

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	851.509,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.290.210,29
CONTRIBUIÇÕES	66.610,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.720.804,24
RECEITA PATRIMONIAL	477.767,70	SUPERAVIT CORRENTE	408.357,92
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	29.419.372,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.207.572,27		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.184.087,90	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	29.419.372,45	INVESTIMENTOS	3.503.280,69
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156.908,46
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	3.660.189,15
ALIENAÇÃO DE BENS	28.600,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.332.322,49	TOTAL	33.079.561,60
DEFICIT DE CAPITAL	1.299.266,66		
SUB TOTAL	3.660.189,15		
TOTAL	33.079.561,60		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	29.419.372,45	DESPESAS CORRENTES	29.419.372,45
RECEITAS DE CAPITAL	3.660.189,15	DESPESAS DE CAPITAL	3.660.189,15
TOTAL	33.079.561,60	TOTAL	33.079.561,60

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			32.603.460,35
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		851.509,42	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		851.094,42	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		138.059,26	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.319,17		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	6.319,17		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	131.740,09		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	131.740,09		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		309.882,00	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	30,32		
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	30,32		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	309.851,68		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	298.386,88		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	298.386,88		
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	11.464,80		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	11.464,80		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		403.153,16	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	403.153,16		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	403.153,16		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	403.153,16		
1120.00.0.0.00	TAXAS		415,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		415,00	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	415,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	415,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		66.610,96	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.610,96	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.610,96	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.610,96		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	66.610,96		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		477.767,70	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		173.018,70	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		173.018,70	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	173.018,70		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	173.018,70		
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		304.749,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	304.749,00		
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	304.749,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SELETIVOS			
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.207.572,27	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.873.206,91	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.233.297,36	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.215.943,94		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.792.111,47		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.792.111,47		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.423.832,47		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.423.832,47		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	17.353,42		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	17.353,42		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		274.318,53	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	274.318,53		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	274.318,53		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	274.318,53		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.733.854,69	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.333.944,69		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.107.143,17		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.107.143,17		
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	119.210,32		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	119.210,32		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	69.035,20		
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	69.035,20		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	38.556,00		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	38.556,00		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	399.910,00		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	399.910,00		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	399.910,00		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.600.484,81	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	399.690,17		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	399.690,17		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.860,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.860,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	162.596,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	162.596,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	22.358,44		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	22.358,44		
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.013.980,20		

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.013.980,20		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		2.467.856,58	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.185.261,71		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.185.261,71		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.271.367,68		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.271.367,68		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	11.227,19		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	11.227,19		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		502.549,16	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	502.549,16		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	502.549,16		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		60.845,78	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	60.845,78		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	60.845,78		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.608.682,20	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.217.519,05	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.110.976,97		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.110.976,97		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	91.995,43		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	91.995,43		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	283,78		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	283,78		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.262,87		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	14.262,87		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.050.000,00	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.050.000,00		
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.050.000,00		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		341.163,15	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	341.163,15		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	341.163,15		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.725.683,16	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		4.725.683,16	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.725.683,16		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.725.683,16		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.360.922,49
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		28.600,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		28.600,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		28.600,00	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	28.600,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	28.600,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.332.322,49	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.332.322,49	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA		49.239,31	

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2411.51.0.0.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	49.239,31		
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	49.239,31		
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	49.239,31		
2411.51.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
2411.51.2.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
2411.51.5.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS			
2411.51.5.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-GESTÃO-SUS-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		642.385,96	
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	642.385,96		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	642.385,96		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	642.385,96		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.318.897,22	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.318.897,22		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.318.897,22		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		321.800,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL			
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	321.800,00		
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	321.800,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.184.087,90
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.184.087,90	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.761.892,46	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.761.892,46	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.758.421,85		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.758.421,85		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.470,61		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-3.470,61		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-422.195,44	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-422.195,44	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-422.195,44		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-422.195,44		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
			TOTAL	31.780.294,94

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

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



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.011.014,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.290.210,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.290.210,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.050.115,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.487.780,42				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	398.909,55				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	163.425,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.168.867,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.168.867,70				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.226,68			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	47.226,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		24.000,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	24.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.720.804,24	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				39.238,73	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		39.238,73			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR.	31.318,73				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESS	7.920,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.681.565,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		344.300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	337.960,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.340,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.919.519,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.483.290,06				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.836,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	35.800,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	795.515,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	599.294,13				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	166.882,76				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	102.481,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283.001,54				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.895,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.612,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.860,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	142.153,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	77.789,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	205.183,72				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.531,47				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.060,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	181.835,59				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	698.422,25				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	34.204,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		40.420,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	40.420,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		8.700,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.700,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIR/	140.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.755.450,77			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.172.651,62				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.760,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.026,32				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	368,42				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.031,59				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.770,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	324.231,71				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	366,32				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	113.875,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.081,73				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	48.474,90				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	20.613,16				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					29.011.014,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.720.804,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.681.565,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.856.110,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.315.832,02			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		987.525,44			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		95.325,71			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		146.632,29			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		166.349,87			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		35.625,17			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		149.779,02			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		379.126,75			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		658.880,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		132.810,28			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		39.900,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		104.050,24			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		8.632,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		23.122,98			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		52.819,65			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		1.185.369,03			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		844.480,32			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		364.445,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		46.803,64			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		72.096,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.046.503,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		40.877,72			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		40.877,72			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		43.133,88			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		43.133,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		232.099,55			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		232.099,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		177.854,77			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		177.854,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.699,07			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		63.103,73			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		1.081,34			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		58.514,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.660.189,15
4.4	INVESTIMENTOS				3.503.280,69	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.503.280,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.153.451,79			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.153.451,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.349.828,90			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		890,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-		23.950,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		4.700,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		329.132,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		112.557,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		873.399,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		5.200,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				156.908,46	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				156.908,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		156.908,46			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		156.908,46			
TOTAL						32.671.203,68

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.093.359,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.037.299,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				593.091,55	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			593.091,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		546.642,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		546.642,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.448,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		46.448,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				444.207,81	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.920,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			7.920,00		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INI		7.920,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			436.287,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			27.050,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		27.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.685,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		51.685,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			43.126,30		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		43.126,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			314.426,31		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		314.426,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.060,00
4.4	INVESTIMENTOS				56.060,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			56.060,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.060,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		56.060,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					31.577.844,32
3	DESPESAS CORRENTES					27.973.715,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.697.118,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.697.118,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		11.503.472,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.941.137,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	398.909,55				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	163.425,94				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.122.419,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.122.419,11				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.226,68			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	47.226,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		24.000,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	24.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.276.596,43	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				31.318,73	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		31.318,73			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, (31.318,73				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.245.277,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		317.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	310.910,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.340,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.867.833,97			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.431.604,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	40.836,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	35.800,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	795.515,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	599.294,13				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	166.882,76				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	102.481,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	283.001,54				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.895,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.612,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.860,44				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	142.153,71				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	77.789,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	205.183,72				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.531,47				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.060,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	181.835,59				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	698.422,25				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	34.204,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA:		40.420,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	40.420,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		8.700,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA	8.700,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN,	140.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.712.324,47			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.129.525,32				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.760,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.026,32				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	368,42				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.031,59				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.770,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	324.231,71				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION/	366,32				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	113.875,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	13.081,73				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	48.474,90				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	20.613,16				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					31.577.844,32
3	DESPESAS CORRENTES					27.973.715,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.276.596,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.245.277,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		7.541.684,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.001.405,71				
3.3.90.39.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	987.525,44				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	95.325,71				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	146.632,29				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUC	166.349,87				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUC	35.625,17				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149.779,02				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	379.126,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	658.880,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	132.810,28				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.900,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	104.050,24				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.632,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	23.122,98				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	52.819,65				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	1.185.369,03				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	844.480,32				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	364.445,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46.803,64				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	72.096,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.046.503,74				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI			40.877,72		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES			40.877,72		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				43.133,88	
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		43.133,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				232.099,55	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP				232.099,55	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/				177.854,77	
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO				177.854,77	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				122.699,07	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		63.103,73			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		1.081,34			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		58.514,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.604.129,15
4.4	INVESTIMENTOS				3.447.220,69	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.447.220,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.153.451,79		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.153.451,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.293.768,90		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		890,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		23.950,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		4.700,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		273.072,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO:		112.557,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		873.399,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		5.200,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					156.908,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				156.908,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			156.908,46		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		156.908,46			
TOTAL GERAL						32.671.203,68

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.093.359,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.037.299,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					593.091,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					593.091,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					546.642,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					546.642,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					46.448,59
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					46.448,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.207,81
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					7.920,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					7.920,00
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN					7.920,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					436.287,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.050,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					27.050,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					51.685,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					51.685,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					43.126,30
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					43.126,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					314.426,31
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					314.426,31
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.060,00
4.4	INVESTIMENTOS					56.060,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.060,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					56.060,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					56.060,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					433.178,81
3	DESPESAS CORRENTES					===== 433.178,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 253.894,93
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					----- 253.894,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					----- 253.894,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		248.808,56			-----
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.086,37			-----
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					----- 179.283,88
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					----- 179.283,88
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					----- 29.100,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.100,00			-----
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.000,00			-----
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC					----- 107.050,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		106.500,00			-----
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		550,00			-----
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					----- 43.133,88
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		43.133,88			-----

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO					3.953.965,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.788.757,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.165.596,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.165.596,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			932.700,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		912.739,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		19.960,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			208.896,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		208.896,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			24.000,00		
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAIS		24.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.623.160,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.623.160,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			60.870,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		60.030,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			690.250,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		582.999,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		580,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		613,24			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.207,72			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.895,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		1.100,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		18.207,65			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		20.476,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		31.170,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			140.400,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		140.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			147.820,36		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.781,68			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.480,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		210,53			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.412,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.234,10			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.108,73			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		44.593,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.190.478,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		277.300,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.011,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.660,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		24.214,70			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		131.444,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		408.733,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		54.518,03			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		37.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.783,18			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		3.282,23			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		105.863,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33.831,06			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		72.096,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.740,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			38.543,12		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		38.543,12			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			232.099,55		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		232.099,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			122.699,07		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		63.103,73			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		1.081,34			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		58.514,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					165.207,46
4.4	INVESTIMENTOS					8.299,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.299,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.299,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		890,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.249,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		160,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					156.908,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					156.908,46
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			156.908,46		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		156.908,46			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS					152.736,50
3	DESPESAS CORRENTES					152.736,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.344,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.344,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			49.344,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.344,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.392,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				103.392,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.892,50		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19.892,50				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			83.200,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	83.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					4.399.275,18
3	DESPESAS CORRENTES					3.597.332,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.288.607,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.288.607,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.120.473,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		711.754,09			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		245.293,15			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		163.425,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					168.134,27
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		168.134,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.308.725,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.308.725,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					44.980,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		44.480,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.209.455,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		200.620,66			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.490,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		520.137,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.214,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		103.099,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		47.222,54			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		27.758,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		101.306,51			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		186.606,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					97.881,36
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.854,11			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.280,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.026,32			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		368,42			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.648,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.232,93			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		366,32			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.105,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					956.408,70
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		356.005,04			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		123.077,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		95.325,71			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		25.160,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		60.587,36			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		106.978,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		118.344,23			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.911,81			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.245,67			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		52.926,10			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.246,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					801.942,42
4.4	INVESTIMENTOS					801.942,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					801.942,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					262.655,52
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		262.655,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					539.286,90
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		4.700,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		65.087,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		469.499,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB					7.327.128,44
3	DESPESAS CORRENTES					7.120.379,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.493.913,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.493.913,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.066.249,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS					5.066.249,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					427.663,63
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					427.663,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.626.466,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.626.466,17
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					508.255,12
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					91.178,85
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					870,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					34.877,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					85.489,98
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					16.232,80
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI					11.529,79
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					268.076,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					283.488,25
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					147.745,85
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					24.710,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					111.032,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					834.722,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					193.308,37
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					211.272,66
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					19.652,29
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					15.275,35
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					18.840,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					76.932,20
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					29.196,88
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS					2.642,63
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					185.018,42
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					82.584,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					206.748,93
4.4	INVESTIMENTOS					206.748,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					206.748,93
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					87.847,93
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					87.847,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					118.901,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					113.701,00
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO					3.534.951,82
3	DESPESAS CORRENTES					1.588.857,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.932,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				47.932,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			47.932,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		47.932,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.540.925,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.540.925,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			182.934,27		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55.099,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		36.876,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		56.754,06			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		34.204,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			96.251,58		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.555,26			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.200,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		72.523,32			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.973,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.261.739,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		57.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		58.930,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		29.788,12			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA		35.625,17			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		186.627,75			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		893.768,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.946.094,34
4.4	INVESTIMENTOS				1.946.094,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.946.094,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.802.948,34		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.802.948,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			143.146,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		31.399,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		111.747,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.592.993,95
3	DESPESAS CORRENTES					9.122.957,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.648.224,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.648.224,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.283.272,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.170.725,99			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		112.546,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.724,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		317.724,50			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.226,68			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		47.226,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.474.733,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.474.733,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		164.680,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		164.680,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.081.605,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		517.954,88			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		29.774,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		275.378,05			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		599.294,13			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		166.882,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.113,75			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		512,07			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.627,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		51.648,17			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		19.331,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.407,46			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		181.835,59			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		155.815,29			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		30,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		810.416,68			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		647.493,47			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		157,90			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		47.813,99			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		113.875,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.076,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.376.696,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		106.106,30			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		164.124,98			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		37.130,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		36.484,34			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		29.297,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54.870,03			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		31.009,80			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		62.114,93			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		19.840,75			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		11.095,12			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		1.185.369,03			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		195.671,77			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		364.445,50			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.725,60			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		68.411,15			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.334,60			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		2.334,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.000,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		39.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					470.036,00
4.4	INVESTIMENTOS				470.036,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				470.036,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.036,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		23.950,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		41.536,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		650,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		403.900,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO					641.165,50
3	DESPESAS CORRENTES					641.165,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.053,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				509.053,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				509.053,78	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		496.422,88			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.630,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.111,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					132.111,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				13.380,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.380,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				9.356,50	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		287,06			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		3.879,44			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		3.990,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		840,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				87.215,55	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		75.008,23			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		663,16			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.544,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				22.159,67	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.100,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.047,67			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.900,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.112,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					558.747,47
3	DESPESAS CORRENTES					544.647,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.392,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				74.392,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			74.392,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		74.392,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.255,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				470.255,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.640,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			92.304,69		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		38.563,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.122,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.091,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		9.666,12			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		6.232,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		20.430,01			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		2.200,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			8.700,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		8.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			153.584,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		107.034,09			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.850,81			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			212.025,88		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.586,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.100,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		92.566,05			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.126,09			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.263,83			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		8.632,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		16.399,92			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		42.851,99			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.100,00
4.4	INVESTIMENTOS					14.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.100,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		14.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO					149.836,98
3	DESPESAS CORRENTES					149.836,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.400,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.400,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.436,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					117.436,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				300,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				52.716,98	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		51.776,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		940,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I				40.420,00	
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		40.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				24.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		24.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					724.148,31
3	DESPESAS CORRENTES					724.148,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.044,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.044,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.044,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.694,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.350,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.104,31
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				31.318,73	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			31.318,73		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		31.318,73			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				640.785,58	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.455,00		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		35.800,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.655,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.665,79		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.052,63			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		20.613,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			509.010,02		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		320.539,60			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		149.779,02			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		22.724,61			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.966,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			55.654,77		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		55.654,77			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE					109.716,36
3	DESPESAS CORRENTES					109.716,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.716,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.716,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.716,36		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		79.674,31			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.042,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			500,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			27.500,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27.500,00			
					ORGÃO	32.671.203,68

