065	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	4.821,82	4.821,82
100 000	1230066	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	4.379,14	4.379,14
100 000	1230067	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	4.361,16	4.361,16
100 000	1230068	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	4.066,57	4.066,57
100 000	1230069	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	3.880,63	3.880,63
100 000	1230070	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	4.900,17	4.900,17
100 000	1230168	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	6.021,44	6.021,44
100 000	1230169	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	020800	15	2021	3.3.90.30.39	4.822,83	4.822,83
100 000	1230158	30/12/2019	GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS	020300	04	2005	3.3.90.39.71	1.710,00	1.710,00
100 000	1230159	30/12/2019	GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS	021200	20	2043	3.3.90.39.71	1.395,00	1.395,00
100 000	1230122	30/12/2019	THAIS SELLENE CARVALHO DE SOUSA	020300	04	2005	3.3.90.30.07	1.030,32	1.030,32
100 000	1230144	30/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	020200	04	2002	3.3.90.39.33	67,10	67,10
100 000	1230173	30/12/2019	MAURILIO DE SOUSA FRANCO	020300	04	2005	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
100 000	1230114	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	700,00	700,00
100 000	1230115	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	700,00	700,00
100 000	1230116	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	700,00	700,00
100 000	1230117	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	700,00	700,00
100 000	1230118	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	700,00	700,00
100 000	1230119	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	700,00	700,00
100 000	1230170	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	815,00	815,00
100 000	1230171	30/12/2019	BENICIO ALVES DOS SANTOS	020300	24	2010	3.3.90.36.16	816,00	816,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230120	30/12/2019	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA	021300	27	2051	3.3.90.30.14	2.774,35	2.774,35
100 000	1230121	30/12/2019	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA	021300	27	2051	3.3.90.30.14	2.509,05	2.509,05
100 000	1230201	30/12/2019	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA	021300	27	2051	3.3.90.30.14	2.829,37	2.829,37
100 000	1230153	30/12/2019	FRANCISCO LUCAS PEREIRA DE SOUSA 06076574305	020800	25	2030	3.3.90.39.05	760,00	760,00
100 000	1230154	30/12/2019	FRANCISCO LUCAS PEREIRA DE SOUSA 06076574305	020800	25	2030	3.3.90.39.05	1.100,00	1.100,00
100 000	1230193	30/12/2019	EDIMAR TOMAZ DA SILVA SOUSA	020300	04	2005	3.3.90.36.19	948,00	948,00
100 000	1230218	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	020300	04	2005	3.3.90.30.39	6.600,00	6.600,00
100 000	1230212	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021200	20	2043	3.3.90.30.22	1.264,67	1.264,67
100 000	1230213	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	020300	04	2005	3.3.90.30.22	2.345,17	2.345,17
100 000	1230223	30/12/2019	WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS	020200	04	2003	3.3.90.35.02	6.500,00	6.500,00
100 000	1230224	30/12/2019	WALDEMAR FERNANDES SOCIEDADES DE ADVOGADOS	020200	04	2003	3.3.90.35.02	6.500,00	6.500,00
100 000	1230219	30/12/2019	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020200	04	2002	3.3.90.39.13	6.900,00	6.900,00
100 000	1230220	30/12/2019	FABIO MAGALHAES VEICULOS EIRELI - EPP	020200	04	2002	3.3.90.39.13	6.900,00	6.900,00
100 000	1230221	30/12/2019	CONSTRUTORA RARIBE LTDA	020800	15	2021	3.3.90.39.14	2.750,00	2.750,00
100 000	1230222	30/12/2019	CONSTRUTORA RARIBE LTDA	020800	15	2021	3.3.90.39.14	6.580,00	6.580,00
							Sub Total Geral	**928.171,59**	**710.626,59**
110 000	1030005	30/10/2019	DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2066	3.3.90.39.05	34.213,44	4.889,33
110 000	1223001	23/12/2019	DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2066	3.3.90.39.05	35.651,16	35.651,16
110 000	1223002	23/12/2019	DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2066	3.3.90.39.05	9.058,00	9.058,00
							Sub Total Geral	**78.922,60**	**49.598,49**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	502035	02/05/2019	COMLIMA CONSTRUTORA LTFA - ME	021600	10	1076	4.4.90.51.91	21.987,00	21.987,00
115 000	1101005	01/11/2019	J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA - ME	021500	12	2061	3.3.90.39.27	1.600,00	1.600,00
115 000	1111007	11/11/2019	RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA	021500	12	2063	3.3.90.30.07	12.764,56	10.300,00
115 000	1129040	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2080	3.1.91.13.11	6.366,35	6.366,35
115 000	1129041	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2081	3.1.91.13.11	138,64	138,64
115 000	1129042	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2079	3.1.91.13.11	2.093,42	2.093,42
115 000	1129043	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2080	3.1.91.13.08	819,00	819,00
115 000	1129044	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2084	3.1.91.13.08	1.260,00	1.260,00
115 000	1129045	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2081	3.1.91.13.08	2.724,25	2.724,25
115 000	1129046	29/11/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2079	3.1.91.13.08	4.869,48	4.869,48
115 000	1202015	02/12/2019	K. J. FERNANDES - EPP	021600	10	2081	3.3.90.30.10	10.032,60	10.032,60
115 000	1202016	02/12/2019	K. J. FERNANDES - EPP	021600	10	2081	3.3.90.30.10	9.228,35	9.228,35
115 000	1210006	10/12/2019	H S F FERNANDES & CIA LTDA - ME	021600	10	2147	3.3.90.40.17	1.450,50	1.450,50
115 000	1216001	16/12/2019	PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	021500	12	2061	3.3.90.39.16	123,59	123,59
115 000	1216002	16/12/2019	PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	021500	12	2061	3.3.90.39.16	140,00	140,00
115 000	1218013	18/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2147	3.3.90.30.22	2.774,99	2.774,99
115 000	1219001	19/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2147	3.3.90.30.22	2.988,00	2.988,00
115 000	1219002	19/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2147	3.3.90.30.22	2.982,69	2.982,69
115 000	1219003	19/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2147	3.3.90.30.22	2.984,03	2.984,03
115 000	1230083	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	920,00	920,00
115 000	1230084	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	1.300,00	1.300,00
115 000	1230086	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	2.520,00	2.520,00
115 000	1230087	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021600	10	2147	3.3.90.39.16	150,00	150,00
115 000	1230054	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	021600	10	2147	3.3.90.39.29	5.059,05	5.059,05
115 000	1230034	30/12/2019	EDSON RAMOS 11591386802	021600	10	2147	3.3.90.39.14	900,00	900,00
115 000	1230060	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2079	3.1.91.13.08	4.341,41	4.341,41
115 000	1230061	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2084	3.1.91.13.08	1.260,00	1.260,00
115 000	1230062	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2081	3.1.91.13.08	2.478,85	2.478,85
115 000	1230063	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2080	3.1.91.13.08	819,00	819,00
115 000	1230064	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2080	3.1.91.13.11	7.730,69	7.730,69