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					1.093.359,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.037.299,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					593.091,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			593.091,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.642,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	546.642,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.448,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	46.448,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.207,81
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.920,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			7.920,00		
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	7.920,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				436.287,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			27.050,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	27.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.685,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	51.685,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			43.126,30		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.126,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			314.426,31		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	314.426,31				
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.060,00
4.4	INVESTIMENTOS					56.060,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				56.060,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.060,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	56.060,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO					334.565,88
3	DESPESAS CORRENTES					334.565,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.932,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					157.932,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					157.932,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.232,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.700,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.633,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					176.633,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					26.450,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	23.450,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					107.050,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	106.500,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	550,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					43.133,88
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF	43.133,88				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					34.650,00
3	DESPESAS CORRENTES					34.650,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.250,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 03	PROCURADORIA GERAL					63.962,93
3	DESPESAS CORRENTES					63.962,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.562,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					63.562,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		61.176,56			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.386,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					400,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO				
02	02	00	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO			141,16
3	DESPESAS CORRENTES					141,16
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141,16		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		141,16			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,16				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO					
02 02 01	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					789.404,72
3	DESPESAS CORRENTES					632.496,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.896,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.896,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.650,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.350,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.896,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	208.896,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.599,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			387.599,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.100,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.400,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	140.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		7.000,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		232.099,55			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	232.099,55				
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.908,46
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				156.908,46	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.908,46		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		156.908,46			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	156.908,46				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO					
02 02 02	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					3.164.419,12
3	DESPESAS CORRENTES					3.156.120,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.700,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				920.700,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		896.700,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	878.089,92				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	18.610,13				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		24.000,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	24.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.235.420,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.235.420,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		52.770,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	51.930,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	840,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		690.250,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	582.999,90				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	580,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	613,24				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.207,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.895,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.100,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	18.207,65				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	20.476,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.170,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		147.820,36			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.781,68				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.480,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	210,53				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.412,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	31.234,10				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.108,73				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	44.593,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.183.337,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	270.300,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.011,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.660,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.214,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	131.444,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	408.733,67				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54.518,03				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	37.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	29.783,18				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.282,23				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	105.863,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.689,90				
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	72.096,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.740,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		38.543,12			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	38.543,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		122.699,07			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	63.103,73				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.081,34				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	58.514,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.299,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.299,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.299,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.299,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	890,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	7.249,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	160,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS					
02 03 00	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS					152.736,50
3	DESPESAS CORRENTES					152.736,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.344,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.344,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.344,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.344,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.392,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.392,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			19.892,50		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		19.892,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			83.200,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		83.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					4.399.275,18
3	DESPESAS CORRENTES					3.597.332,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.288.607,45	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.288.607,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.120.473,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	711.754,09				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	245.293,15				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	163.425,94				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		168.134,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	168.134,27				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.308.725,31	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.308.725,31		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		44.980,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	44.480,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.209.455,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	200.620,66				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	7.490,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	520.137,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.214,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.099,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIE	47.222,54				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	27.758,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	101.306,51				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	186.606,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		97.881,36			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.854,11				
3.3.90.36.14	LOCACAO DE IMOVEIS	5.280,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.026,32				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	368,42				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	5.648,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.232,93				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM	366,32				
3.3.90.36.40	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.105,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		956.408,70			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	356.005,04				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.077,20				
3.3.90.39.14	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	95.325,71				
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	25.160,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.587,36				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	106.978,60				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.344,23				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.911,81				
3.3.90.39.44	SERVICOS GRAFICOS	5.245,67				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	52.926,10				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS	2.246,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					801.942,42
4.4	INVESTIMENTOS				801.942,42	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			801.942,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		262.655,52			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	262.655,52				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		539.286,90			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	4.700,00				
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	65.087,90				
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS	469.499,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB					
02 05 00	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB					7.327.128,44
3	DESPESAS CORRENTES					7.120.379,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.493.913,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.493.913,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.066.249,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.066.249,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		427.663,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	427.663,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.626.466,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.626.466,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		508.255,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	91.178,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	870,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	34.877,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85.489,98				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.232,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.529,79				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	268.076,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		283.488,25			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147.745,85				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	24.710,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	111.032,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		834.722,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.308,37				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	211.272,66				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	19.652,29				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.275,35				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.840,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.932,20				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29.196,88				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.642,63				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	185.018,42				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	82.584,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					206.748,93
4.4	INVESTIMENTOS				206.748,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			206.748,93		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		87.847,93			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	87.847,93				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.901,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	113.701,00				
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	5.200,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO					
02 06 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO					3.534.951,82
3	DESPESAS CORRENTES					1.588.857,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.932,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				47.932,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.932,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.932,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.540.925,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.540.925,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			182.934,27		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.099,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.876,47				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.754,06				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	34.204,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			96.251,58		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.555,26				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.200,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	72.523,32				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.973,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.261.739,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	58.930,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.788,12				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	35.625,17				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	186.627,75				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	893.768,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.946.094,34
4.4	INVESTIMENTOS					1.946.094,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.946.094,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.802.948,34		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.802.948,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			143.146,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.399,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	111.747,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.592.993,95
3	DESPESAS CORRENTES					9.122.957,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.648.224,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.648.224,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.283.272,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.170.725,99				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	112.546,95				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		317.724,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	317.724,50				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		47.226,68			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	47.226,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.474.733,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.474.733,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		164.680,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	164.680,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.081.605,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	517.954,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.774,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	275.378,05				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	599.294,13				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	166.882,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.113,75				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	512,07				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.627,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	51.648,17				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	19.331,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	27.407,46				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	181.835,59				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155.815,29				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		810.416,68			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	647.493,47				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	157,90				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	47.813,99				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	113.875,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.076,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.376.696,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106.106,30				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.124,98				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	37.130,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	36.484,34				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	29.297,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.870,03				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.009,80				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	62.114,93				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	19.840,75				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	11.095,12				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	1.185.369,03				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	195.671,77				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	364.445,50				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.725,60				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	68.411,15				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		2.334,60			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	2.334,60				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		39.000,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	39.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					470.036,00
4.4	INVESTIMENTOS				470.036,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			470.036,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		470.036,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	23.950,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	41.536,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	650,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	403.900,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO					
02 09 00	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO					641.165,50
3	DESPESAS CORRENTES					641.165,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				509.053,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			509.053,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		509.053,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	496.422,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.630,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				132.111,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.111,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.380,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.380,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.356,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	287,06				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.879,44				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	3.990,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	840,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	360,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.215,55			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.008,23				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	663,16				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	11.544,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		22.159,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.047,67				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.900,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	15.112,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
02 10 00	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					558.747,47
3	DESPESAS CORRENTES					544.647,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.392,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.392,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.392,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.392,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.255,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			470.255,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.304,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	38.563,51				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.122,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.091,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	9.666,12				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	6.232,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	20.430,01				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.200,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf		8.700,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.700,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		153.584,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107.034,09				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	45.850,81				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		212.025,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.586,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.100,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	92.566,05				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.126,09				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.263,83				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	8.632,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	16.399,92				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	42.851,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.100,00
4.4	INVESTIMENTOS					14.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.100,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	14.100,00				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO					
02 11 00	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO					149.836,98
3	DESPESAS CORRENTES					149.836,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.436,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.436,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			52.716,98		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		51.776,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		940,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			40.420,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		40.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			24.000,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		24.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					724.148,31
3	DESPESAS CORRENTES					724.148,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.044,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.044,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.044,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.694,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.350,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.104,31
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			31.318,73		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			31.318,73		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU	31.318,73				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			640.785,58		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.455,00		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	35.800,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.655,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.665,79		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.052,63				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	20.613,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			509.010,02		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	320.539,60				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	149.779,02				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	22.724,61				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	15.966,79				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			55.654,77		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO	55.654,77				

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE					
02 17 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE					109.716,36
3	DESPESAS CORRENTES					109.716,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.716,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.716,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.716,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.674,31				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.042,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		500,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		27.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.500,00				
TOTAL GERAL						32.671.203,68

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	25.870,00	1.067.489,36	1.093.359,36
031	Ação Legislativa	25.870,00	1.067.489,36	1.093.359,36
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	25.870,00	1.067.489,36	1.093.359,36
1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	25.870,00		25.870,00
2001.0000	MANUTENÇÃO DA ADM. DA CÂMARA		1.013.120,77	1.013.120,77
2004.0000	ENCARGOS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.448,59	46.448,59
2087.0000	ENCARGOS COM AVEP		7.920,00	7.920,00
TOTAL		25.870,00	1.067.489,36	1.093.359,36

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	433.178,81	433.178,81
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	63.962,93	63.962,93
0004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	63.962,93	63.962,93
2012.0000	ENC. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		63.962,93	63.962,93
122	Administração Geral	0,00	334.565,88	334.565,88
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	334.565,88	334.565,88
2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		291.432,00	291.432,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DA APPM/CN M		43.133,88	43.133,88
124	Controle Interno	0,00	34.650,00	34.650,00
0014	CONTROLE INTERNO	0,00	34.650,00	34.650,00
2008.0000	ENC. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		34.650,00	34.650,00
TOTAL		0,00	433.178,81	433.178,81

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	3.549.556,99	3.549.556,99
121	Planejamento e Orçamento	0,00	140.400,00	140.400,00
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	140.400,00	140.400,00
2015.0000	MAN. DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMEN TO		140.400,00	140.400,00
122	Administração Geral	0,00	3.149.160,28	3.149.160,28
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	3.038.520,36	3.038.520,36
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO		3.038.520,36	3.038.520,36
0009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	72.096,80	72.096,80
2010.0000	PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO		72.096,80	72.096,80
0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISRATIVA	0,00	38.543,12	38.543,12
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO		38.543,12	38.543,12
123	Administração Financeira	0,00	259.996,71	259.996,71
0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	259.996,71	259.996,71
2011.0000	MAN. DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAM ENTO		259.996,71	259.996,71
24	Comunicações	0,00	15.400,00	15.400,00
722	Telecomunicações	0,00	15.400,00	15.400,00
0055	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.400,00	15.400,00
2019.0000	ENCARGOS COM A RETRASM. DE SINAL DE TV		15.400,00	15.400,00
28	Encargos Especiais	0,00	389.008,01	389.008,01
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	156.908,46	156.908,46
0015	DIVIDA INTERNA	0,00	156.908,46	156.908,46
2013.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA		156.908,46	156.908,46
846	Outros Encargos Especiais	0,00	232.099,55	232.099,55
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	232.099,55	232.099,55
2024.0000	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP		232.099,55	232.099,55

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		0,00	3.953.965,00	3.953.965,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	152.736,50	152.736,50
122	Administração Geral	0,00	69.536,50	69.536,50
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	69.536,50	69.536,50
2025.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE AGRICULTURA		69.536,50	69.536,50
606	Extensão Rural	0,00	83.200,00	83.200,00
0049	EXTENSÃO RURAL	0,00	83.200,00	83.200,00
2033.0000	PROGRAMA DE ASSIST. AO PEQUENO PRODUTOR		83.200,00	83.200,00
TOTAL		0,00	152.736,50	152.736,50

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	731.685,02	3.667.590,16	4.399.275,18
306	Alimentação e Nutrição	0,00	200.240,54	200.240,54
0073	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	200.240,54	200.240,54
2043.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR		200.240,54	200.240,54
361	Ensino Fundamental	731.685,02	2.093.845,44	2.825.530,46
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	1.658.764,44	1.658.764,44
2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		1.658.764,44	1.658.764,44
0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	262.655,52	0,00	262.655,52
1022.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	262.655,52		262.655,52
0071	ENSINO REGULAR	0,00	400.768,74	400.768,74
2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		400.768,74	400.768,74
0072	TRANSPORTE ESCOLAR	469.029,50	34.312,26	503.341,76
1005.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO	469.029,50		469.029,50
2046.0000	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		34.312,26	34.312,26
364	Ensino Superior	0,00	95.325,71	95.325,71
0062	ENSINO SUPERIOR	0,00	95.325,71	95.325,71
2049.0000	ENCARGOS COM AÇÕES DA UNIVERSIDADE ABERTA		95.325,71	95.325,71
365	Educação Infantil	0,00	1.278.178,47	1.278.178,47
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	543.056,94	543.056,94
2036.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		543.056,94	543.056,94
0070	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	735.121,53	735.121,53
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		735.121,53	735.121,53
TOTAL		731.685,02	3.667.590,16	4.399.275,18

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	7.327.128,44	7.327.128,44
361	Ensino Fundamental	0,00	6.114.653,47	6.114.653,47
0061	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.993.388,30	4.993.388,30
2037.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		4.748.315,26	4.748.315,26
2041.0000	ENCARGOS DO FUNDEB 30%		245.073,04	245.073,04
0071	ENSINO REGULAR	0,00	1.121.265,17	1.121.265,17
2041.0000	ENCARGOS DO FUNDEB 30%		1.121.265,17	1.121.265,17
365	Educação Infantil	0,00	1.023.233,19	1.023.233,19
0070	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	1.023.233,19	1.023.233,19
2035.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		644.764,42	644.764,42
2041.0000	ENCARGOS DO FUNDEB 30%		378.468,77	378.468,77
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	189.241,78	189.241,78
0085	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	189.241,78	189.241,78
2038.0000	PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		189.241,78	189.241,78
TOTAL		0,00	7.327.128,44	7.327.128,44

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	1.272.294,99	1.991.465,75	3.263.760,74
122	Administração Geral	0,00	1.097.697,16	1.097.697,16
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	1.097.697,16	1.097.697,16
2050.0000	MANUTENÇÃO E ENC. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS		1.097.697,16	1.097.697,16
452	Serviços Urbanos	1.272.294,99	893.768,59	2.166.063,58
0017	PLANEJAMENTO URBANO	1.272.294,99	893.768,59	2.166.063,58
1010.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO	1.272.294,99		1.272.294,99
2058.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		893.768,59	893.768,59
17	Saneamento	0,00	271.191,08	271.191,08
544	Recursos Hídricos	0,00	271.191,08	271.191,08
0021	ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	271.191,08	271.191,08
2062.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DAGUA		271.191,08	271.191,08
TOTAL		1.272.294,99	2.262.656,83	3.534.951,82

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	450.970,47	9.142.023,48	9.592.993,95
301	Atenção Básica	450.970,47	8.957.046,94	9.408.017,41
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	450.970,47	8.414.832,79	8.865.803,26
1037.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	47.226,68		47.226,68
1038.0000	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	54.007,73		54.007,73
1040.0000	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS CO-FINANCIAMENTO	349.736,06		349.736,06
2034.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE		529.879,00	529.879,00
2060.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		263.340,47	263.340,47
2066.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.621.613,32	7.621.613,32
0084	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	542.214,15	542.214,15
2061.0000	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		542.214,15	542.214,15
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.792,78	6.792,78
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	6.792,78	6.792,78
2071.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		6.792,78	6.792,78
304	Vigilância Sanitária	0,00	30.313,62	30.313,62
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	30.313,62	30.313,62
2068.0000	MUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITARIA		30.313,62	30.313,62
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	147.870,14	147.870,14
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	147.870,14	147.870,14
2026.0000	PROGRAMA CONTROLE DE EDEMIAS/PPI/ECD		147.870,14	147.870,14
TOTAL		450.970,47	9.142.023,48	9.592.993,95

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	641.165,50	641.165,50
122	Administração Geral	0,00	641.165,50	641.165,50
0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	641.165,50	641.165,50
2072.0000	ENCARGOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		641.165,50	641.165,50
TOTAL		0,00	641.165,50	641.165,50

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	189.820,21	368.927,26	558.747,47
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	92.961,77	61.380,90	154.342,67
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	92.961,77	0,00	92.961,77
1030.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	92.961,77		92.961,77
0089	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	61.380,90	61.380,90
2079.0000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-CREAS		61.380,90	61.380,90
244	Assistência Comunitária	96.858,44	307.546,36	404.404,80
0046	AÇÃO COMUNITÁRIA EM GERAL	96.858,44	274.443,66	371.302,10
1032.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV	86.669,07		86.669,07
1033.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PISO BÁSICO FIXO	10.189,37		10.189,37
2059.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA PAIF/CRAS		35.429,20	35.429,20
2075.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL		239.014,46	239.014,46
0091	TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	33.102,70	33.102,70
2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGDBF		33.102,70	33.102,70
TOTAL		189.820,21	368.927,26	558.747,47

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	149.836,98	149.836,98
812	Desporto Comunitário	0,00	149.836,98	149.836,98
0074	DESPORTO AMADOR	0,00	149.836,98	149.836,98
2042.0000	REC. DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS DE ESPORTES		940,00	940,00
2044.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		148.896,98	148.896,98
TOTAL		0,00	149.836,98	149.836,98

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	724.148,31	724.148,31
392	Difusão Cultural	0,00	724.148,31	724.148,31
0093	AÇÃO CULTURAL	0,00	724.148,31	724.148,31
2014.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FEST. COMEMORATIVOS E CULTURAIS		670.179,00	670.179,00
2083.0000	ART. 6º, INC. I - APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS		31.318,73	31.318,73
2084.0000	ART. 6º, INC. II - APOIO A SALAS DE CINEMA		6.995,81	6.995,81
2086.0000	ART. 8º - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA		15.654,77	15.654,77
TOTAL		0,00	724.148,31	724.148,31

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

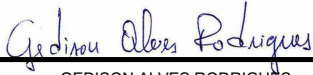
**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	109.716,36	109.716,36
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	109.716,36	109.716,36
0096	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	109.716,36	109.716,36
2081.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE		109.716,36	109.716,36
TOTAL		0,00	109.716,36	109.716,36
TOTAL GERAL		2.670.640,69	30.000.562,99	32.671.203,68


GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53


EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	33.790,00	1.059.569,36	1.093.359,36
031	Ação Legislativa	33.790,00	1.059.569,36	1.093.359,36
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	33.790,00	1.059.569,36	1.093.359,36
04	Administração	0,00	3.982.735,80	3.982.735,80
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	63.962,93	63.962,93
0004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	63.962,93	63.962,93
121	Planejamento e Orçamento	0,00	140.400,00	140.400,00
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	140.400,00	140.400,00
122	Administração Geral	0,00	3.483.726,16	3.483.726,16
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	3.373.086,24	3.373.086,24
0009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	72.096,80	72.096,80
0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISRATIVA	0,00	38.543,12	38.543,12
123	Administração Financeira	0,00	259.996,71	259.996,71
0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	259.996,71	259.996,71
124	Controle Interno	0,00	34.650,00	34.650,00
0014	CONTROLE INTERNO	0,00	34.650,00	34.650,00
08	Assistência Social	0,00	1.199.912,97	1.199.912,97
122	Administração Geral	0,00	641.165,50	641.165,50
0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	0,00	641.165,50	641.165,50
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	154.342,67	154.342,67
0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	92.961,77	92.961,77
0089	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	61.380,90	61.380,90
244	Assistência Comunitária	0,00	404.404,80	404.404,80
0046	AÇÃO COMUNITÁRIA EM GERAL	0,00	371.302,10	371.302,10
0091	TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	33.102,70	33.102,70

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.199.912,97	1.199.912,97
10	Saúde	0,00	9.592.993,95	9.592.993,95
301	Atenção Básica	0,00	9.408.017,41	9.408.017,41
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	8.865.803,26	8.865.803,26
0084	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	542.214,15	542.214,15
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.792,78	6.792,78
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	6.792,78	6.792,78
304	Vigilância Sanitária	0,00	30.313,62	30.313,62
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	30.313,62	30.313,62
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	147.870,14	147.870,14
0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	147.870,14	147.870,14
12	Educação	1.132.453,76	10.593.949,86	11.726.403,62
306	Alimentação e Nutrição	0,00	200.240,54	200.240,54
0073	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	200.240,54	200.240,54
361	Ensino Fundamental	1.132.453,76	7.807.730,17	8.940.183,93
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	1.658.764,44	1.658.764,44
0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	262.655,52	0,00	262.655,52
0061	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.993.388,30	4.993.388,30
0071	ENSINO REGULAR	400.768,74	1.121.265,17	1.522.033,91
0072	TRANSPORTE ESCOLAR	469.029,50	34.312,26	503.341,76
364	Ensino Superior	0,00	95.325,71	95.325,71
0062	ENSINO SUPERIOR	0,00	95.325,71	95.325,71
365	Educação Infantil	0,00	2.301.411,66	2.301.411,66
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	543.056,94	543.056,94
0070	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	1.758.354,72	1.758.354,72
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	189.241,78	189.241,78

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	1.132.453,76	10.593.949,86	11.726.403,62
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	189.241,78	189.241,78
0085	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	189.241,78	189.241,78
13	Cultura	0,00	724.148,31	724.148,31
392	Difusão Cultural	0,00	724.148,31	724.148,31
0093	AÇÃO CULTURAL	0,00	724.148,31	724.148,31
15	Urbanismo	1.272.294,99	1.991.465,75	3.263.760,74
122	Administração Geral	0,00	1.097.697,16	1.097.697,16
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	1.097.697,16	1.097.697,16
452	Serviços Urbanos	1.272.294,99	893.768,59	2.166.063,58
0017	PLANEJAMENTO URBANO	1.272.294,99	893.768,59	2.166.063,58
17	Saneamento	0,00	271.191,08	271.191,08
544	Recursos Hídricos	0,00	271.191,08	271.191,08
0021	ABASTECIMENTO DAGUA	0,00	271.191,08	271.191,08
18	Gestão Ambiental	0,00	109.716,36	109.716,36
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	109.716,36	109.716,36
0096	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	109.716,36	109.716,36
20	Agricultura	0,00	152.736,50	152.736,50
122	Administração Geral	0,00	69.536,50	69.536,50
0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	69.536,50	69.536,50
606	Extensão Rural	0,00	83.200,00	83.200,00
0049	EXTENSÃO RURAL	0,00	83.200,00	83.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 4


CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	15.400,00	15.400,00
722	Telecomunicações	0,00	15.400,00	15.400,00
0055	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	15.400,00	15.400,00
27	Desporto e Lazer	0,00	149.836,98	149.836,98
812	Desporto Comunitário	0,00	149.836,98	149.836,98
0074	DESPORTO AMADOR	0,00	149.836,98	149.836,98
28	Encargos Especiais	0,00	389.008,01	389.008,01
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	156.908,46	156.908,46
0015	DIVIDA INTERNA	0,00	156.908,46	156.908,46
846	Outros Encargos Especiais	0,00	232.099,55	232.099,55
0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	232.099,55	232.099,55
TOTAL		2.438.538,75	30.232.664,93	32.671.203,68



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.093.359,36	0,00	1.093.359,36
01 031	Ação Legislativa	1.093.359,36	0,00	1.093.359,36
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.093.359,36		1.093.359,36
04	Administração	3.982.594,64	141,16	3.982.735,80
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	63.962,93	0,00	63.962,93
04 062 0004	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS O JUDICIÁRIO	63.962,93		63.962,93
04 121	Planejamento e Orçamento	140.400,00	0,00	140.400,00
04 121 0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	140.400,00		140.400,00
04 122	Administração Geral	3.483.585,00	141,16	3.483.726,16
04 122 0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	3.372.945,08	141,16	3.373.086,24
04 122 0009	DIVULGAÇÃO OFICIAL	72.096,80		72.096,80
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISRATI VA	38.543,12		38.543,12
04 123	Administração Financeira	259.996,71	0,00	259.996,71
04 123 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	259.996,71		259.996,71
04 124	Controle Interno	34.650,00	0,00	34.650,00
04 124 0014	CONTROLE INTERNO	34.650,00		34.650,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISRATI VA			
04 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
04 544 0021	ABASTECIMENTO DAGUA			
08	Assistência Social	641.165,50	558.747,47	1.199.912,97
08 122	Administração Geral	641.165,50	0,00	641.165,50
08 122 0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	641.165,50		641.165,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	154.342,67	154.342,67
08 243 0026	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLE SCENTE	0,00	92.961,77	92.961,77
08 243 0089	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMP LEXIDADE	0,00	61.380,90	61.380,90
08 244	Assistência Comunitária	0,00	404.404,80	404.404,80
08 244 0033	ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO			
08 244 0046	AÇÃO COMUNITÁRIA EM GERAL	0,00	371.302,10	371.302,10
08 244 0091	TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	33.102,70	33.102,70
10	Saúde	0,00	9.592.993,95	9.592.993,95
10 301	Atenção Básica	0,00	9.408.017,41	9.408.017,41
10 301 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	8.865.803,26	8.865.803,26
10 301 0084	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA	0,00	542.214,15	542.214,15

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0010	SAÚDE			
10 302 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	6.792,78	6.792,78
10 303 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	6.792,78	6.792,78
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	30.313,62	30.313,62
10 304 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	30.313,62	30.313,62
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	147.870,14	147.870,14
10 305 0030	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	147.870,14	147.870,14
12	Educação	0,00	11.726.403,62	11.726.403,62
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	200.240,54	200.240,54
12 306 0073	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	200.240,54	200.240,54
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.940.183,93	8.940.183,93
12 361 0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	1.658.764,44	1.658.764,44
12 361 0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	262.655,52	262.655,52
12 361 0061	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.993.388,30	4.993.388,30
12 361 0071	ENSINO REGULAR	0,00	1.522.033,91	1.522.033,91
12 361 0072	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	503.341,76	503.341,76
12 364	Ensino Superior	0,00	95.325,71	95.325,71
12 364 0062	ENSINO SUPERIOR	0,00	95.325,71	95.325,71
12 365	Educação Infantil	0,00	2.301.411,66	2.301.411,66
12 365 0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	0,00	543.056,94	543.056,94
12 365 0070	EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	0,00	1.758.354,72	1.758.354,72
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	189.241,78	189.241,78
12 366 0085	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	189.241,78	189.241,78
13	Cultura	621.208,02	102.940,29	724.148,31
13 392	Difusão Cultural	621.208,02	102.940,29	724.148,31
13 392 0093	AÇÃO CULTURAL	621.208,02	102.940,29	724.148,31
15	Urbanismo	1.448.082,40	1.815.678,34	3.263.760,74
15 122	Administração Geral	544.313,81	553.383,35	1.097.697,16
15 122 0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	544.313,81	553.383,35	1.097.697,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			
15 451 0017	PLANEJAMENTO URBANO			
15 452	Serviços Urbanos	903.768,59	1.262.294,99	2.166.063,58
15 452 0005	PRAÇAS E PARQUES			
15 452 0011	EDIFICAÇÕES PUBLICAS			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 452 0017	PLANEJAMENTO URBANO	903.768,59	1.262.294,99	2.166.063,58
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0028	HABITAÇÕES RURAIS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0027	HABITAÇÕES URBANAS			
17	Saneamento	271.191,08	0,00	271.191,08
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 451 0025	SANEAMENTO GERAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0025	SANEAMENTO GERAL			
17 544	Recursos Hídricos	271.191,08	0,00	271.191,08
17 544 0021	ABASTECIMENTO DAGUA	271.191,08		271.191,08
18	Gestão Ambiental	109.716,36	0,00	109.716,36
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	109.716,36	0,00	109.716,36
18 541 0096	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE	109.716,36		109.716,36
20	Agricultura	152.736,50	0,00	152.736,50
20 122	Administração Geral	69.536,50	0,00	69.536,50
20 122 0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	69.536,50		69.536,50
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0035	SEMENTES E MUDAS			
20 605 0036	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 605 0041	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS			
20 606	Extensão Rural	83.200,00	0,00	83.200,00
20 606 0049	EXTENSÃO RURAL	83.200,00		83.200,00
24	Comunicações	15.400,00	0,00	15.400,00
24 722	Telecomunicações	15.400,00	0,00	15.400,00
24 722 0055	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.400,00		15.400,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0078	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
25 752 0079	ILUMINAÇÃO PUBLICA			

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercicio: 2024

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0024	ESTRADAS VICINAIS			
27	Desporto e Lazer	149.836,98	0,00	149.836,98
27 812	Desporto Comunitário	149.836,98	0,00	149.836,98
27 812 0074	DESPORTO AMADOR	149.836,98		149.836,98
28	Encargos Especiais	389.008,01	0,00	389.008,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	156.908,46	0,00	156.908,46
28 843 0015	DIVIDA INTERNA	156.908,46		156.908,46
28 846	Outros Encargos Especiais	232.099,55	0,00	232.099,55
28 846 0007	ADMINSITRAÇÃO GERAL	232.099,55		232.099,55
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		8.874.298,85	23.796.904,83	32.671.203,68