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1230065	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021600	10	2079	3.1.91.13.11	1.809,22	1.809,22
115 000	1230006	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	022000	10	2038	3.1.90.13.02	1.976,04	1.976,04
115 000	1230007	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	022000	10	2038	3.1.90.13.02	2.734,60	2.734,60
115 000	1230008	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	022000	10	2038	3.1.90.13.02	1.064,51	1.064,51
115 000	1230040	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2137	3.1.90.13.02	2.547,78	2.547,78
115 000	1230041	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2139	3.1.90.13.02	2.554,52	2.554,52
115 000	1230042	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2082	3.1.90.13.02	621,09	621,09
115 000	1230043	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2081	3.1.90.13.02	685,63	685,63
115 000	1230044	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2141	3.1.90.13.02	128,70	128,70
115 000	1230045	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2079	3.1.90.13.02	3.283,50	3.283,50
115 000	1230046	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2084	3.1.90.13.02	788,33	788,33
115 000	1230047	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2080	3.1.90.13.02	953,32	953,32
115 000	1230077	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	1.596,82	1.596,82
115 000	1230078	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	1.743,01	1.743,01
115 000	1230079	30/12/2019	COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	1.445,17	1.445,17
115 000	1230075	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2147	3.3.90.30.22	1.390,00	1.390,00
115 000	1230076	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2147	3.3.90.30.22	1.369,00	1.369,00
115 000	1230023	30/12/2019	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	021500	12	2061	4.4.90.52.18	699,00	699,00
115 000	1230024	30/12/2019	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	021500	12	2061	4.4.90.52.24	7.096,00	7.096,00
115 000	1230025	30/12/2019	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	021500	12	2061	4.4.90.52.18	3.097,00	3.097,00
115 000	1230026	30/12/2019	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	021500	12	2061	4.4.90.52.24	5.885,00	5.885,00
115 000	1230006	30/12/2019	EDILEUZA TEIXEIRA DA SILVA	021600	10	2081	3.1.90.11.43	1.299,90	1.299,90
115 000	1230005	30/12/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO DE DEUS	021600	10	2147	3.1.90.11.43	1.354,91	1.354,91
115 000	1230010	30/12/2019	CATARINA DE CARVALHO LEAL	021600	10	2139	3.1.90.11.01	1.711,50	1.711,50
115 000	1230097	30/12/2019	ANA MARIA DA COSTA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	120,00	120,00
115 000	1230082	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021600	10	2147	3.3.90.30.24	3.067,60	3.067,60
115 000	1230107	30/12/2019	ROSANGELA MENDES DA SILVA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	100,00	100,00
115 000	1230028	30/12/2019	PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	021500	12	2061	3.3.90.39.16	480,00	480,00
115 000	1230029	30/12/2019	PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	021500	12	2061	3.3.90.30.39	1.361,00	1.361,00
115 000	1230030	30/12/2019	PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	021500	12	2061	3.3.90.30.39	404,00	404,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1230031	30/12/2019	PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	021500	12	2061	3.3.90.30.39	302,00	302,00
115 000	1230032	30/12/2019	PIVEL PICOS VEICULOS LTDA	021500	12	2061	3.3.90.30.39	2.016,00	2.016,00
115 000	1230088	30/12/2019	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME	021600	10	2147	3.3.90.39.16	1.951,23	1.951,23
115 000	1230089	30/12/2019	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME	021600	10	2147	3.3.90.39.16	1.450,18	1.450,18
115 000	1230090	30/12/2019	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA - ME	021600	10	2147	3.3.90.39.16	952,63	952,63
115 000	1230009	30/12/2019	ADELINES FARIAS VELOSO E OUTROS	021600	10	2079	3.1.90.11.01	57.586,31	57.586,31
115 000	1230013	30/12/2019	ADELINES FARIAS VELOSO E OUTROS	021600	10	2138	3.1.90.16.44	37.025,47	37.025,47
115 000	1230011	30/12/2019	ADNILSON DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS	021600	10	2084	3.1.90.11.01	15.007,03	15.007,03
115 000	1230012	30/12/2019	ANA DA SILVA SOUSA LOPES E OUTROS	021600	10	2080	3.1.90.11.01	77.001,87	77.001,87
115 000	1230007	30/12/2019	ANDREIA ALCANTARA LIMA E OUTROS	021600	10	2147	3.1.90.11.01	13.249,66	13.249,66
115 000	1230091	30/12/2019	ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320	021600	10	2147	3.3.90.39.49	1.554,90	1.554,90
115 000	1230092	30/12/2019	ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320	021600	10	2147	3.3.90.39.49	955,50	955,50
115 000	1230085	30/12/2019	REGINALDO PEDRO DIAS	021600	10	2147	3.3.90.36.17	420,00	420,00
115 000	1230027	30/12/2019	ANDRE LUIZ DA SILVA - ME	021500	12	2061	3.3.90.30.07	5.849,10	5.849,10
115 000	1230020	30/12/2019	DOUGLAS MANOEL DA SILVA E OUTROS	021600	10	2139	3.1.90.04.01	11.711,26	11.711,26
115 000	1230015	30/12/2019	ALBA VALERIA DE BRITO SOUSA E OUTROS	021600	10	2137	3.1.90.04.01	12.153,12	12.153,12
115 000	1230008	30/12/2019	ANA CRISTINA DE SOUSA FRANCO E OUTROS	021600	10	2081	3.1.90.11.01	33.353,77	33.353,77
115 000	1230098	30/12/2019	ELIANE SANTOS DA SILVA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	150,00	150,00
115 000	1230003	30/12/2019	ALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA E OUTROS	022000	10	2038	3.1.90.04.01	13.182,00	13.182,00
115 000	1230104	30/12/2019	MARIA DE FATIMA SILVA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	235,00	235,00
115 000	1230101	30/12/2019	LAURA MARIA DIAS DA SILVA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	175,00	175,00
115 000	1230018	30/12/2019	ELIENE XAVIER DE CARVALHO E OUTROS	021600	10	2080	3.1.90.04.01	5.429,44	5.429,44
115 000	1230100	30/12/2019	JOSE JOAQUIM DE SOUSA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	250,00	250,00
115 000	1230001	30/12/2019	MARIA DAS MERCES DA SILVA	022000	10	2038	3.1.90.11.01	2.675,00	2.675,00
115 000	1230103	30/12/2019	LUCIA MARIA DE SOUSA COSTA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	130,00	130,00
115 000	1230005	30/12/2019	ELIAS JOAO RAMOS E OUTROS	022000	10	2038	3.1.90.04.01	108.100,00	108.100,00
115 000	1230099	30/12/2019	ISAMARA DIAS ALVES COSTA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	160,00	160,00
115 000	1230102	30/12/2019	GENECILDA DE LIMA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	250,00	250,00
115 000	1230021	30/12/2019	CARLA NAIARA DE MEDEIROS E OUTROS	021600	10	2081	3.1.90.04.01	3.717,03	3.717,03
115 000	1230109	30/12/2019	MARIA JOSE VELOSO DE JESUS CANDIDO	021600	10	2147	3.3.90.36.22	500,00	500,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1230105	30/12/2019	MARIA LACERDA DA SILVA LIMA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	220,00	220,00
115 000	1230016	30/12/2019	FRANCISCA DE LIMA FRANCO E OUTROS	021600	10	2147	3.1.90.04.01	1.769,99	1.769,99
115 000	1230002	30/12/2019	SAMYRA GOMES DE MOURA	022000	10	2038	3.1.90.04.01	1.630,00	1.630,00
115 000	1230004	30/12/2019	ANTONIA GILSONIA DA SILVA SANTOS E OUTROS	022000	10	2038	3.1.90.04.01	13.430,00	13.430,00
115 000	1230019	30/12/2019	FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR E OUTROS	021600	10	2084	3.1.90.04.01	4.346,52	4.346,52
115 000	1230106	30/12/2019	MICAELE SOUSA HIPOLITO	021600	10	2147	3.3.90.36.22	425,00	425,00
115 000	1230050	30/12/2019	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	8.205,14	8.205,14
115 000	1230004	30/12/2019	ALDENICE EVANGELISTA LIMA E OUTROS	021600	10	2080	3.1.90.11.43	13.692,51	13.692,51
115 000	1230014	30/12/2019	NEYARA DE ANDRADE RAMOS LACERDA E OUTROS	021600	10	2147	3.1.90.04.01	9.800,00	9.800,00
115 000	1230066	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	4.324,58	4.324,58
115 000	1230067	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	4.023,73	4.023,73
115 000	1230068	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	4.295,31	4.295,31
115 000	1230069	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	4.267,37	4.267,37
115 000	1230080	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	3.771,18	3.771,18
115 000	1230081	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	3.595,49	3.595,49
115 000	1230137	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021600	10	2147	3.3.90.30.39	5.161,26	5.161,26
115 000	1230035	30/12/2019	J. CECILIA DA SILVA	021500	12	2061	3.3.90.30.07	592,30	592,30
115 000	1230017	30/12/2019	FRANCISCO MARIO MENDES E OUTROS	021600	10	2079	3.1.90.04.01	29.387,68	29.387,68
115 000	1230108	30/12/2019	NAZARE JOSEFA DA SILVA	021600	10	2147	3.3.90.36.22	525,00	525,00
115 000	1230035	30/12/2019	VINICIUS FRANKLIN RODRIGUES CARVALHO	021600	10	2147	3.1.90.04.01	1.733,33	1.733,33
115 000	1230022	30/12/2019	EMILIA MARIA EVANGELISTA DANTAS E OUTROS	021600	10	2082	3.1.90.04.01	2.823,15	2.823,15
115 000	1230157	30/12/2019	K. J. FERNANDES - EPP	021600	10	2140	3.3.90.30.10	6.803,80	6.803,80
115 000	1230158	30/12/2019	K. J. FERNANDES - EPP	021600	10	2140	3.3.90.30.10	7.105,56	7.105,56
115 000	1230159	30/12/2019	K. J. FERNANDES - EPP	021600	10	2140	3.3.90.30.10	8.404,68	8.404,68
115 000	1230160	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2140	3.3.90.30.36	6.707,60	6.707,60
115 000	1230161	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2140	3.3.90.30.36	6.877,50	6.877,50
115 000	1230162	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2140	3.3.90.30.36	7.435,90	7.435,90
115 000	1231021	31/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020300	04	2157	3.1.91.13.11	1.247,73	1.247,73
115 000	1231022	31/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020300	04	2157	3.1.91.13.08	1.185,48	1.185,48
115 000	1231023	31/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020300	04	2157	3.1.91.13.08	418,65	418,65