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CÓNPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

A N E X O 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	1.093.359,36
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.093.359,36
01	Legislativa	1.093.359,36
02	PODER EXECUTIVO	31.577.844,32
02 01	GABINETE DO PREFEITO	433.178,81
04	Administração	433.178,81
02 02	UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO	3.953.965,00
04	Administração	3.549.556,99
24	Comunicações	15.400,00
28	Encargos Especiais	389.008,01
02 03	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS	152.736,50
20	Agricultura	152.736,50
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.399.275,18
12	Educação	4.399.275,18
02 05	FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB	7.327.128,44
12	Educação	7.327.128,44
02 06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO	3.534.951,82
15	Urbanismo	3.263.760,74
17	Saneamento	271.191,08
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.592.993,95
10	Saúde	9.592.993,95
02 09	SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	641.165,50
08	Assistência Social	641.165,50
02 10	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	558.747,47
08	Assistência Social	558.747,47
02 11	SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO	149.836,98
27	Desporto e Lazer	149.836,98
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	724.148,31
13	Cultura	724.148,31
02 17	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE	109.716,36
18	Gestão Ambiental	109.716,36
=====		
TOTAL GERAL		32.671.203,68
=====		

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

A N E X O 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES **CONSOLIDADO**

Página 2

ORGAOS




GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	26.145.008,86	32.603.460,35	6.458.451,49	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	726.821,33	851.509,42	124.688,09	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	693.464,73	851.094,42	157.629,69	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	143.135,84	138.059,26		5.076,58
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	73.342,64	6.319,17		67.023,47
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	73.342,64	6.319,17		67.023,47
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	69.793,20	131.740,09	61.946,89	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	69.793,20	131.740,09	61.946,89	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	310.902,45	309.882,00		1.020,45
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	306.310,48	30,32		306.280,16
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	306.310,48	30,32		306.280,16
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.591,97	309.851,68	305.259,71	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		298.386,88	298.386,88	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		298.386,88	298.386,88	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	4.591,97	11.464,80	6.872,83	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	4.591,97	11.464,80	6.872,83	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1120.00.0.0.00	TAXAS	26.685,28	415,00		26.270,28
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.342,64	415,00		12.927,64
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.342,64	415,00		12.927,64
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	13.342,64	415,00		12.927,64
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.342,64			13.342,64
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.342,64			13.342,64
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	13.342,64			13.342,64
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.671,32			6.671,32
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.671,32			6.671,32
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.671,32			6.671,32
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	6.671,32			6.671,32
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	453.649,44	477.767,70	24.118,26	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		304.749,00	304.749,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	304.749,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	304.749,00	
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		304.749,00	304.749,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.671,32			6.671,32
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.671,32			6.671,32
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.671,32			6.671,32
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	6.671,32			6.671,32

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	60.041,90		60.041,90
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.041,90		60.041,90
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.041,90		60.041,90
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	20.013,97		20.013,97
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	20.013,97		20.013,97
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	40.027,93		40.027,93
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	40.027,93		40.027,93
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.809.096,29	31.207.572,27	6.398.475,98
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.555.738,25	22.873.206,91	5.317.468,66
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI			
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.502.247,50	15.215.943,94	4.713.696,44
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.088.555,71	13.792.111,47	3.703.555,76
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.088.555,71	13.792.111,47	3.703.555,76
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	413.691,79	1.423.832,47	1.010.140,68
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	413.691,79	1.423.832,47	1.010.140,68
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	63.674,12	17.353,42	46.320,70
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	63.674,12	17.353,42	46.320,70
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.948.405,17	2.733.854,69	785.449,52
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.895.405,17	2.333.944,69	438.539,52
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.780.758,41	2.107.143,17	326.384,76
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.780.758,41	2.107.143,17	326.384,76
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.242,66		13.242,66
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	13.242,66		13.242,66
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.370,58	119.210,32	65.839,74
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	53.370,58	119.210,32	65.839,74
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	48.033,52	69.035,20	21.001,68
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	48.033,52	69.035,20	21.001,68
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		38.556,00	38.556,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		38.556,00	38.556,00
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	53.000,00	399.910,00	346.910,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	53.000,00	399.910,00	346.910,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	53.000,00	399.910,00	346.910,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.124.779,95	1.600.484,81	475.704,86
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	184.820,33	399.690,17	214.869,84
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	184.820,33	399.690,17	214.869,84
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	39.627,65	1.860,00	37.767,65
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	39.627,65	1.860,00	37.767,65

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1714.52.0.0.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	266.852,88	162.596,00		104.256,88
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	266.852,88	162.596,00		104.256,88
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	200.139,66	22.358,44		177.781,22
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	200.139,66	22.358,44		177.781,22
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO–PBA	152.106,14			152.106,14
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO–PBA-PRINCIPAL	152.106,14			152.106,14
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	281.233,29	1.013.980,20	732.746,91	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	281.233,29	1.013.980,20	732.746,91	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.046.330,00	2.467.856,58	421.526,58	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	530.530,00	1.185.261,71	654.731,71	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	530.530,00	1.185.261,71	654.731,71	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.144.800,00	1.271.367,68	126.567,68	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.144.800,00	1.271.367,68	126.567,68	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	371.000,00	11.227,19		359.772,81
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	371.000,00	11.227,19		359.772,81
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	333.900,00	502.549,16	168.649,16	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	333.900,00	502.549,16	168.649,16	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	333.900,00	502.549,16	168.649,16	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.604,49			1.090.604,49
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	1.090.604,49			1.090.604,49
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.090.604,49			1.090.604,49
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	232.685,29	60.845,78		171.839,51
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	232.685,29	60.845,78		171.839,51
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	232.685,29	60.845,78		171.839,51
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.691.358,04	3.608.682,20	1.917.324,16	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.483.835,44	2.217.519,05	733.683,61	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.360.949,69	2.110.976,97	750.027,28	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.360.949,69	2.110.976,97	750.027,28	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.061,45	91.995,43	3.933,98	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	88.061,45	91.995,43	3.933,98	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	1.467,69	283,78		1.183,91
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.467,69	283,78		1.183,91
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.356,61	14.262,87		19.093,74
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	33.356,61	14.262,87		19.093,74
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.050.000,00	1.050.000,00	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.050.000,00	1.050.000,00	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.050.000,00	1.050.000,00	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	194.802,60	341.163,15	146.360,55	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	194.802,60	341.163,15	146.360,55	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	194.802,60	341.163,15	146.360,55	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.720,00			12.720,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.720,00			12.720,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	12.720,00			12.720,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.562.000,00	4.725.683,16		836.316,84

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

A N E X O 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91711.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.990.445,96	-2.761.892,46		771.446,50
91711.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.977.711,14	-2.758.421,85		780.710,71
91711.51.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.977.711,14	-2.758.421,85		780.710,71
91711.51.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.977.711,14	-2.758.421,85		780.710,71
91711.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-12.734,82	-3.470,61	9.264,21	
91711.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-12.734,82	-3.470,61	9.264,21	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-290.095,77	-422.195,44		132.099,67
91721.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-290.095,77	-422.195,44		132.099,67
91721.50.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-272.189,94	-422.195,44		150.005,50
91721.50.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-272.189,94	-422.195,44		150.005,50
91721.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-17.612,29		17.612,29	
91721.51.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-17.612,29		17.612,29	
91721.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-293,54		293,54	
91721.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-293,54		293,54	
TOTAL GERAL	26.822.000,00	31.780.294,94	4.958.294,94	

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	546.642,96	0,00	0,00	546.642,96	546.642,96	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	46.448,59	0,00	0,00	46.448,59	46.448,59	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	51.685,20	0,00	0,00	51.685,20	51.685,20	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	43.126,30	0,00	0,00	43.126,30	43.126,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	314.426,31	0,00	0,00	314.426,31	314.426,31	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	56.060,00	0,00	0,00	56.060,00	56.060,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.093.359,36	0,00	0,00	1.093.359,36	1.093.359,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	258.329,52	0,00	0,00	258.329,52	253.894,93	4.434,59
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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	107.051,36	0,00	0,00	107.051,36	107.050,00	1,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	43.133,88	0,00	0,00	43.133,88	43.133,88	0,00
<hr/>						
TOTAL DO ORGAO	437.614,76	0,00	0,00	437.614,76	433.178,81	4.435,95
<hr/>						
0202 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	933.922,71	0,00	0,00	933.922,71	932.700,05	1.222,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	208.896,71	0,00	0,00	208.896,71	208.896,71	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	60.870,00	0,00	0,00	60.870,00	60.870,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	772.503,53	0,00	0,00	772.503,53	690.250,41	82.253,12
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					
	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	147.820,36	0,00	0,00	147.820,36	147.820,36	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.229.410,49	0,00	0,00	1.229.410,49	1.190.478,27	38.932,22
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	38.543,12	0,00	0,00	38.543,12	38.543,12	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	232.548,91	0,00	0,00	232.548,91	232.099,55	449,36
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					
	122.699,07	0,00	0,00	122.699,07	122.699,07	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.299,00	0,00	0,00	8.299,00	8.299,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	156.908,46	0,00	0,00	156.908,46	156.908,46	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercicio: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	4.076.822,36	0,00	0,00	4.076.822,36	3.953.965,00	122.857,36
0203 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	49.344,00	0,00	0,00	49.344,00	49.344,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	19.892,50	0,00	0,00	19.892,50	19.892,50	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	69.536,50	83.200,00	0,00	152.736,50	152.736,50	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	452.003,22	670.810,00	0,00	1.122.813,22	1.120.473,18	2.340,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	103.490,32	64.643,95	0,00	168.134,27	168.134,27	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	45.220,00	0,00	0,00	45.220,00	44.980,00	240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.249.612,93	0,00	0,00	1.249.612,93	1.209.455,25	40.157,68
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					
	97.881,36	0,00	0,00	97.881,36	97.881,36	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	956.414,70	0,00	0,00	956.414,70	956.408,70	6,00
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					
	262.655,52	0,00	0,00	262.655,52	262.655,52	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	539.286,90	0,00	0,00	539.286,90	539.286,90	0,00
T O T A L D O O R G A O	3.706.564,95	735.453,95	0,00	4.442.018,90	4.399.275,18	42.743,72
0205 FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.090.932,09	0,00	0,00	5.090.932,09	5.066.249,71	24.682,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	427.663,63	0,00	0,00	427.663,63	427.663,63	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	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					
	508.255,12	0,00	0,00	508.255,12	508.255,12	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	283.878,01	0,00	0,00	283.878,01	283.488,25	389,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	834.722,80	0,00	0,00	834.722,80	834.722,80	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	87.847,93	0,00	0,00	87.847,93	87.847,93	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	118.901,00	0,00	0,00	118.901,00	118.901,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	7.352.200,58	0,00	0,00	7.352.200,58	7.327.128,44	25.072,14
0206 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	47.932,00	0,00	0,00	47.932,00	47.932,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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					
	182.934,27	0,00	0,00	182.934,27	182.934,27	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	96.251,58	0,00	0,00	96.251,58	96.251,58	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.265.739,63	0,00	0,00	1.265.739,63	1.261.739,63	4.000,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.272.294,99	683.450,61	0,00	1.955.745,60	1.802.948,34	152.797,26

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	143.146,00	0,00	0,00	143.146,00	143.146,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.008.298,47	683.450,61	0,00	3.691.749,08	3.534.951,82	156.797,26
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
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					
	3.283.272,94	0,00	0,00	3.283.272,94	3.283.272,94	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	317.724,50	0,00	0,00	317.724,50	317.724,50	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	64.102,30	0,00	0,00	64.102,30	47.226,68	16.875,62
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					
	165.213,97	0,00	0,00	165.213,97	164.680,00	533,97

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

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					
	1.661.903,18	429.743,96	0,00	2.091.647,14	2.081.605,75	10.041,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	522.104,40	288.312,28	0,00	810.416,68	810.416,68	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.378.954,05	0,00	0,00	2.378.954,05	2.376.696,80	2.257,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	2.334,60	0,00	0,00	2.334,60	2.334,60	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	470.036,00	0,00	0,00	470.036,00	470.036,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	8.904.645,94	718.056,24	0,00	9.622.702,18	9.592.993,95	29.708,23
0209 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO						
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					
	509.053,78	0,00	0,00	509.053,78	509.053,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00	13.380,00	1.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	9.356,50	0,00	0,00	9.356,50	9.356,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	87.215,55	0,00	0,00	87.215,55	87.215,55	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	22.159,67	0,00	0,00	22.159,67	22.159,67	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	643.105,50	0,00	0,00	643.105,50	641.165,50	1.940,00
0210 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
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					
	74.392,00	0,00	0,00	74.392,00	74.392,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.735,38	0,00	0,00	3.735,38	3.640,00	95,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	92.304,69	0,00	0,00	92.304,69	92.304,69	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	156.254,90	0,00	0,00	156.254,90	153.584,90	2.670,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	212.025,88	0,00	0,00	212.025,88	212.025,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	561.512,85	0,00	0,00	561.512,85	558.747,47	2.765,38
0211 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.716,98	0,00	52.716,98	52.716,98	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.420,00	0,00	40.420,00	40.420,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	149.836,98	0,00	0,00	149.836,98	149.836,98	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.044,00	0,00	52.044,00	52.044,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	31.318,73	0,00	0,00	31.318,73	31.318,73	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	40.455,00	0,00	0,00	40.455,00	40.455,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	35.665,79	0,00	0,00	35.665,79	35.665,79	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	500.039,04	8.970,98	0,00	509.010,02	509.010,02	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	15.654,77	40.000,00	0,00	55.654,77	55.654,77	0,00
TOTAL DO ORGAO	675.177,33	48.970,98	0,00	724.148,31	724.148,31	0,00
0213 UNIDADE MISTA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0217 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balço Exercício: 2024

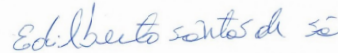
ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

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					
	81.716,36	0,00	0,00	81.716,36	81.716,36	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	109.716,36	0,00	0,00	109.716,36	109.716,36	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	30.788.391,94	2.269.131,78	0,00	33.057.523,72	32.671.203,68	386.320,04



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	23.864.467,13	23.864.467,13	29.419.372,45	5.554.905,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	726.821,33	726.821,33	851.509,42	124.688,09
Impostos	693.464,73	693.464,73	851.094,42	157.629,69
Taxas	26.685,28	26.685,28	415,00	-26.270,28
Contribuição de Melhoria	6.671,32	6.671,32	0,00	-6.671,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	95.399,90	95.399,90	66.610,96	-28.788,94
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	95.399,90	95.399,90	66.610,96	-28.788,94
RECEITA PATRIMONIAL	453.649,44	453.649,44	477.767,70	24.118,26
Valores Mobiliários	446.978,12	446.978,12	173.018,70	-273.959,42
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	304.749,00	304.749,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.671,32	6.671,32	0,00	-6.671,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.041,90	60.041,90	0,00	-60.041,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.041,90	60.041,90	0,00	-60.041,90
Transferências da União e de suas Entidades	22.528.554,56	22.528.554,56	28.023.484,37	5.494.929,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.565.292,29	15.565.292,29	20.111.314,45	4.546.022,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.401.262,27	1.401.262,27	3.186.486,76	1.785.224,49
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.562.000,00	5.562.000,00	4.725.683,16	-836.316,84
ALIENAÇÃO DE BENS	2.957.532,87	2.957.532,87	2.360.922,49	-596.610,38
Alienação de Bens Móveis	80.055,86	80.055,86	28.600,00	-51.455,86
Alienação de Bens Imóveis	40.027,93	40.027,93	28.600,00	-11.427,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.027,93	40.027,93	0,00	-40.027,93
Transferências da União e suas Entidades	2.877.477,01	2.877.477,01	2.332.322,49	-545.154,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.132.759,38	2.132.759,38	2.332.322,49	199.563,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	744.717,63	744.717,63	0,00	-744.717,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.822.000,00	26.822.000,00	31.780.294,94	4.958.294,94
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)	26.822.000,00	26.822.000,00	31.780.294,94	4.958.294,94
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	890.908,74	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.822.000,00	26.822.000,00	32.671.203,68	4.958.294,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.403.938,09	29.244.537,31	29.011.014,53	28.996.339,53	28.842.493,76	233.522,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.778.724,01	13.339.765,58	13.290.210,29	13.290.210,29	13.182.526,52	49.555,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.594.526,00	15.904.771,73	15.720.804,24	15.706.129,24	15.659.967,24	183.967,49
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.352.395,25	3.812.986,41	3.660.189,15	3.660.189,15	3.660.189,15	152.797,26
INVESTIMENTOS	7.268.929,71	3.656.077,95	3.503.280,69	3.503.280,69	3.503.280,69	152.797,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	83.465,54	156.908,46	156.908,46	156.908,46	156.908,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	65.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.822.000,00	33.057.523,72	32.671.203,68	32.656.528,68	32.502.682,91	386.320,04
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)	26.822.000,00	33.057.523,72	32.671.203,68	32.656.528,68	32.502.682,91	386.320,04
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.822.000,00	33.057.523,72	32.671.203,68	32.656.528,68	32.502.682,91	386.320,04
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	261.245,20	33.581,20	191.648,58	191.648,58	0,00	103.177,82
INVESTIMENTOS	261.245,20	33.581,20	191.648,58	191.648,58	0,00	103.177,82
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	261.245,20	37.581,20	191.648,58	191.648,58	0,00	107.177,82

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.092,19	55.950,93	55.760,93	0,00	10.282,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143,46	1.221,00	1.221,00	0,00	143,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.948,73	54.729,93	54.539,93	0,00	10.138,73
DESPESAS DE CAPITAL	110.581,75	50.254,00	85.254,00	0,00	75.581,75
INVESTIMENTOS	110.581,75	50.254,00	85.254,00	0,00	75.581,75
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	120.673,94	106.204,93	141.014,93	0,00	85.863,94

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

Exercício de 2024

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>31.780.294,94</u>	<u>25.588.474,26</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>32.671.203,68</u>	<u>25.033.104,81</u>
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.487.656,72	12.971.271,40	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.645.915,40	13.696.046,86
Não SE APLICA		15.487.656,72	12.971.271,40	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		1.748.123,64	1.255.676,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.737.176,11	4.437.622,39	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		5.023.442,91	4.872.028,67
Não SE APLICA		4.737.176,11	4.437.622,39	Não SE APLICA		8.874.348,85	7.568.341,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.271.367,68	1.351.240,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.860.375,11	4.826.419,91
Não SE APLICA		1.271.367,68	1.351.240,89	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		3.551.318,09	3.734.596,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.185.261,71	866.967,96	Não SE APLICA		1.309.057,02	1.091.822,96
Não SE APLICA		1.185.261,71	866.967,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.270.807,97	1.349.194,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		11.227,19	53.011,60	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.262.019,57	1.270.793,99
Não SE APLICA		11.227,19	53.011,60	Não SE APLICA		8.788,40	78.400,02
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		399.690,17	73.633,31	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.184.938,77	559.678,99
Não SE APLICA		399.690,17	73.633,31	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		482.030,09	191.065,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.860,00	1.920,00	Não SE APLICA		702.908,68	368.613,53
Não SE APLICA		1.860,00	1.920,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		11.006,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		162.596,00	172.796,20	EDUCAÇÃO - AMORTIZAÇÃO E CUSTEIO DE OPER		11.006,59	0,00
Não SE APLICA		162.596,00	172.796,20	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.768,74	86.435,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		22.358,44	23.389,08	Não SE APLICA		400.768,74	86.435,58
Não SE APLICA		22.358,44	23.389,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		165.585,48	187.083,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.690.809,64	1.155.764,08	Não SE APLICA		165.585,48	187.083,68
Não SE APLICA		1.690.809,64	1.155.764,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		28.512,26	34.265,69
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		2.400.856,99	1.996.158,51	Não SE APLICA		28.512,26	34.265,69
Não SE APLICA		2.400.856,99	1.996.158,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.056.285,06	862.368,98
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		449.149,31	0,00	Não SE APLICA		2.056.285,06	862.368,98
Não SE APLICA		449.149,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		2.873.022,56	1.684.706,16
				Não SE APLICA		2.873.022,56	1.684.706,16
				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		119.508,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		518.851,71	436.632,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			
NÃO SE APLICA		518.851,71	436.632,00	NÃO SE APLICA		119.508,00	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		517.874,88	320.074,53	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		677.749,14	616.622,30
NÃO SE APLICA		517.874,88	320.074,53	NÃO SE APLICA		677.749,14	616.622,30
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		341.163,15	184.069,48	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		542.015,28	265.331,44
NÃO SE APLICA		341.163,15	184.069,48	NÃO SE APLICA		542.015,28	265.331,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		508.925,17	578.774,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		357.206,06	270.539,44
NÃO SE APLICA		508.925,17	578.774,94	NÃO SE APLICA		357.206,06	270.539,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		541.415,47	569.005,57
NÃO SE APLICA		0,00	14.000,00	NÃO SE APLICA		541.415,47	569.005,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.318.897,22	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.332,00	25.406,20
NÃO SE APLICA		1.318.897,22	0,00	NÃO SE APLICA		17.332,00	25.406,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		274.318,53	255.125,15	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.285.024,99	0,00
NÃO SE APLICA		274.318,53	255.125,15	NÃO SE APLICA		1.285.024,99	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	282.400,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		141,16	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	282.400,00	NÃO SE APLICA		141,16	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.		0,00	293.381,19	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		530.653,35	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	293.381,19	NÃO SE APLICA		530.653,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	41.114,12	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL		38.314,54	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	41.114,12	NÃO SE APLICA		38.314,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	16.654,77	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		15.654,77	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	16.654,77	NÃO SE APLICA		15.654,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		48.970,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		48.970,98	0,00
NÃO SE APLICA		48.970,98	0,00	NÃO SE APLICA		48.970,98	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		321.800,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>		6.232.658,37	5.893.520,52
NÃO SE APLICA		321.800,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</u>		6.232.658,37	5.893.520,52
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</u>		14.272,38	1.985,46	REPASSE CONCEDIDO		6.232.658,37	5.893.520,52
NÃO SE APLICA		14.272,38	1.985,46	<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</u>		2.845.950,21	2.199.759,43
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		66.610,96	60.487,20	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		332.663,51	133.862,66
NÃO SE APLICA		66.610,96	60.487,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		191.648,58	15.000,00
<u>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>		28.600,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		141.014,93	118.862,66
NÃO SE APLICA		28.600,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.129.623,38	1.981.940,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.232.658,37	5.893.520,52	PENSÃO ALIMENTICIA		15.681,61	13.482,79
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		6.232.658,37	5.893.520,52	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.401,24	18.725,32
REPASSE RECEBIDO		6.232.658,37	5.893.520,52	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		751.889,36	645.338,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.809.224,34	2.276.209,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		196.771,81	314.462,18
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		168.520,77	143.786,13	ISS		63.682,30	52.115,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.675,00	37.581,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.084.197,06	937.815,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.845,77	106.204,93	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		383.663,32	83.955,99
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		2.280.269,95	2.029.559,70	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	402,00
PENSÃO ALIMENTICIA		16.908,84	13.482,79	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		357.978,76	59.446,53
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.021,70	21.413,71	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.684,56	24.107,46
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		790.027,41	705.453,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.037.920,70	1.965.555,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	35,76	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		0,00	1.965.555,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		307.725,67	288.135,03	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		1.037.920,70	0,00
ISS		63.976,19	52.128,38	CONTA ÚNICA		-6.609,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.080.610,14	948.910,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		453,40	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		360.433,62	102.864,12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		188.982,64	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	61.741,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		855.094,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		336.723,36	18.439,41	TOTAL		42.787.732,96	35.091.940,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.710,26	22.682,97				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.965.555,31	1.333.735,34				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	1.333.735,34				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>1.965.555,31</u>	<u>0,00</u>				
CONTA ÚNICA		-6.609,81	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-2.376,42	0,00				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		890,00	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.973.651,54	0,00				
TOTAL		42.787.732,96	35.091.940,07				

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.671.744,62	3.184.087,90	15.487.656,72	0,00	0,00	0,00
	18.671.744,62	3.184.087,90	15.487.656,72	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	16.292.638,22	0,00	16.292.638,22	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.482.346,94	0,00	9.482.346,94	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.227.896,04	0,00	4.227.896,04	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.925,17	0,00	508.925,17	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.963.986,73	0,00	1.963.986,73	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	109.483,34	0,00	109.483,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34.964.382,84	3.184.087,90	31.780.294,94	0,00	0,00	0,00

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.003.632,51	2.898.822,42	PASSIVO CIRCULANTE		686.862,63	630.632,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.037.920,70	1.965.555,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		174.784,61	64.321,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.037.920,70	1.965.555,31	PESSOAL A PAGAR		174.784,61	64.321,84
CONTA ÚNICA	F	-6.609,81	-6.609,81	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	66.957,38	62.957,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	453,40	-2.376,42	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	107.827,23	1.364,46
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	188.982,64	890,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.722,48	225.514,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	855.094,47	1.973.651,54	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		131.722,48	225.514,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		946.636,81	919.407,11	FORNECEDORES NACIONAIS	F	131.722,48	225.514,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-61.339,74	-61.339,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO		380.355,54	340.796,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	-61.339,74	-61.339,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		66.957,38	62.957,38	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	66.957,38	62.957,38	VALORES RESTITUÍVEIS		380.195,54	340.796,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		941.019,17	917.789,47	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	166,04	166,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	102,54	102,54	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	1.172,50	1.172,50
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNACOES	F	142.249,21	99.263,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	342.696,41	321.441,01	CONSIGNAÇÕES	F	236.607,79	240.194,71
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	581.747,72	581.747,72	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		797.321,69	802.045,29
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	6.257,53	6.257,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		797.321,69	802.045,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	-445,87	-445,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		797.321,69	802.045,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	10.660,84	8.686,54	FGTS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	4.723,60
FAMÍLIA PAGO				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	797.321,69	797.321,69
ESTOQUES		5.215,00	0,00	TOTAL PASSIVO		1.484.184,32	1.432.678,26
ALMOXARIFADO		5.215,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
AUTOPEÇAS	P	5.215,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		13.860,00	13.860,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.776.320,37	4.471.901,98
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		13.860,00	13.860,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		2.091.948,80	2.091.948,80
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	13.860,00	13.860,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		2.091.948,80	2.091.948,80
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.091.948,80	2.091.948,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.667.860,49	3.305.498,38	RESULTADOS ACUMULADOS		4.684.371,57	2.379.953,18
IMOBILIZADO		6.667.860,49	3.305.498,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.684.371,57	2.379.953,18
BENS MOVEIS		1.319.288,26	-12.500,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.304.418,39	-1.574.575,73
BENS DE INFORMÁTICA	P	228.096,48	228.096,48	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.379.953,18	3.954.528,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	283.859,74	282.969,74	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.776.320,37	4.471.901,98
VEÍCULOS	P	-584.979,11	-1.458.378,11				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	22.708,00	18.008,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.360.927,71	908.127,81				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.675,44	8.675,44	TOTAL		8.260.504,69	5.904.580,24
BENS IMÓVEIS		5.652.539,39	3.317.999,02				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.640.283,39	3.305.743,02				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.256,00	12.256,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-303.967,16	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-303.967,16	0,00				
TOTAL		8.671.493,00	6.204.320,80				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.396.998,13	2.297.403,04	PASSIVO FINANCEIRO (686.862,63)+RP não Proc.(121.852,82)		808.715,45	929.459,37
ATIVO PERMANENTE		7.274.494,87	3.906.917,76	PASSIVO PERMANENTE		797.321,69	802.045,29
				SALDO PATRIMONIAL		7.065.455,86	4.472.816,14

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

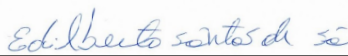
C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		101.164,12	101.164,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		101.164,12	101.164,12
				TOTAL		101.164,12	101.164,12



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.396.998,13	2.297.403,04	PASSIVO CIRCULANTE		686.862,63	630.632,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.037.920,70	1.965.555,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		174.784,61	64.321,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.037.920,70	1.965.555,31	PESSOAL A PAGAR		174.784,61	64.321,84
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		188.982,64	890,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		107.827,23	1.364,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		855.094,47	1.973.651,54	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		66.957,38	62.957,38
CONTA ÚNICA		-6.609,81	-6.609,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.722,48	225.514,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		453,40	-2.376,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		131.722,48	225.514,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		359.077,43	331.847,73	FORNECEDORES NACIONAIS		131.722,48	225.514,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-61.339,74	-61.339,74	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		380.355,54	340.796,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-61.339,74	-61.339,74	VALORES RESTITUÍVEIS		380.195,54	340.796,72
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		66.957,38	62.957,38	CONSIGNAÇÕES		236.607,79	240.194,71
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		66.957,38	62.957,38	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.172,50	1.172,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		353.459,79	330.230,09	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		166,04	166,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		342.696,41	321.441,01	CONSIGNACOES		142.249,21	99.263,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.660,84	8.686,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		102,54	102,54	DIARIAS A PAGAR		160,00	0,00
TOTAL		1.396.998,13	2.297.403,04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		121.852,82	298.826,40
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.852,82	298.826,40
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		107.177,82	261.245,20
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		107.177,82	261.245,20
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.675,00	37.581,20
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.675,00	37.581,20
				TOTAL		808.715,45	929.459,37