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1231024	31/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020300	04	2157	3.1.91.13.08	3.789,64	3.789,64
115 000	1231025	31/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	020300	04	2157	3.1.91.13.11	7.217,60	7.217,60
115 000	1231006	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	1.541,39	1.541,39
115 000	1231007	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	20.416,00	20.416,00
115 000	1231008	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	6.480,64	6.480,64
115 000	1231009	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	2.108,28	2.108,28
115 000	1231010	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	2.313,69	2.313,69
115 000	1231011	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	303,99	303,99
115 000	1231012	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	715,39	715,39
115 000	1231013	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	1.127,21	1.127,21
115 000	1231014	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	4.423,06	4.423,06
115 000	1231015	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	1.079,91	1.079,91
115 000	1231016	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	8.900,05	8.900,05
115 000	1231017	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	701,52	701,52
115 000	1231018	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	701,52	701,52
115 000	1231019	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	1.307,57	1.307,57
115 000	1231020	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	020300	04	2157	3.1.90.13.02	409,22	409,22
115 000	1231001	31/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	4.700,44	4.700,44
115 000	1231002	31/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	5.459,36	5.459,36
115 000	1231003	31/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	6.652,46	6.652,46
115 000	1231004	31/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	6.569,82	6.569,82
115 000	1231005	31/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2147	3.3.90.30.01	6.662,15	6.662,15
							Sub Total Geral	**833.454,45**	**830.989,89**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1001004	01/10/2019	EDIVANIO DE LIMA SANTOS	021500	12	2060	3.3.90.36.19	1.830,00	1.830,00
200 000	1101006	01/11/2019	J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA - ME	021500	12	2060	3.3.90.39.27	412,80	412,80
200 000	1129031	29/11/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021500	12	2060	3.3.90.30.24	4.959,55	6,00
200 000	1210004	10/12/2019	JOSE GILDEMAR DE CARVALHO	021500	12	2060	3.3.90.14.01	80,00	80,00
200 000	1220019	20/12/2019	DEIK DE BARROS FERNANDES - ME	020900	12	2033	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00
200 000	1220001	20/12/2019	DEIK DE BARROS FERNANDES - ME	021500	12	2060	3.3.90.40.12	3.196,00	3.196,00
200 000	1230051	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021500	12	2060	3.3.90.39.16	300,00	300,00
200 000	1230057	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	3.250,00	3.250,00
200 000	1230058	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	1.150,00	1.150,00
200 000	1230059	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	4.020,00	4.020,00
200 000	1230060	30/12/2019	DANTAS E BARROS LTDA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	3.160,00	3.160,00
200 000	1230020	30/12/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	021500	12	2060	3.3.90.39.48	16,72	16,72
200 000	1230019	30/12/2019	EDSON RAMOS 11591386802	021500	12	2060	3.3.90.39.14	800,00	800,00
200 000	1230036	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021500	12	2060	3.1.90.13.02	40.803,08	40.803,08
200 000	1230056	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021500	12	2060	3.3.90.30.22	1.884,32	1.884,32
200 000	1230049	30/12/2019	MARIA DE LOURDES COSTA ME	021500	12	2060	3.3.90.30.24	4.090,90	4.090,90
200 000	1230022	30/12/2019	JOSE SOLON DE SOUZA - ME	021500	12	2060	3.3.90.39.58	1.260,00	1.260,00
200 000	1230149	30/12/2019	J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA - ME	020900	12	2033	3.3.90.39.27	4.440,00	4.440,00
200 000	1230151	30/12/2019	J. A. DE CARVALHO CHURRASCARIA E POUSADA - ME	020900	12	2033	3.3.90.39.27	4.528,80	4.528,80
200 000	1230050	30/12/2019	ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320	021500	12	2060	3.3.90.39.49	1.366,20	1.366,20
200 000	1230111	30/12/2019	REGINALDO PEDRO DIAS	020900	12	2033	3.3.90.36.17	3.225,00	3.225,00
200 000	1230062	30/12/2019	DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	021500	12	2060	3.3.90.39.05	163.852,06	163.852,06
200 000	1230033	30/12/2019	JOSE ACELINO DA SILVA - ME	021500	12	2149	3.3.90.30.07	10.543,50	10.543,50
200 000	1230042	30/12/2019	ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F	021500	12	2149	3.3.90.30.07	13.034,50	13.034,50
200 000	1230061	30/12/2019	ASSOCIACAO AGROPECUARIA DOS PRODUTORES RURAIS DA F	021500	12	2149	3.3.90.30.07	11.098,60	11.098,60
200 000	1230037	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	4.514,42	4.514,42
200 000	1230038	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	4.619,04	4.619,04
200 000	1230039	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	4.198,20	4.198,20
200 000	1230040	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	5.049,68	5.049,68
200 000	1230041	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	4.504,02	4.504,02