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
458.069.653-20

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		606.634,38	601.419,38	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		797.321,69	802.045,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		587.559,38	587.559,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		797.321,69	802.045,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		587.559,38	587.559,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		797.321,69	802.045,29
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		581.747,72	581.747,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		797.321,69	797.321,69
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		6.257,53	6.257,53	FGTS - DÉBITO PARCELADO		0,00	4.723,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		-445,87	-445,87				
ESTOQUES		5.215,00	0,00	TOTAL		797.321,69	802.045,29
ALMOXARIFADO		5.215,00	0,00				
AUTOPEÇAS		5.215,00	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'		13.860,00	13.860,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		13.860,00	13.860,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIC		13.860,00	13.860,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.667.860,49	3.305.498,38				
IMOBILIZADO		6.667.860,49	3.305.498,38				
BENS MOVEIS		1.319.288,26	-12.500,64				
BENS DE INFORMÁTICA		228.096,48	228.096,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.859,74	282.969,74				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.708,00	18.008,00				
VEÍCULOS		-584.979,11	-1.458.378,11				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.360.927,71	908.127,81				
DEMAIS BENS MÓVEIS		8.675,44	8.675,44				
BENS IMÓVEIS		5.652.539,39	3.317.999,02				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.640.283,39	3.305.743,02				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.256,00	12.256,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-303.967,16	0,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-303.967,16	0,00				
TOTAL		7.274.494,87	3.906.917,76				

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE

CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

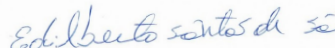
CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-477.831,23	-162.544,26
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.116.117,51	-903.392,79
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	1.002.595,68	1.004.008,68
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	118.552,73	-50.936,30
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-895.074,47	-580.622,08
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	967.834,07	964.927,77
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	449.728,21	567.545,50
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.089,44	8.089,44
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-63.343,92	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	405.905,52	398.367,27
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	68.606,45	114.209,25
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.176,34	18.176,34
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	49.303,59	38.326,84
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	-29.627,90	-29.627,90
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.665,33	2.665,33
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2,56	2,87
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	66.610,96	0,00
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-477.824,80	-400.036,17
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	44.519,99	44.519,99
TOTAL		142.771,04	1.033.679,78



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		851.509,42	670.388,66	PESSOAL E ENCARGOS		13.442.395,15	13.167.521,03
IMPOSTOS		851.094,42	670.232,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.121.342,59	10.861.856,66
TAXAS		415,00	156,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.321.052,56	2.305.664,37
CONTRIBUIÇÕES		66.610,96	60.487,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.349.435,40	11.023.803,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.610,96	60.487,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.923.004,17	3.297.690,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		173.018,70	155.776,26	SERVIÇOS		10.122.464,07	7.726.112,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		173.018,70	155.776,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		303.967,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.772.553,13	33.022.330,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.455.985,00	8.577.527,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.232.658,37	5.893.520,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.232.658,37	5.893.520,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		33.539.894,76	27.128.809,54	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.215.406,63	2.684.007,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	147.201,82	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.920,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	147.201,82	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.371.600,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		304.749,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	2.371.600,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		304.749,00	0,00	TRIBUTÁRIAS		275.233,43	254.918,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		41.168.441,21	34.056.184,00	CONTRIBUIÇÕES		275.233,43	254.918,99
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.574.575,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		340.973,84	235.388,57
TOTAL		41.168.441,21	35.630.759,73	PREMIAÇÕES		40.420,00	44.130,00
				INCENTIVOS		177.854,77	83.800,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		122.699,07	107.458,57
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		38.864.022,82	35.630.759,73
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.304.418,39	0,00
				TOTAL		41.168.441,21	35.630.759,73

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

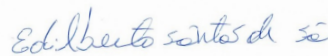
Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.694.929,27	424.259,62
INVESTIMENTOS		3.694.929,27	424.259,62
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		156.908,46	169.563,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		156.908,46	169.563,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		28.600,00	257.020,01
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		28.600,00	257.020,01



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

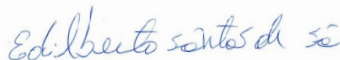
Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	4.723,60	41.777,48	0,00	46.501,08	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.407,38	0,00	110.407,38	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		110.407,38		110.407,38	0,00
Sub-total	4.723,60	152.184,86	0,00	156.908,46	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	797.321,69	0,00	0,00	0,00	797.321,69
Sub-total	797.321,69	0,00	0,00	0,00	797.321,69
TOTAL	802.045,29	152.184,86	0,00	156.908,46	797.321,69



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	15.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,04
EXERCÍCIO 2022	105.459,90	0,00	35.000,00	0,00	0,00	70.459,90
EXERCÍCIO 2023	106.204,93	0,00	106.014,93	0,00	0,00	190,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	153.845,77	0,00	0,00	0,00	153.845,77
Sub-total	226.878,87	153.845,77	141.014,93	0,00	0,00	239.709,71
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	261.245,20	0,00	181.088,58	0,00	0,00	80.156,62
EXERCÍCIO 2023	37.581,20	0,00	10.560,00	0,00	0,00	27.021,20
EXERCÍCIO 2024	0,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
Sub-total	298.826,40	14.675,00	191.648,58	0,00	0,00	121.852,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	2.318,73	16.908,84	15.681,61	0,00	0,00	3.545,96
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.674,32	21.021,70	17.401,24	0,00	0,00	9.294,78
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.270,42	790.027,41	751.889,36	0,00	0,00	129.408,47
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196	(1.427,77)					(1.427,77)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140	2.600,27					2.600,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04
CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138	(66.925,35)					(66.925,35)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196	67.091,39					67.091,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	334.209,97	307.725,67	196.771,81	0,00	0,00	445.163,83
ISS	53,92	63.976,19	63.682,30	0,00	0,00	347,81
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	240.194,71	1.080.610,14	1.084.197,06	0,00	0,00	236.607,79
Sub-total	675.060,61	2.280.269,95	2.129.623,38	0,00	0,00	825.707,18

*

*

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante


Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO


Exercício de 2024

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.200.765,88	2.448.790,72	2.462.286,89	0,00	0,00	1.187.269,71



 GEDISON ALVES RODRIGUES
 PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CACTUS PRODUCOES PUBLICIDADE 64840-000 GUADALUPE	Q 1 08/01/2024	3.512,77
CACTUS PRODUCOES PUBLICIDADE 64840-000 GUADALUPE	Q 1 08/01/2024	27.805,96
CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE 64845-000 MARCOS PARENTE	PRAÇA DYRNO PIRES FERREIRA 31/12/2024	7.920,00
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/01/2024	797,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/01/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 09/02/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 15/02/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 08/03/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 12/03/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/04/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/04/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/05/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 14/05/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/06/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 18/06/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/07/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 16/07/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 09/08/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 13/08/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/09/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 17/09/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/10/2024	836,00
APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO	AV PEDRO FREITAS	

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 18 RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
64000-000 TERESINA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	15/10/2024 SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 08/11/2024	2.761,74 836,00
APP - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 13/11/2024	2.761,74
APP - ASSOCIACAO PIAUIENSE DO 64000-000 TERESINA	AV PEDRO FREITAS 10/12/2024	2.761,74
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL I 70000-000 BRASILIA	SHCS DR 505 BLOCO C 62 SALA 301 10/12/2024	836,00
TOTAL		82.372,61

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram
concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de


TOTAL 82.372,61



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



GONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE**

CNPJ: 06.554.133/0001-96
PRAÇA DIRHO PIRES FERREIRA, 261, CENTRO
MARCOS PARENTE-PI, CEP: 64.845-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE NFS-e EMITIDAS POR PRESTADOR**PERÍODO: 01/01/2024 - 31/12/2024**

CÓDIGO	Nº NF	EMIÇÃO	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME)	TOMADOR DE SERVIÇO				
02579	00214	04/01/2024	- 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS	08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
6.481,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,00	6.481,00
02580	00215	04/01/2024	- 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS	06.554.117/0001-01 - MUNICIPIO DE LANDRI SALES				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.080,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
02581	00001	04/01/2024	- 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA	05.142.158/0001-10 - UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL TERSA ALVES DA COSTA ALBUQUERQUE				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.451,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00
02582	00013	05/01/2024	- 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES	03.832.079/0001-05 - SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
95,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
02583	00001	05/01/2024	- 46.712.375/0001-85 - MARTINS SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
02585	00002	04/01/2024	- 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA	05.142.158/0001-10 - UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL TERSA ALVES DA COSTA ALBUQUERQUE				
BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA ISS %	ISS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$)	MATERIAIS:	DEDUÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:	VALOR TOTAL:
2.451,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00

CÓDIGO 02586	Nº NF 00003	EMISSÃO 04/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 05.142.158/0001-10 - UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL TERSA ALVES DA COSTA ALBUQUERQUE			
BASE DE CÁLCULO: 2.451,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.451,00	VALOR TOTAL: 2.451,00	
CÓDIGO 02588	Nº NF 00014	EMISSÃO 08/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.255,48	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.255,48	VALOR TOTAL: 4.255,48	
CÓDIGO 02589	Nº NF 00015	EMISSÃO 08/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.238,09	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.238,09	VALOR TOTAL: 2.238,09	
CÓDIGO 02591	Nº NF 00003	EMISSÃO 09/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.192.160/0001-10 - KAYLLO ANTONIO DA SILVA COSTA			TOMADOR DE SERVIÇO 08.482.824/0001-57 - NUNTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.500,00	VALOR TOTAL: 2.500,00	
CÓDIGO 02596	Nº NF 00216	EMISSÃO 12/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.200,00	VALOR TOTAL: 5.200,00	
CÓDIGO 02597	Nº NF 00217	EMISSÃO 12/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00	
CÓDIGO 02598	Nº NF 00066	EMISSÃO 12/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.680,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.680,00	VALOR TOTAL: 1.680,00	
CÓDIGO 02599	Nº NF 00067	EMISSÃO 12/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 500,00	VALOR TOTAL: 500,00	
CÓDIGO 02600	Nº NF 00068	EMISSÃO 12/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.080,00	VALOR TOTAL: 1.080,00	

CÓDIGO 02604	Nº NF 00018	EMISSÃO 12/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.990,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.990,00	VALOR TOTAL: 3.990,00		
CÓDIGO 02616	Nº NF 00004	EMISSÃO 10/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-84 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 10.793.710/0001-70 - CERAMICA GUIMARES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.269,74	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.269,74	VALOR TOTAL: 1.269,74		
CÓDIGO 02626	Nº NF 00218	EMISSÃO 19/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.356,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.356,00	VALOR TOTAL: 3.356,00		
CÓDIGO 02631	Nº NF 00008	EMISSÃO 22/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.787,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.787,50	VALOR TOTAL: 12.787,50		
CÓDIGO 02634	Nº NF 00001	EMISSÃO 23/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 29.168.207/0001-51 - CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00		
CÓDIGO 02635	Nº NF 00219	EMISSÃO 23/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.500,00	VALOR TOTAL: 3.500,00		
CÓDIGO 02636	Nº NF 00220	EMISSÃO 23/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00		
CÓDIGO 02637	Nº NF 00005	EMISSÃO 17/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 74.052.085/0007-83 - HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 379,99	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 379,99	VALOR TOTAL: 379,99		
CÓDIGO 02638	Nº NF 00092	EMISSÃO 24/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL			
BASE DE CÁLCULO: 108.551,94	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 108.551,94	VALOR TOTAL: 108.551,94		

CÓDIGO 02639	Nº NF 00019	EMISSÃO 25/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.050,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.050,00	VALOR TOTAL: 1.050,00		
CÓDIGO 02640	Nº NF 00020	EMISSÃO 25/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.675,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.675,00	VALOR TOTAL: 3.675,00		
CÓDIGO 02642	Nº NF 00038	EMISSÃO 29/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46		
CÓDIGO 02643	Nº NF 00093	EMISSÃO 29/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.196.946/0001-57 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 02694	Nº NF 00108	EMISSÃO 31/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 02.809.603/0001-64 - C.P.I. S/S LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.000,00	VALOR TOTAL: 4.000,00		
CÓDIGO 02695	Nº NF 00037	EMISSÃO 31/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 551,03	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 551,03	VALOR TOTAL: 551,03		
CÓDIGO 02696	Nº NF 00073	EMISSÃO 31/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.938,16	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.938,16	VALOR TOTAL: 7.938,16		
CÓDIGO 02697	Nº NF 00074	EMISSÃO 31/01/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 2.685,35	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.685,35	VALOR TOTAL: 2.685,35		
CÓDIGO 02701	Nº NF 00021	EMISSÃO 01/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 4.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.200,00	VALOR TOTAL: 4.200,00		

CÓDIGO 02702	Nº NF 00109	EMISSÃO 02/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.841.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 14.199.074/0001-03 - CPI SISTEMA DE ENSINO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 8.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 8.000,00	VALOR TOTAL: 8.000,00	
CÓDIGO 02706	Nº NF 00022	EMISSÃO 02/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 15.750,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.750,00	VALOR TOTAL: 15.750,00	
CÓDIGO 02725	Nº NF 00016	EMISSÃO 05/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 03.832.079/0001-05 - SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.100,00	VALOR TOTAL: 1.100,00	
CÓDIGO 02726	Nº NF 00017	EMISSÃO 05/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 03.832.079/0001-05 - SODIPE SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 37,19	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 37,19	VALOR TOTAL: 37,19	
CÓDIGO 02729	Nº NF 00221	EMISSÃO 06/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.491,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.491,00	VALOR TOTAL: 9.491,00	
CÓDIGO 02730	Nº NF 00018	EMISSÃO 06/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.339,90	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.339,90	VALOR TOTAL: 2.339,90	
CÓDIGO 02732	Nº NF 00023	EMISSÃO 06/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.937,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.937,50	VALOR TOTAL: 3.937,50	
CÓDIGO 02736	Nº NF 00007	EMISSÃO 08/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.690,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.690,00	VALOR TOTAL: 2.690,00	
CÓDIGO 02737	Nº NF 00069	EMISSÃO 08/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.570,00	VALOR TOTAL: 1.570,00	
CÓDIGO 02738	Nº NF 00070	EMISSÃO 08/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 520,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 520,00	VALOR TOTAL: 520,00	