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1230045	30/12/2019	A. DE SOUSA SA	021500	12	2060	3.3.90.30.39	4.373,71	4.373,71
200 000	1230046	30/12/2019	GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS	021500	12	2060	3.3.90.39.71	2.385,00	2.385,00
200 000	1230047	30/12/2019	GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS	021500	12	2060	3.3.90.39.71	990,00	990,00
200 000	1230048	30/12/2019	GLAUBER ERASMO DE SOUSA EVENTOS	021500	12	2060	3.3.90.39.71	1.350,00	1.350,00
200 000	1230043	30/12/2019	THAIS SELLENE CARVALHO DE SOUSA	021500	12	2149	3.3.90.30.07	4.823,60	4.823,60
200 000	1230052	30/12/2019	MARIANA FELIX DE OLIVEIRA	021500	12	2060	3.3.90.30.24	4.804,80	4.804,80
200 000	1230053	30/12/2019	MARIANA FELIX DE OLIVEIRA	021500	12	2060	3.3.90.30.24	2.355,00	2.355,00
200 000	1230034	30/12/2019	J. CECILIA DA SILVA	021500	12	2060	3.3.90.30.07	1.300,00	1.300,00
200 000	1230054	30/12/2019	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA	021500	12	2060	3.3.90.30.14	2.052,96	2.052,96
200 000	1230055	30/12/2019	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA	021500	12	2060	3.3.90.30.14	1.234,65	1.234,65
200 000	1230021	30/12/2019	SILVANA DELSUITA DA COSTA	021500	12	2060	3.3.90.36.17	4.000,00	4.000,00
200 000	1230044	30/12/2019	EDIMAR TOMAZ DA SILVA SOUSA	021500	12	2060	3.3.90.36.19	948,00	948,00
200 000	1231001	31/12/2019	JOSE ACELINO DA SILVA - ME	021500	12	2149	3.3.90.30.07	1.999,25	1.999,25
							Sub Total Geral	**342.004,36**	**337.050,81**
230 000	1230007	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021400	12	2052	3.1.91.13.08	4.894,40	4.894,40
230 000	1230008	30/12/2019	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS	021400	12	2052	3.1.91.13.08	46.933,53	46.933,53
230 000	1230009	30/12/2019	AILENE SILVA DE SOUZA E OUTROS	021400	12	2052	3.1.90.11.01	100.000,00	100.000,00
							Sub Total Geral	**151.827,93**	**151.827,93**
240 000	1203001	03/12/2019	DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - EPP	021400	12	2055	3.3.90.39.57	163.902,05	163.902,05
							Sub Total Geral	**163.902,05**	**163.902,05**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1101001	01/11/2019	FUNDAÇAO PARA O REMEDIO POPULAR	021600	10	2075	3.3.90.30.09	11.617,76	11.617,76
300 000	1118019	18/11/2019	MARIA ALVES DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.22	400,00	400,00
300 000	1129038	29/11/2019	MARIA ALVES DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.22	400,00	400,00
300 000	1204003	04/12/2019	VICTOR DE PAIVA MENESES	021600	10	2075	3.3.90.14.01	600,00	600,00
300 000	1209008	09/12/2019	MARIA DAS MERCES DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.14.01	600,00	600,00
300 000	1218011	18/12/2019	CLINICA MENESES REGO LTDA	021600	10	2075	3.3.90.39.50	3.735,33	3.735,33
300 000	1218012	18/12/2019	CLINICA MENESES REGO LTDA	021600	10	2075	3.3.90.39.50	2.678,00	2.678,00
300 000	1220005	20/12/2019	DJERSON DIAS DE MORAIS	021600	10	2075	3.3.90.36.06	660,00	660,00
300 000	1220006	20/12/2019	MARIA ALDENI SANTOS BARBOSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	280,00	280,00
300 000	1220015	20/12/2019	VERA LUCIA DE PAIVA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	600,00	600,00
300 000	1220016	20/12/2019	VERA LUCIA DE PAIVA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	700,00	700,00
300 000	1220008	20/12/2019	FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA	021600	10	2075	3.3.90.36.06	500,00	500,00
300 000	1220007	20/12/2019	FRANCISCA MARIA DE BRITO	021600	10	2075	3.3.90.36.06	400,00	400,00
300 000	1220017	20/12/2019	MARINALVA ENEDINA DE SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	300,00	300,00
300 000	1220011	20/12/2019	JOSE SOLON SILVA CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.19	600,00	600,00
300 000	1220012	20/12/2019	EDILBERTO FEITOSA ALVES	021600	10	2075	3.3.90.36.06	800,00	800,00
300 000	1220004	20/12/2019	HOZANA ARLINDA DA CONCEIÇAO NETA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	200,00	200,00
300 000	1220013	20/12/2019	DAVID MENDES DE SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00
300 000	1220014	20/12/2019	DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00
300 000	1220009	20/12/2019	MARIA DE JESUS COSTA SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.06	500,00	500,00
300 000	1220002	20/12/2019	MARIA JOSINETE DA CONCEIÇÃO	021600	10	2075	3.3.90.36.22	998,00	998,00
300 000	1220003	20/12/2019	FRANCISCO MOURA LEAL	021600	10	2075	3.3.90.36.27	998,00	998,00
300 000	1220010	20/12/2019	JOSIMAR GALDINO DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	998,00	998,00
300 000	1223002	23/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	2.515,80	2.515,80
300 000	1223003	23/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	2.553,54	2.553,54
300 000	1223004	23/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	2.536,94	2.536,94
300 000	1223001	23/12/2019	M R A GARCEZ DISTRIBUIDORA NORDESTE EIRELI -	021600	10	1078	4.4.90.52.08	950,00	950,00
300 000	1223005	23/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	2.394,66	2.394,66
300 000	1230057	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.29	13.915,05	13.915,05
300 000	1230070	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.29	470,75	470,75