CÓDIGO 02739	Nº NF 00071	EMISSÃO 08/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.617.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.080,00	VALOR TOTAL: 1.080,00		
CÓDIGO 02742	Nº NF 00094	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 25.102,20	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 25.102,20	VALOR TOTAL: 25.102,20		
CÓDIGO 02746	Nº NF 00037	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.250,00	VALOR TOTAL: 1.250,00		
CÓDIGO 02747	Nº NF 00038	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00		
CÓDIGO 02748	Nº NF 00039	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.300,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.300,00	VALOR TOTAL: 1.300,00		
CÓDIGO 02749	Nº NF 00222	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.890,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.890,00	VALOR TOTAL: 5.890,00		
CÓDIGO 02750	Nº NF 00223	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.480,00	VALOR TOTAL: 1.480,00		
CÓDIGO 02751	Nº NF 00224	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.130,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.130,00	VALOR TOTAL: 2.130,00		
CÓDIGO 02754	Nº NF 00095	EMISSÃO 09/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 17.252,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 17.252,50	VALOR TOTAL: 17.252,50		
CÓDIGO 02773	Nº NF 00096	EMISSÃO 19/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL			
BASE DE CÁLCULO: 61.647,31	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 18.494,19	DEDUÇÕES: 18.494,19	VALOR LÍQUIDO: 43.153,12	VALOR TOTAL: 61.647,31		

CÓDIGO 02774	Nº NF 00225	EMISSÃO 19/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.148,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.148,00	VALOR TOTAL: 6.148,00	
CÓDIGO 02775	Nº NF 00031	EMISSÃO 19/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.090.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-52 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.868,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.868,00	VALOR TOTAL: 2.868,00	
CÓDIGO 02783	Nº NF 00024	EMISSÃO 20/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 02.934.643/0001-38 - MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - CAMARA MUNICIPAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.207,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.207,50	VALOR TOTAL: 1.207,50	
CÓDIGO 02786	Nº NF 00111	EMISSÃO 21/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-19 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 48.043.286/0001-19 - TEIXEIRA S & BATISTA M COMBUSTIVEL LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.560,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.560,00	VALOR TOTAL: 4.560,00	
CÓDIGO 02789	Nº NF 00009	EMISSÃO 21/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.788,40	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.788,40	VALOR TOTAL: 12.788,40	
CÓDIGO 02790	Nº NF 00016	EMISSÃO 22/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0003-32 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.247,67	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.247,67	VALOR TOTAL: 6.247,67	
CÓDIGO 02791	Nº NF 00039	EMISSÃO 26/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 02792	Nº NF 00112	EMISSÃO 26/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 33.597.042/0001-00 - SPE PALAZZO MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 10.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 10.500,00	VALOR TOTAL: 10.500,00	
CÓDIGO 02794	Nº NF 00226	EMISSÃO 27/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.185,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.185,00	VALOR TOTAL: 9.185,00	

CÓDIGO 02834	Nº NF 00097	EMISSÃO 29/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 02835	Nº NF 00038	EMISSÃO 29/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 473,44	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 473,44	VALOR TOTAL: 473,44		
CÓDIGO 02836	Nº NF 00075	EMISSÃO 29/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.090,56	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.090,56	VALOR TOTAL: 7.090,56		
CÓDIGO 02837	Nº NF 00076	EMISSÃO 29/02/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.231,61	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.231,61	VALOR TOTAL: 1.231,61		
CÓDIGO 02858	Nº NF 00015	EMISSÃO 05/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00		
CÓDIGO 02859	Nº NF 00016	EMISSÃO 05/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200,00	VALOR TOTAL: 200,00		
CÓDIGO 02860	Nº NF 00017	EMISSÃO 05/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 150,00	VALOR TOTAL: 150,00		
CÓDIGO 02862	Nº NF 00099	EMISSÃO 05/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 15.225,40	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.225,40	VALOR TOTAL: 15.225,40		
CÓDIGO 02865	Nº NF 00019	EMISSÃO 06/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES				TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.446,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.446,46	VALOR TOTAL: 1.446,46		
CÓDIGO 02868	Nº NF 00113	EMISSÃO 06/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 41.515.404/0002-86 - E M SANTOS AGROINDUSTRIA COMERCIO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.000,00	VALOR TOTAL: 6.000,00		

CÓDIGO 02870	Nº NF 00008	EMISSÃO 07/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398				TOMADOR DE SERVIÇO 33.079.800/0001-07 - COMPANHIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE ANTONIO ALMEIDA SPE S/A			
BASE DE CÁLCULO: 1.738,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.738,00	VALOR TOTAL: 1.738,00		
CÓDIGO 02871	Nº NF 00009	EMISSÃO 07/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 260,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 260,00	VALOR TOTAL: 260,00		
CÓDIGO 02874	Nº NF 00072	EMISSÃO 08/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.740,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.740,00	VALOR TOTAL: 1.740,00		
CÓDIGO 02875	Nº NF 00073	EMISSÃO 08/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 650,00	VALOR TOTAL: 650,00		
CÓDIGO 02876	Nº NF 00074	EMISSÃO 08/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00		
CÓDIGO 02877	Nº NF 00100	EMISSÃO 11/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 18.372,67	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 18.372,67	VALOR TOTAL: 18.372,67		
CÓDIGO 02888	Nº NF 00040	EMISSÃO 12/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00		
CÓDIGO 02889	Nº NF 00041	EMISSÃO 12/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.650,00	VALOR TOTAL: 1.650,00		
CÓDIGO 02890	Nº NF 00227	EMISSÃO 12/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.002,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.002,00	VALOR TOTAL: 3.002,00		

CÓDIGO 02891	Nº NF 00228	EMISSÃO 12/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.118,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.118,00	VALOR TOTAL: 1.118,00		
CÓDIGO 02892	Nº NF 00229	EMISSÃO 12/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.380,00	VALOR TOTAL: 1.380,00		
CÓDIGO 02894	Nº NF 00230	EMISSÃO 12/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.684,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.684,00	VALOR TOTAL: 4.684,00		
CÓDIGO 02895	Nº NF 00101	EMISSÃO 13/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-10 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL			
BASE DE CÁLCULO: 26.668,77	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 8.000,63	DEDUÇÕES: 8.000,63	VALOR LÍQUIDO: 18.668,14	VALOR TOTAL: 26.668,77		
CÓDIGO 02906	Nº NF 00025	EMISSÃO 19/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 4.162,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.162,50	VALOR TOTAL: 4.162,50		
CÓDIGO 02908	Nº NF 00032	EMISSÃO 20/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 424,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 424,00	VALOR TOTAL: 424,00		
CÓDIGO 02909	Nº NF 00033	EMISSÃO 20/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 1.386,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.386,00	VALOR TOTAL: 1.386,00		
CÓDIGO 02913	Nº NF 00026	EMISSÃO 21/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 832,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 832,50	VALOR TOTAL: 832,50		
CÓDIGO 02916	Nº NF 00010	EMISSÃO 21/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.777,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.777,70	VALOR TOTAL: 12.777,70		

CÓDIGO 02917	Nº NF 00114	EMISSÃO 21/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 02.131.398/0001-20 - JET VEICULOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.510,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.510,80	VALOR TOTAL: 9.510,80		
CÓDIGO 02918	Nº NF 00034	EMISSÃO 22/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 204,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 204,00	VALOR TOTAL: 204,00		
CÓDIGO 02919	Nº NF 00102	EMISSÃO 27/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 02958	Nº NF 00115	EMISSÃO 28/03/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 33.597.042/0001-00 - SPE PALAZZO MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 15.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.000,00	VALOR TOTAL: 15.000,00		
CÓDIGO 02965	Nº NF 00103	EMISSÃO 01/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 14.561,69	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 4.368,50	DEDUÇÕES: 4.368,50	VALOR LÍQUIDO: 10.193,19	VALOR TOTAL: 14.561,69		
CÓDIGO 02967	Nº NF 00039	EMISSÃO 01/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 511,60	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 511,60	VALOR TOTAL: 511,60		
CÓDIGO 02968	Nº NF 00077	EMISSÃO 01/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.046,99	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.046,99	VALOR TOTAL: 7.046,99		
CÓDIGO 02969	Nº NF 00078	EMISSÃO 01/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.113,39	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.113,39	VALOR TOTAL: 1.113,39		
CÓDIGO 02971	Nº NF 00027	EMISSÃO 02/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.942,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.942,50	VALOR TOTAL: 1.942,50		

CÓDIGO 02972	Nº NF 00028	EMISSÃO 02/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.312,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.312,50	VALOR TOTAL: 2.312,50	
CÓDIGO 02992	Nº NF 00035	EMISSÃO 08/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 904,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 904,00	VALOR TOTAL: 904,00	
CÓDIGO 02993	Nº NF 00231	EMISSÃO 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.261,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.261,00	VALOR TOTAL: 5.261,00	
CÓDIGO 02995	Nº NF 00020	EMISSÃO 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.517.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 522,36	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 522,36	VALOR TOTAL: 522,36	
CÓDIGO 02996	Nº NF 00075	EMISSÃO 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.430,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.430,00	VALOR TOTAL: 1.430,00	
CÓDIGO 02997	Nº NF 00076	EMISSÃO 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00	
CÓDIGO 02998	Nº NF 00077	EMISSÃO 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.960,00	VALOR TOTAL: 1.960,00	
CÓDIGO 02999	Nº NF 00116	EMISSÃO 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 23.518.673/0001-33 - COLEGIO INDUSTRIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 50.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 50.000,00	VALOR TOTAL: 50.000,00	
CÓDIGO 03000	Nº NF 00117	EMISSÃO 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 33.597.042/0001-00 - SPE PALAZZO MONTEBELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.000,00	VALOR TOTAL: 3.000,00	

CÓDIGO 03001	Nº NF 00118	EMISSION 09/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 02.131.398/0001-20 - JET VEICULOS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.447,69	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.447,69	VALOR TOTAL: 4.447,69	
CÓDIGO 03009	Nº NF 00232	EMISSION 11/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 103,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 103,00	VALOR TOTAL: 103,00	
CÓDIGO 03010	Nº NF 00233	EMISSION 11/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 41.052.739/0003-96 - RDE - REFERENCIAL DESENVOLVIMENTO ENERGETICO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 480,00	VALOR TOTAL: 480,00	
CÓDIGO 03011	Nº NF 00234	EMISSION 11/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 01.181.263/0001-07 - ELO TELECOMUNICACOES E CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 240,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 240,00	VALOR TOTAL: 240,00	
CÓDIGO 03019	Nº NF 00235	EMISSION 11/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.420,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.420,00	VALOR TOTAL: 1.420,00	
CÓDIGO 03020	Nº NF 00236	EMISSION 11/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.800,00	VALOR TOTAL: 1.800,00	
CÓDIGO 03021	Nº NF 00237	EMISSION 11/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.400,00	VALOR TOTAL: 2.400,00	
CÓDIGO 03026	Nº NF 00036	EMISSION 12/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 640,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 640,00	VALOR TOTAL: 640,00	
CÓDIGO 03027	Nº NF 00029	EMISSION 12/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.145,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.145,00	VALOR TOTAL: 3.145,00	

CÓDIGO 03028	Nº NF 00001	EMISSÃO 12/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 23.723.328/0001-31 - FEITOSA LOCACOES LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 2.631,58	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.631,58	VALOR TOTAL: 2.631,58	
CÓDIGO 03029	Nº NF 00037	EMISSÃO 12/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.222,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.222,00	VALOR TOTAL: 2.222,00	
CÓDIGO 03030	Nº NF 00040	EMISSÃO 15/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANA BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03031	Nº NF 00018	EMISSÃO 15/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 3.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.200,00	VALOR TOTAL: 3.200,00	
CÓDIGO 03038	Nº NF 00002	EMISSÃO 19/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 47.046.814/0001-20 - JESSICA PEREIRA DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 02.934.643/0001-38 - MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - CAMARA MUNICIPAL			
BASE DE CÁLCULO: 2.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.500,00	VALOR TOTAL: 2.500,00	
CÓDIGO 03040	Nº NF 00011	EMISSÃO 22/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.792,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.792,30	VALOR TOTAL: 12.792,30	
CÓDIGO 03044	Nº NF 00030	EMISSÃO 22/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 02.934.643/0001-38 - MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - CAMARA MUNICIPAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.102,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.102,50	VALOR TOTAL: 1.102,50	
CÓDIGO 03045	Nº NF 00238	EMISSÃO 23/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.642,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.642,00	VALOR TOTAL: 2.642,00	
CÓDIGO 03048	Nº NF 00019	EMISSÃO 22/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 4.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.250,00	VALOR TOTAL: 4.250,00	

CÓDIGO 03049	Nº NF 00020	EMISSÃO 24/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 350,00	VALOR TOTAL: 350,00		
CÓDIGO 03050	Nº NF 00119	EMISSÃO 22/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 41.278.128/0004-41 - L R SOARES COMERCIO DE MAQUINAS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.300,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.300,00	VALOR TOTAL: 5.300,00		
CÓDIGO 03077	Nº NF 00010	EMISSÃO 25/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.214,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.214,50	VALOR TOTAL: 3.214,50		
CÓDIGO 03093	Nº NF 00105	EMISSÃO 25/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.610/0001-09 - MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL			
BASE DE CÁLCULO: 46.241,35	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 13.872,40	DEDUÇÕES: 13.872,40	VALOR LÍQUIDO: 32.368,95	VALOR TOTAL: 46.241,35		
CÓDIGO 03095	Nº NF 00031	EMISSÃO 26/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.899/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 1.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.000,00	VALOR TOTAL: 1.000,00		
CÓDIGO 03096	Nº NF 00038	EMISSÃO 29/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 950,00	VALOR TOTAL: 950,00		
CÓDIGO 03097	Nº NF 00006	EMISSÃO 29/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 23.505.902/0001-85 - CANEL CENTRAL AGRICOLA NOVA ERA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.837,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.837,50	VALOR TOTAL: 2.837,50		
CÓDIGO 03098	Nº NF 00106	EMISSÃO 29/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03099	Nº NF 00021	EMISSÃO 30/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00		

CÓDIGO 03100	Nº NF 00079	EMISSÃO 30/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.201,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.201,80	VALOR TOTAL: 7.201,80		
CÓDIGO 03101	Nº NF 00080	EMISSÃO 30/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.187,27	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.187,27	VALOR TOTAL: 1.187,27		
CÓDIGO 03102	Nº NF 00040	EMISSÃO 30/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 455,41	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 455,41	VALOR TOTAL: 455,41		
CÓDIGO 03103	Nº NF 00239	EMISSÃO 30/04/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.432,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.432,00	VALOR TOTAL: 6.432,00		
CÓDIGO 03104	Nº NF 00039	EMISSÃO 02/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 950,00	VALOR TOTAL: 950,00		
CÓDIGO 03106	Nº NF 00032	EMISSÃO 02/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.940,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.940,00	VALOR TOTAL: 2.940,00		
CÓDIGO 03111	Nº NF 00001	EMISSÃO 03/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.982.707/0001-05 - ODAIR DA COSTA RIBEIRO				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 4.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.100,00	VALOR TOTAL: 4.100,00		
CÓDIGO 03131	Nº NF 00240	EMISSÃO 06/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.594,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.594,00	VALOR TOTAL: 9.594,00		
CÓDIGO 03141	Nº NF 00042	EMISSÃO 07/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00		