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1230071	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.29	951,15	951,15
300 000	1230073	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.29	562,11	562,11
300 000	1230038	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	3.590,62	3.590,62
300 000	1230039	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	944,10	944,10
300 000	1230110	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021600	10	2075	3.1.90.13.02	30.835,02	30.835,02
300 000	1230009	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	022000	10	2038	3.1.90.13.02	26.191,15	26.191,15
300 000	1230138	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	2.725,51	2.725,51
300 000	1230139	30/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021600	10	2075	3.3.90.30.22	260,71	260,71
300 000	1230125	30/12/2019	DJERSON DIAS DE MORAIS	021600	10	2075	3.3.90.36.06	660,00	660,00
300 000	1230056	30/12/2019	ALAN GONÇALVES SOUSA VIANA	021600	10	1078	4.4.90.52.24	6.406,00	6.406,00
300 000	1230096	30/12/2019	MARCELUS VINICIUS PONTES BESERRA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.30	900,00	900,00
300 000	1230051	30/12/2019	AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S/A	021600	10	2075	3.3.90.39.30	34,28	34,28
300 000	1230003	30/12/2019	FRANCISCA CELIA MELO LIMA CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.14	700,00	700,00
300 000	1230116	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	1.982,22	1.982,22
300 000	1230117	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	2.036,88	2.036,88
300 000	1230118	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	1.373,55	1.373,55
300 000	1230119	30/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.01	1.666,18	1.666,18
300 000	1230124	30/12/2019	MARIA ALDENI SANTOS BARBOSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	280,00	280,00
300 000	1230058	30/12/2019	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO	021600	10	2075	3.3.90.30.04	1.552,00	1.552,00
300 000	1230059	30/12/2019	FRANCISCO MANANCE DA COSTA - COMERCIAL DE OXIGENIO	021600	10	2075	3.3.90.30.04	1.810,00	1.810,00
300 000	1230121	30/12/2019	VERA LUCIA DE PAIVA	021600	10	2075	3.3.90.36.06	700,00	700,00
300 000	1230126	30/12/2019	FRANCISCA MARIA DA SILVA FERREIRA	021600	10	2075	3.3.90.36.06	300,00	300,00
300 000	1230002	30/12/2019	SERVIÇOS MEDICOS DE JAICOS S/C	021600	10	2075	3.3.90.39.10	1.000,00	1.000,00
300 000	1230074	30/12/2019	SERVIÇOS MEDICOS DE JAICOS S/C	021600	10	2075	3.3.90.39.10	1.000,00	1.000,00
300 000	1230144	30/12/2019	ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320	021600	10	2075	3.3.90.39.49	1.222,08	1.222,08
300 000	1230145	30/12/2019	ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320	021600	10	2075	3.3.90.39.49	2.136,00	2.136,00
300 000	1230142	30/12/2019	ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.14.01	320,00	320,00
300 000	1230143	30/12/2019	ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.14.01	320,00	320,00
300 000	1230123	30/12/2019	FRANCISCA MARIA DE BRITO	021600	10	2075	3.3.90.36.06	640,00	640,00
300 000	1230130	30/12/2019	MARINALVA ENEDINA DE SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	200,00	200,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1230135	30/12/2019	JOSE SOLON SILVA CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.19	600,00	600,00
300 000	1230131	30/12/2019	MARIA ALVES DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.22	400,00	400,00
300 000	1230134	30/12/2019	EDILBERTO FEITOSA ALVES	021600	10	2075	3.3.90.36.06	800,00	800,00
300 000	1230128	30/12/2019	HOZANA ARLINDA DA CONCEIÇAO NETA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	200,00	200,00
300 000	1230036	30/12/2019	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021600	10	1078	4.4.90.52.18	6.804,00	6.804,00
300 000	1230037	30/12/2019	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021600	10	1078	4.4.90.52.18	6.804,00	6.804,00
300 000	1230113	30/12/2019	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021600	10	1078	4.4.90.52.18	6.804,00	6.804,00
300 000	1230114	30/12/2019	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021600	10	1078	4.4.90.52.18	5.670,00	5.670,00
300 000	1230149	30/12/2019	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.50	3.300,50	3.300,50
300 000	1230150	30/12/2019	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.50	3.415,82	3.415,82
300 000	1230151	30/12/2019	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.50	3.223,06	3.223,06
300 000	1230152	30/12/2019	CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS - ME	021600	10	2075	3.3.90.39.50	3.290,62	3.290,62
300 000	1230148	30/12/2019	JOSE ROBERVALDO DA SILVA PAIVA 12801386880	021600	10	2075	3.3.90.30.07	3.772,60	3.772,60
300 000	1230095	30/12/2019	ANTONIO RUBENS GONÇALVES NUNES	021600	10	2075	3.3.90.36.30	900,00	900,00
300 000	1230132	30/12/2019	DAVID MENDES DE SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00
300 000	1230133	30/12/2019	DEUSDETE RAIMUNDO DE CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00
300 000	1230129	30/12/2019	MARIA DE JESUS COSTA SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.06	500,00	500,00
300 000	1230048	30/12/2019	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS	021600	10	2075	3.3.90.39.50	780,00	780,00
300 000	1230055	30/12/2019	HIPER IMPORTADOS LTDA - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.20	2.642,50	2.642,50
300 000	1230146	30/12/2019	HIPER IMPORTADOS LTDA - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.20	2.157,20	2.157,20
300 000	1230147	30/12/2019	HIPER IMPORTADOS LTDA - ME	021600	10	2075	3.3.90.30.20	2.536,80	2.536,80
300 000	1230093	30/12/2019	ANA JULIA GONÇALVES SOUSA FEITOSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
300 000	1230072	30/12/2019	CLARO S.A.	021600	10	2075	3.3.90.39.39	527,86	527,86
300 000	1230120	30/12/2019	MARIA JOSINETE DA CONCEIÇÃO	021600	10	2075	3.3.90.36.22	998,00	998,00
300 000	1230001	30/12/2019	LUIS CARLOS DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.14	600,00	600,00
300 000	1230127	30/12/2019	FRANCISCO MOURA LEAL	021600	10	2075	3.3.90.36.27	998,00	998,00
300 000	1230049	30/12/2019	MARIA SANDRA DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	566,00	566,00
300 000	1230140	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	1.190,50	1.190,50
300 000	1230141	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.36	1.633,62	1.633,62
300 000	1230122	30/12/2019	JOSIMAR GALDINO DA SILVA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	998,00	998,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1230052	30/12/2019	LUIZ APOLONIO DE CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
300 000	1230053	30/12/2019	LUIZ APOLONIO DE CARVALHO	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
300 000	1230094	30/12/2019	FRANCISCA DE BARROS FLOR	021600	10	2075	3.3.90.36.27	998,00	998,00
300 000	1230112	30/12/2019	K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES	021600	10	2075	3.3.90.39.05	5.200,00	5.200,00
300 000	1230115	30/12/2019	ANA CLAUDIA SILVA BRITO	021600	10	2075	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00
300 000	1230111	30/12/2019	FRANCISCO ASSIS BARBOSA	021600	10	2075	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00
300 000	1230136	30/12/2019	EDIMAR TOMAZ DA SILVA SOUSA	021600	10	2075	3.3.90.36.19	948,00	948,00
300 000	1230155	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.39	3.692,52	3.692,52
300 000	1230156	30/12/2019	COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI	021600	10	2075	3.3.90.39.39	14.188,88	14.188,88
300 000	1230153	30/12/2019	CLARO S.A.	021600	10	2075	3.3.90.39.39	263,79	263,79
300 000	1230154	30/12/2019	CLARO S.A.	021600	10	2075	3.3.90.39.39	768,76	768,76
300 000	1230163	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	650,00	650,00
300 000	1230164	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	4.817,50	4.817,50
300 000	1230165	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	7.772,20	7.772,20
300 000	1230166	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	7.750,00	7.750,00
300 000	1230167	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	6.225,08	6.225,08
300 000	1230168	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	2.935,00	2.935,00
300 000	1230169	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	5.261,00	5.261,00
300 000	1230170	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	3.822,00	3.822,00
300 000	1230171	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	5.690,00	5.690,00
300 000	1230172	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	6.149,00	6.149,00
300 000	1230173	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	8.293,00	8.293,00
300 000	1230174	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	4.815,15	4.815,15
300 000	1230175	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	368,00	368,00
300 000	1230176	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	3.782,10	3.782,10
300 000	1230177	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	311,00	311,00
300 000	1230178	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.09	7.880,00	7.880,00
300 000	1230179	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.36	9.920,46	9.920,46
300 000	1230180	30/12/2019	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021600	10	2075	3.3.90.30.36	7.892,39	7.892,39
							Sub Total Geral	**342.108,30**	**342.108,30**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	1223001	23/12/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	021700	08	2088	3.3.90.39.33	89,64	89,64
400 000	1230138	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	1.180,00	1.180,00
400 000	1230139	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	3.334,00	3.334,00
400 000	1230140	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	1.800,00	1.800,00
400 000	1230141	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	1.180,00	1.180,00
400 000	1230142	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	1.820,00	1.820,00
400 000	1230001	30/12/2019	MARCIO VALDO GOMES	021700	08	2088	3.3.90.36.14	300,00	300,00
400 000	1230010	30/12/2019	ISAEL GENESIO VELOSO E OUTROS	021700	08	2088	3.1.90.04.01	2.348,00	2.348,00
400 000	1230011	30/12/2019	ISAEL GENESIO VELOSO E OUTROS	021700	08	2088	3.1.90.04.01	2.348,00	2.348,00
400 000	1230160	30/12/2019	F J PORTO NUNES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.58	11.305,00	11.305,00
400 000	1230002	30/12/2019	LIDIO JOAQUIM DE SOUSA	021700	08	2088	3.3.90.36.14	600,00	600,00
400 000	1230214	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	2.430,00	2.430,00
400 000	1230215	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	2.350,00	2.350,00
400 000	1230216	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	2.250,00	2.250,00
400 000	1230217	30/12/2019	FUNERARIA VIDA NOVA LTDA - ME	021100	08	2039	3.3.90.39.46	2.500,00	2.500,00
							Sub Total Geral	**35.834,64**	**35.834,64**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	704001	04/07/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021700	08	2134	3.3.90.30.01	1.499,35	1.499,35
400 001	1219001	19/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021700	08	2092	3.3.90.30.22	1.261,56	1.261,56
400 001	1219002	19/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021700	08	2092	3.3.90.30.22	1.317,68	1.317,68
400 001	1219003	19/12/2019	AURA MARTINS ALENCAR	021700	08	2092	3.3.90.30.22	1.422,65	1.422,65
400 001	1230003	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2133	3.1.90.13.02	706,86	706,86
400 001	1230004	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2132	3.1.90.13.02	128,70	128,70
400 001	1230005	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	021700	08	2092	3.1.90.13.02	128,70	128,70
400 001	1230007	30/12/2019	UNIFARDAS SPORTS LTDA	021700	08	2092	3.3.90.30.23	949,00	949,00
400 001	1230006	30/12/2019	JOSE ROBERVALDO DA SILVA PAIVA 12801386880	021700	08	2135	3.3.90.30.07	1.359,80	1.359,80
400 001	1230014	30/12/2019	ELIZANGELA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO	021700	08	2135	3.3.90.36.22	525,00	525,00
400 001	1230015	30/12/2019	ELIZANGELA FRANCISCA DA SILVA ARAUJO	021700	08	2135	3.3.90.36.22	525,00	525,00
400 001	1230012	30/12/2019	JEANE DE SOUSA DIAS	021700	08	2135	3.3.90.36.22	525,00	525,00
400 001	1230013	30/12/2019	JEANE DE SOUSA DIAS	021700	08	2135	3.3.90.36.22	525,00	525,00
400 001	1231001	31/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021700	08	2091	3.3.90.30.01	1.224,89	1.224,89
400 001	1231002	31/12/2019	POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA	021700	08	2091	3.3.90.30.01	1.892,36	1.892,36
							Sub Total Geral	**13.991,55**	**13.991,55**
550 000	1129003	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2101	3.1.90.05.03	2.187,38	1.163,50
550 000	1129004	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2101	3.1.90.05.09	4.709,70	290,47
							Sub Total Geral	**6.897,08**	**1.453,97**
560 000	1129001	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2099	3.1.90.05.03	1.442,74	232,70
560 000	1129002	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2099	3.1.90.05.09	5.462,52	1.447,03
560 000	1129006	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	021800	09	2099	3.1.90.05.10	1.155,31	1.155,31
							Sub Total Geral	**8.060,57**	**2.835,04**

MUNICIPIO DE JAICÓS

Praça Ângelo Bosges, S/N - CNPJ: 06.553.762/0001-00

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
							Total Geral	**2.953.999,92**	**2.689.044,06**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS
06.553.762/0001-00

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	4.760.656,70	1.126.829,82	-	5.887.486,52
BENS IMÓVEIS	7.052.048,88	626.869,37	-	7.678.918,25
TOTAIS	**11.812.705,58**	**1.753.699,19**	-	**13.566.404,77**

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.1052.1076.0000 4.4.90.51.91 021600 502035	02/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (POSTO DE SAUDE TANQUE DOS BATISTAS - PSF) DO MUNICIPIO, CARTA CONVITE Nº 002/2017.			21.987,00	21.987,00
10.301.1052.2075.0000 4.4.90.51.91 021600 430038	30/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DIQUE LAVAGEM PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU DO MUNICIPIO DE JAICOS, CONFORME CONTRATO Nº 008/2019.	18.768,59			18.768,59
12.361.1161.1065.0000 4.4.90.51.91 021500 206001	06/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA DA LOCALIDADE PAU DO ENXUI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018.	30.640,50			30.640,50
12.361.1161.1065.0000 4.4.90.51.91 021500 902002	02/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA LOCALIDADE LAGOA DO SABINO ZONA RURAL DO MUNICIPIO - TERMO COMP. PAC 205320/2013.	30.893,40			30.893,40
12.361.1161.1065.0000 4.4.90.51.91 021500 1101001	01/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA NA LOCALIDADE ESQUISITO ZONA RURAL DO MUNICIPIO - TERMO COMP. PAC 204997/2013.	106.016,24			106.016,24
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.51.91 021200 801022	01/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA EXECUÇÃO DO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES: CHAPADA DO BARREIRO, VIRAMÃO/PAU DO ENXUI NO MUNICIPIO DE JAICOS, CONFORME CONVENIO TC/PAC 0164/2014.	379.149,85			379.149,85
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			565.468,58	0,00	21.987,00	587.455,58

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
15.451.1252.1010.0000 4.4.90.52.04 020800 806006	06/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DE FIBRA PARA O POVOADO VARZEA QUEIMADA.	5.650,00			5.650,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.07 021500 311001	11/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE KITS DE APOIO DIDATICO DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA O MUNICIPIO DE JAICOS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201804188-8.	305.749,50			305.749,50
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 111011	11/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	2.175,00			2.175,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 412003	12/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MEDICO (MONITOR MULT) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	12.292,84			12.292,84
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1001006	01/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (CARRO DE EMERGENCIA ESMALTADO) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.701,00			1.701,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1014001	14/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PROPOSTA Nº 11806.518000/1170-09/MINISTERIO DA SAUDE.	12.496,75			12.496,75
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1023001	23/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.699,00			1.699,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1023002	23/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PROPOSTA Nº 11806.518000/1170-09/MINISTERIO DA SAUDE.	56.186,00			56.186,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1101057	01/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.	2.097,84			2.097,84
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1105004	05/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS COM ACESSORIOS ACOPLADOS PARA O MUNICIPIO DE JAICOS-PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019.	36.000,00			36.000,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1128004	28/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PROPOSTA Nº 11806.518000/1170-09/MINISTERIO DA SAUDE.	10.414,00			10.414,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.08 021600 1223001	23/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BALANÇA DIGITAL ADULTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			950,00	950,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.13 021500 904002	04/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS AULAS ARTISTICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	1.770,00			1.770,00
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.18 020300 416009	16/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM DECIBELIMETRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE.	449,00			449,00
08.244.1039.2134.0000 4.4.90.52.18 021700 510001	10/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AR SPLIT PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).	1.799,00			1.799,00
10.301.1052.1042.0000 4.4.90.52.18 021000 809015	09/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METALICA PARA O MUNICIPIO DE JAICOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2019/CPL.	16.548,30			16.548,30
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.18 021600 902002	02/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MAQUINAS E UTENSILIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.	9.463,00			9.463,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.18 021600 1230036	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TABLETS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.			6.804,00	6.804,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.18 021600 1230037	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TABLETS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.			6.804,00	6.804,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.18 021600 1230113	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TABLETS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.			6.804,00	6.804,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.18 021600 1230114	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE TABLETS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.			5.670,00	5.670,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.18 021500 404002	04/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE DOIS AR SPLIT´S PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	3.598,00			3.598,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.18 021500 625002	25/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANTES DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	7.181,00			7.181,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.18	13/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE APARELHOS E AR SPLIT DESTINADOS A	5.198,00			5.198,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
021500 913001		REDE MUNICIPAL DE ENSIMO DE JAICOS.				
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.18 021500 913002	13/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO DE JAICOS.	5.499,00			5.499,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.18 021500 1001006	01/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO DE JAICOS.	2.097,00			2.097,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.18 021500 1230023	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE BEBEDOURO PARA A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE JAICOS.			699,00	699,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.18 021500 1230025	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE JAICOS.			3.097,00	3.097,00
15.451.1252.1010.0000 4.4.90.52.18 020800 920005	20/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UMA CARROCERIA DE MADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	3.500,00			3.500,00
08.243.1037.2132.0000 4.4.90.52.19 021700 326002	26/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA O PROGRAMA CRIAN ÇA FELIZ.	3.910,00			3.910,00
08.244.1039.2092.0000 4.4.90.52.19 021700 1203004	03/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (IMPRESSORA) PARA PROGRAMA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE JAICOS.	1.440,00			1.440,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.19 021600 422005	22/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA) - (EMENDA INVESTIMENTO).	10.000,00			10.000,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.19 021600 510015	10/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.	4.849,00			4.849,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.19 021500 404001	04/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO.	3.820,00			3.820,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.19 021500 1001005	01/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSIMO DE JAICOS.	4.420,00			4.420,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22	12/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA	3.912,00			3.912,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
021200 212008		POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.				
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 215010	15/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	5.453,00			5.453,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 215011	15/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	5.948,00			5.948,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 225013	25/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	4.846,00			4.846,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 301033	01/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	2.125,00			2.125,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 301034	01/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	5.800,00			5.800,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 417013	17/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	5.200,00			5.200,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 417014	17/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	4.814,00			4.814,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 514008	14/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	6.136,00			6.136,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 514009	14/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	4.896,00			4.896,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 529006	29/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	2.035,00			2.035,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.22 021200 529007	29/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	2.610,00			2.610,00
17.544.1000.1028.0000	23/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE	550,00			550,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.52.22 021200 723005		MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.				
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.52.22 021200 212007	12/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	4.832,00			4.832,00
17.544.1000.1030.0000 4.4.90.52.22 021200 502043	02/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES MUNICIPAIS DE JAICOS.	5.122,59			5.122,59
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.24 020300 613006	13/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS.	3.346,00			3.346,00
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.24 020300 613007	13/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS.	2.787,00			2.787,00
04.122.1014.1003.0000 4.4.90.52.24 020300 613008	13/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICOS.	4.089,00			4.089,00
08.243.1037.2132.0000 4.4.90.52.24 021700 1203001	03/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	1.397,00			1.397,00
08.244.1039.2091.0000 4.4.90.52.24 021700 1203002	03/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.	6.289,00			6.289,00
08.244.1039.2133.0000 4.4.90.52.24 021700 1203003	03/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DE JAICOS.	804,00			804,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.24 021600 422004	22/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA) - (EMENDA INVESTIMENTO).	6.005,00			6.005,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.24 021600 502023	02/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DO MUNICIPIO DE JAICOS.	9.702,00			9.702,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.24 021600 510004	10/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	1.736,00			1.736,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.24 021600 510014	10/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.	2.355,00			2.355,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.24 021600 510016	10/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.	4.487,00			4.487,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.24 021600 725006	25/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE UM ARMARIO EMADEIRADO (MDF) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JAICOS.	2.000,00			2.000,00
10.301.1052.1078.0000 4.4.90.52.24 021600 1230056	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.			6.406,00	6.406,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.24 021500 411002	11/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE KIT´S CARTEIRAS (CONJUNTOS DE PROFESSORES E ALUNOS) PARA ESCPLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.	81.270,00			81.270,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.24 021500 429004	29/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE KIT´S CARTEIRAS (CONJUNTOS DE ALUNOS) PARA ESCPLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.	68.600,00			68.600,00
12.361.1161.1070.0000 4.4.90.52.24 021500 510004	10/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE KIT´S CARTEIRAS (CONJUNTOS DE ALUNOS) PARA ESCPLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.	76.930,00			76.930,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.24 021500 215005	15/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.	5.155,00			5.155,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.24 021500 404003	04/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.	5.127,00			5.127,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.24 021500 404004	04/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.	6.076,00			6.076,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.24 021500 502002	02/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO DE JAICOS.	3.185,00			3.185,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.24 021500 625004	25/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JAICOS.	4.782,00			4.782,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.24 021500 1230024	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE JAICOS.			7.096,00	7.096,00
12.361.1161.2061.0000 4.4.90.52.24	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MOBILIARIOS PARA A EDUCAÇÃO			5.885,00	5.885,00

MUNICIPIO DE JAICÓS

RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
021500 1230026		BASICA DO MUNICIPIO DE JAICOS.				
01.031.1003.1001.0000 4.4.90.52.99 010100 207004	07/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM CHAPA DE INOX DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	3.500,00			3.500,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 814004	14/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	2.520,00			2.520,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1219001	19/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	4.400,00			4.400,00
17.544.1000.1028.0000 4.4.90.52.99 021200 1219002	19/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONCRETOS PARA POÇOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE JAICOS.	3.790,00			3.790,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			906.614,82	0,00	50.215,00	956.829,82
12.361.1161.2060.0000 4.4.90.93.02 021500 809004	09/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DO FNDE/PAR MEDIANTE GRU.	8.447,92			8.447,92
12.361.1161.2060.0000 4.4.90.93.02 021500 1114001	14/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DE CONVENIO DO FNDE/PAR MEDIANTE GRU.	3.433,15			3.433,15
Elemento: 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.881,07	0,00	0,00	11.881,07
TOTAIS			1.483.964,47	0,00	72.202,00	1.556.166,47

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
269.924.238-19

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC-PI 000060/O-9
05.731.060/0001-06

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

JAICÓS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CONFERENTE

TESOUREIRO

Lindon Johnson Viana Avelino
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 754.785.603-91
PORTARIA 003/2017

PREFEITO MUNICIPAL

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

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

Precatórios Novos

1. Processo: 0027600-2009-0103
Precatório/Ano 68/2012
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 29/06/2012 00:00:00
RP/ANO 786/2012
Orcamento 2013
Exequente REGINO SIMAO SILVA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

2. Processo: 0154300-2009-0103
Precatório/Ano 77/2012
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 25/10/2012 00:00:00
RP/ANO 1013/2012
Orcamento 2014
Exequente MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA PEREIRA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

3. Processo: 0000597-2010-0103
Precatório/Ano 5/2013
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 21/02/2013 00:00:00
RP/ANO 159/2013
Orcamento 2014
Exequente FRANCISCO UMBELINO DE SOUSA
Executado MUNICÍPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

4. Processo: 0001054-2010-0103
Precatório/Ano 28/2013
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 07/08/2013 00:00:00
RP/ANO 715/2013
Orcamento 2015
Exequente FERNANDA DE OLIVEIRA ROLIM VILLA VERDE
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

5. Processo: 0033900-2009-0103
Precatório/Ano 7/2013
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 17/09/2013 00:00:00
RP/ANO 881/2013
Orcamento 2015
Exequente FRANCISCO DE ASSIS VELOSO
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

6. Processo: 0127300-2009-0103
Precatório/Ano 80/2012
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 09/12/2013 00:00:00
RP/ANO 27/2013
Orcamento 2015
Exequente SEBASTIAO FABIANO DE SOUSA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

7. Processo: 0000263-2012-0103
Precatório/Ano 32/2013
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 10/12/2013 00:00:00
RP/ANO 1003/2013
Orcamento 2015
Exequente MARIA IVANILDA DA SILVA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

8. Processo: 0000537-2013-0103
Precatório/Ano 67/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 29/05/2014 00:00:00
RP/ANO 308/2014
Orcamento 2015
Exequente AFONSO JOÃO DE LIMA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

9. Processo: 0000774-2013-0103
Precatório/Ano 82/2014

Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 18/06/2014 00:00:00
RP/ANO 517/2014
Orcamento 2015
Exequente LAURA MARIA DIAS DA SILVA
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
10. Processo: 0001393-2013-0103
Precatório/Ano 88/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 18/06/2014 00:00:00
RP/ANO 524/2014
Orcamento 2015
Exequente BENTO JOSÉ ALVES
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
11. Processo: 0000666-2013-0103
Precatório/Ano 92/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 10/07/2014 00:00:00
RP/ANO 670/2014
Orcamento 2016
Exequente CARLOS ANTONIO DE SOUSA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
12. Processo: 0000426-2013-0103
Precatório/Ano 97/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 23/07/2014 00:00:00
RP/ANO 681/2014
Orcamento 2016
Exequente JUCILEUSA DE LIMA DIAS
Executado MUNICÍPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
13. Processo: 0000434-2013-0103
Precatório/Ano 114/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 07/08/2014 00:00:00
RP/ANO 702/2014
Orcamento 2016
Exequente AUSENI AMÉLIA DA CONCEIÇÃO

Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
14. Processo: 0001077-2013-0103
Precatório/Ano 137/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 17/10/2014 00:00:00
RP/ANO 843/2014
Orcamento 2016
Exequente BELINHO JOSÉ DA ROCHA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
15. Processo: 0001211-2013-0103
Precatório/Ano 145/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 21/11/2014 00:00:00
RP/ANO 946/2014
Orcamento 2016
Exequente NILSA MARIA DE CARVALHO
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
16. Processo: 0000929-2013-0103
Precatório/Ano 168/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 18/12/2014 00:00:00
RP/ANO 1023/2014
Orcamento 2016
Exequente MARIA JOSÉ DE SOUSA
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
17. Processo: 0000986-2013-0103
Precatório/Ano 169/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 18/12/2014 00:00:00
RP/ANO 1024/2014
Orcamento 2016
Exequente ELIOMAR COUTINHO MENDES COSTA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

18. Processo: 0002450-2013-0103
Precatório/Ano 171/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 18/12/2014 00:00:00
RP/ANO 1026/2014
Orcamento 2016
Exequente FRANCISCO HELME DIAS DE SOUSA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

19. Processo: 0002798-2013-0103
Precatório/Ano 172/2014
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 18/12/2014 00:00:00
RP/ANO 1027/2014
Orcamento 2016
Exequente JOSÉ VALDIVINO DE SOUSA BISPO
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

20. Processo: 0000296-2013-0103
Precatório/Ano 1/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 13/01/2015 00:00:00
RP/ANO 1/2015
Orcamento 2016
Exequente ALUISIO FERNANDO BATISTA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

21. Processo: 0001836-2011-0103
Precatório/Ano 19/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 12/02/2015 00:00:00
RP/ANO 51/2015
Orcamento 2016
Exequente IVO DE SOUSA DIAS
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

22. Processo: 0001437-2013-0103
Precatório/Ano 20/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 12/02/2015 00:00:00

RP/ANO 54/2015
Orcamento 2016
Exequente MARIA RISANEIDE DE SOUSA VELOSO MENESES
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
23. Processo: 0002258-2013-0103
Precatório/Ano 47/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 06/05/2015 00:00:00
RP/ANO 335/2015
Orcamento 2016
Exequente FABIANO FRANCISCO VELOSO
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
24. Processo: 0001066-2013-0103
Precatório/Ano 32/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/05/2015 00:00:00
RP/ANO 304/2015
Orcamento 2016
Exequente ROSANGELA DE SOUSA VELOSO
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
25. Processo: 0001953-2013-0103
Precatório/Ano 38/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/05/2015 00:00:00
RP/ANO 309/2015
Orcamento 2016
Exequente SIMONE MARIA DE CARVALHO
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
26. Processo: 0001108-2013-0103
Precatório/Ano 45/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/05/2015 00:00:00
RP/ANO 316/2015
Orcamento 2016
Exequente MARIA SANDRA DE SOUSA SILVA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS

Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

27. Processo: 0000374-2013-0103
Precatório/Ano 51/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 14/05/2015 00:00:00
RP/ANO 320/2015
Orcamento 2016
Exequente JOSE NATANIEL DE JESUS
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

28. Processo: 0001277-2013-0103
Precatório/Ano 97/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 09/11/2015 00:00:00
RP/ANO 981/2015
Orcamento 2017
Exequente MARIA ISABEL BATISTA MOURA FÉ
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

29. Processo: 0000342-2014-0103
Precatório/Ano 121/2015
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 10/11/2015 00:00:00
RP/ANO 1006/2015
Orcamento 2017
Exequente PAULO BATISTA DA SILVA
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

30. Processo: 0002277-2013-0103
Precatório/Ano 5/2016
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 28/01/2016 00:00:00
RP/ANO 34/2016
Orcamento 2017
Exequente ALVANDETE MARIA DA SILVA LEAL
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos

31. Processo: 0001907-2013-0103

Precatório/Ano 10/2016
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 28/01/2016 00:00:00
RP/ANO 39/2016
Orcamento 2017
Exequente FLORÊNCIA DA COSTA SILVA
Executado MUNICIPIO DE JAICOS
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
32. Processo (PJE): 0000273-02.2015.5.22.0103
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 07/04/2016 00:00:00
RP/ANO 273/2015
Orcamento 2017
Exequente SOLANGE DE SOUSA REIS
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
33. Processo (PJE): 0000739-93.2015.5.22.0103
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 24/10/2016 00:00:00
RP/ANO 739/2015
Orcamento 2018
Exequente JUCILEIDE SANTANA BISPO
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
34. Processo (PJE): 0001515-93.2015.5.22.0103
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 02/12/2016 00:00:00
RP/ANO 1515/2015
Orcamento 2018
Exequente MARIA DAS MERCES DA SILVA
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM

Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
35. Processo (PJE): 0001403-90.2016.5.22.0103
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 03/12/2019 14:12:00
RP/ANO 1403/2016
Orcamento 2021

Exequente KELLYANE FEITOSA CARVALHO RIBEIRO
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Precatórios Novos
36. Processo (PJE): 0001404-75.2016.5.22.0103
Precatório/Ano --/--
Data Atualização -------
Data Recebimento Ofício 24/01/2020 10:35:00
RP/ANO 1404/2016
Orcamento 2021
Exequente FABIA CELINA FREITAS CRISANTO
Executado MUNICÍPIO DE JAICÓS - PI
Origem VARA DO TRABALHO de PICOS
Natureza Alimentar SIM
Clique no número do processo para visualizar suas tramitações. OBS: Não se aplica aos Processos PJE.

Valor Total: R$ 562.958,55

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS
06.553.762/0001-00

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2019

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

SEM OCORRÊNCIA

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS
06.553.762/0001-00

BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2019

SEM OCORRÊNCIA

OGILVAN DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO
269.924.238-19

MARIZ E ASSOCIADOS LTDA
CONTADOR CRC 000060/O-9
05.731.060/0001-06

Ogilvan da Silva Oliveira
Prefeito
CPF: 269.924.238-19