CÓDIGO 03142	Nº NF 00043	EMISSÃO 07/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00	
CÓDIGO 03145	Nº NF 00078	EMISSÃO 08/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.430,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.430,00	VALOR TOTAL: 1.430,00	
CÓDIGO 03146	Nº NF 00079	EMISSÃO 08/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 700,00	VALOR TOTAL: 700,00	
CÓDIGO 03147	Nº NF 00080	EMISSÃO 08/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.960,00	VALOR TOTAL: 1.960,00	
CÓDIGO 03148	Nº NF 00033	EMISSÃO 09/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 915,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 915,00	VALOR TOTAL: 915,00	
CÓDIGO 03149	Nº NF 00034	EMISSÃO 09/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 1.570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.570,00	VALOR TOTAL: 1.570,00	
CÓDIGO 03150	Nº NF 00021	EMISSÃO 10/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 27.761.882/0001-64 - ADAO PEREIRA GUIMARAES			TOMADOR DE SERVIÇO 09.573.018/0001-57 - ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 89,74	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 89,74	VALOR TOTAL: 89,74	
CÓDIGO 03151	Nº NF 00017	EMISSÃO 10/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0003-32 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.422,22	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.422,22	VALOR TOTAL: 4.422,22	
CÓDIGO 03152	Nº NF 00022	EMISSÃO 10/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.000,00	VALOR TOTAL: 3.000,00	

CÓDIGO 03159	Nº NF 00010	EMISSÃO 13/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.000,00	VALOR TOTAL: 3.000,00		
CÓDIGO 03160	Nº NF 00241	EMISSÃO 13/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.960,00	VALOR TOTAL: 3.960,00		
CÓDIGO 03161	Nº NF 00242	EMISSÃO 13/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00		
CÓDIGO 03162	Nº NF 00243	EMISSÃO 13/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.830,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.830,00	VALOR TOTAL: 2.830,00		
CÓDIGO 03163	Nº NF 00023	EMISSÃO 14/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 1.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.800,00	VALOR TOTAL: 1.800,00		
CÓDIGO 03164	Nº NF 00024	EMISSÃO 14/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	VALOR TOTAL: 600,00		
CÓDIGO 03165	Nº NF 00041	EMISSÃO 14/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46		
CÓDIGO 03172	Nº NF 00040	EMISSÃO 17/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 1.140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.140,00	VALOR TOTAL: 1.140,00		
CÓDIGO 03177	Nº NF 00244	EMISSÃO 20/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.157,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.157,00	VALOR TOTAL: 3.157,00		

CÓDIGO 03178	Nº NF 00018	EMISSÃO 20/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO				TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0003-32 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.259,56	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.259,56	VALOR TOTAL: 5.259,56		
CÓDIGO 03179	Nº NF 00120	EMISSÃO 20/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 48.060.469/0003-04 - FACIL EXPRESS TRANSPORTES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.150,00	VALOR TOTAL: 3.150,00		
CÓDIGO 03180	Nº NF 00041	EMISSÃO 21/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 12.066.346/0001-71 - CONSTRUTORA HIDROS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 18.675,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 18.675,00	VALOR TOTAL: 18.675,00		
CÓDIGO 03182	Nº NF 00012	EMISSÃO 21/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.782,20	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.782,20	VALOR TOTAL: 12.782,20		
CÓDIGO 03188	Nº NF 00035	EMISSÃO 23/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 4.672,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.672,50	VALOR TOTAL: 4.672,50		
CÓDIGO 03189	Nº NF 00042	EMISSÃO 24/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 1.140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.140,00	VALOR TOTAL: 1.140,00		
CÓDIGO 03230	Nº NF 00007	EMISSÃO 28/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.116.541/0001-66 - MUNICIPIO DE LANDRI SALES - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
BASE DE CÁLCULO: 793,39	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 793,39	VALOR TOTAL: 793,39		
CÓDIGO 03233	Nº NF 00107	EMISSÃO 29/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03234	Nº NF 00108	EMISSÃO 31/05/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 39.722,68	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 39.722,68	VALOR TOTAL: 39.722,68		

CÓDIGO 03244	Nº NF 00041	EMISSÃO 03/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 524,49	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 524,49	VALOR TOTAL: 524,49		
CÓDIGO 03245	Nº NF 00081	EMISSÃO 03/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.003,05	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.003,05	VALOR TOTAL: 1.003,05		
CÓDIGO 03246	Nº NF 00082	EMISSÃO 03/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 6.942,28	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.942,28	VALOR TOTAL: 6.942,28		
CÓDIGO 03250	Nº NF 00245	EMISSÃO 03/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.986,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.986,00	VALOR TOTAL: 5.986,00		
CÓDIGO 03251	Nº NF 00042	EMISSÃO 03/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46		
CÓDIGO 03255	Nº NF 00025	EMISSÃO 03/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.519.135/0001-56 - GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.			
BASE DE CÁLCULO: 150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 150,00	VALOR TOTAL: 150,00		
CÓDIGO 03257	Nº NF 00081	EMISSÃO 04/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.940,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.940,00	VALOR TOTAL: 1.940,00		
CÓDIGO 03258	Nº NF 00082	EMISSÃO 04/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 690,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 690,00	VALOR TOTAL: 690,00		
CÓDIGO 03259	Nº NF 00083	EMISSÃO 04/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.805,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.805,00	VALOR TOTAL: 1.805,00		
CÓDIGO 03278	Nº NF 00036	EMISSÃO 05/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 5.827,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.827,50	VALOR TOTAL: 5.827,50		

CÓDIGO 03279	Nº NF 00037	EMISSÃO 05/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.365,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.365,00	VALOR TOTAL: 5.365,00	
CÓDIGO 03280	Nº NF 00043	EMISSÃO 06/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 950,00	VALOR TOTAL: 950,00	
CÓDIGO 03284	Nº NF 00019	EMISSÃO 07/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0008-47 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.352,86	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.352,86	VALOR TOTAL: 6.352,86	
CÓDIGO 03288	Nº NF 00246	EMISSÃO 11/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 6.009,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.009,00	VALOR TOTAL: 6.009,00	
CÓDIGO 03289	Nº NF 00247	EMISSÃO 11/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.090,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.090,00	VALOR TOTAL: 1.090,00	
CÓDIGO 03290	Nº NF 00248	EMISSÃO 11/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 940,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 940,00	VALOR TOTAL: 940,00	
CÓDIGO 03291	Nº NF 00249	EMISSÃO 11/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.317,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.317,00	VALOR TOTAL: 2.317,00	
CÓDIGO 03296	Nº NF 00038	EMISSÃO 12/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.391,25	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.391,25	VALOR TOTAL: 1.391,25	
CÓDIGO 03298	Nº NF 00044	EMISSÃO 14/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 12.066.346/0001-71 - CONSTRUTORA HIDROS LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00	

CÓDIGO 03299	Nº NF 00045	EMISSÃO 14/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 640,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 640,00	VALOR TOTAL: 640,00	
CÓDIGO 03300	Nº NF 00250	EMISSÃO 14/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.589,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.589,00	VALOR TOTAL: 3.589,00	
CÓDIGO 03307	Nº NF 00043	EMISSÃO 18/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03309	Nº NF 00046	EMISSÃO 19/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.835.656/0001-12 - CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03312	Nº NF 00251	EMISSÃO 19/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 673.142.103-06 - DEUSDETE PEREIRA DA COSTA JÚNIOR			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03318	Nº NF 00013	EMISSÃO 20/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.780,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.780,30	VALOR TOTAL: 12.780,30	
CÓDIGO 03325	Nº NF 00047	EMISSÃO 21/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.835.656/0001-12 - CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03326	Nº NF 00252	EMISSÃO 21/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 673.142.103-06 - DEUSDETE PEREIRA DA COSTA JÚNIOR			
BASE DE CÁLCULO: 140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 140,00	VALOR TOTAL: 140,00	
CÓDIGO 03327	Nº NF 00011	EMISSÃO 21/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.387,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.387,00	VALOR TOTAL: 2.387,00	

CÓDIGO 03328	Nº NF 00039	EMISSÃO 24/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 6.091,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.091,50	VALOR TOTAL: 6.091,50		
CÓDIGO 03353	Nº NF 00026	EMISSÃO 25/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00		
CÓDIGO 03374	Nº NF 00121	EMISSÃO 26/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 39.532.294/0001-38 - VILLA EUROPA INCORPORADORA SPE LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.153,60	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 246,40	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 246,40	VALOR LÍQUIDO: 5.907,20	VALOR TOTAL: 6.400,00		
CÓDIGO 03378	Nº NF 00009	EMISSÃO 26/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-14 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 10.793.710/0001-70 - CERAMICA GUIMARES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 150,00	VALOR TOTAL: 150,00		
CÓDIGO 03379	Nº NF 00048	EMISSÃO 27/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.374,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.374,00	VALOR TOTAL: 1.374,00		
CÓDIGO 03381	Nº NF 00001	EMISSÃO 27/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 13.895.265/0001-47 - VALDEIDE DA SILVA CARVALHO 45166056353				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 4.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.500,00	VALOR TOTAL: 4.500,00		
CÓDIGO 03383	Nº NF 00110	EMISSÃO 28/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03384	Nº NF 00083	EMISSÃO 28/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.140,26	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.140,26	VALOR TOTAL: 1.140,26		
CÓDIGO 03385	Nº NF 00084	EMISSÃO 28/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 6.128,75	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.128,75	VALOR TOTAL: 6.128,75		
CÓDIGO 03386	Nº NF 00042	EMISSÃO 28/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 466,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 466,80	VALOR TOTAL: 466,80		

CÓDIGO 03388	Nº NF 00040	EMISSÃO 28/06/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.976,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.976,00	VALOR TOTAL: 2.976,00	
CÓDIGO 03395	Nº NF 00003	EMISSÃO 01/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 26.815.346/0001-31 - DANILLO REGIS CARVALHO			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 9.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.000,00	VALOR TOTAL: 9.000,00	
CÓDIGO 03413	Nº NF 00041	EMISSÃO 02/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 10.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 10.800,00	VALOR TOTAL: 10.800,00	
CÓDIGO 03414	Nº NF 00042	EMISSÃO 02/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.672,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.672,00	VALOR TOTAL: 3.672,00	
CÓDIGO 03415	Nº NF 00043	EMISSÃO 02/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 7.310,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.310,00	VALOR TOTAL: 7.310,00	
CÓDIGO 03417	Nº NF 00010	EMISSÃO 02/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.900/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MONTORIO GOMES			
BASE DE CÁLCULO: 8.410,97	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 8.410,97	VALOR TOTAL: 8.410,97	
CÓDIGO 03418	Nº NF 00011	EMISSÃO 02/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.899/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 5.827,73	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.827,73	VALOR TOTAL: 5.827,73	
CÓDIGO 03419	Nº NF 00012	EMISSÃO 02/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 12.362.410/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BRISDALINA RUFINA DE CARVALHO			
BASE DE CÁLCULO: 5.068,51	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.068,51	VALOR TOTAL: 5.068,51	
CÓDIGO 03420	Nº NF 00084	EMISSÃO 03/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.950,00	VALOR TOTAL: 2.950,00	

CÓDIGO 03421	Nº NF 00085	EMISSÃO 03/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.920,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.920,00	VALOR TOTAL: 1.920,00	
CÓDIGO 03422	Nº NF 00086	EMISSÃO 03/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 900,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 900,00	VALOR TOTAL: 900,00	
CÓDIGO 03429	Nº NF 00027	EMISSÃO 05/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00	
CÓDIGO 03430	Nº NF 00028	EMISSÃO 05/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 7.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.250,00	VALOR TOTAL: 7.250,00	
CÓDIGO 03431	Nº NF 00029	EMISSÃO 05/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00	
CÓDIGO 03432	Nº NF 00030	EMISSÃO 05/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 350,00	VALOR TOTAL: 350,00	
CÓDIGO 03433	Nº NF 00031	EMISSÃO 05/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00	
CÓDIGO 03434	Nº NF 00032	EMISSÃO 05/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 13.857.472/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - PI			
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00	
CÓDIGO 03435	Nº NF 00033	EMISSÃO 05/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.100,00	VALOR TOTAL: 1.100,00	

CÓDIGO 03446	Nº NF 00253	EMISSÃO 10/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 7.026,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.026,00	VALOR TOTAL: 7.026,00	
CÓDIGO 03447	Nº NF 00049	EMISSÃO 10/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 570,00	VALOR TOTAL: 570,00	
CÓDIGO 03453	Nº NF 00044	EMISSÃO 10/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 890,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 890,00	VALOR TOTAL: 890,00	
CÓDIGO 03454	Nº NF 00045	EMISSÃO 10/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 730,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 730,00	VALOR TOTAL: 730,00	
CÓDIGO 03455	Nº NF 00046	EMISSÃO 10/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.800,00	VALOR TOTAL: 1.800,00	
CÓDIGO 03457	Nº NF 00044	EMISSÃO 11/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.597,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.597,00	VALOR TOTAL: 2.597,00	
CÓDIGO 03458	Nº NF 00045	EMISSÃO 11/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.960,00	VALOR TOTAL: 12.960,00	
CÓDIGO 03459	Nº NF 00254	EMISSÃO 11/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.701,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.701,00	VALOR TOTAL: 5.701,00	
CÓDIGO 03460	Nº NF 00255	EMISSÃO 11/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.848,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.848,00	VALOR TOTAL: 1.848,00	

CÓDIGO 03461	Nº NF 00256	EMISSÃO 11/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.152,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.152,00	VALOR TOTAL: 3.152,00		
CÓDIGO 03472	Nº NF 00044	EMISSÃO 17/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46		
CÓDIGO 03481	Nº NF 00015	EMISSÃO 22/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.781,60	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.781,60	VALOR TOTAL: 12.781,60		
CÓDIGO 03484	Nº NF 00001	EMISSÃO 22/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.778.489/0001-92 - M F VARIEDADES LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.100,00	VALOR TOTAL: 1.100,00		
CÓDIGO 03486	Nº NF 00257	EMISSÃO 23/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARciel DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 4.010,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.010,00	VALOR TOTAL: 4.010,00		
CÓDIGO 03487	Nº NF 00047	EMISSÃO 23/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.150,00	VALOR TOTAL: 2.150,00		
CÓDIGO 03488	Nº NF 00048	EMISSÃO 23/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00		
CÓDIGO 03489	Nº NF 00111	EMISSÃO 24/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.612.679/0001-32 - MUNICIPIO DE PAVUSSU			
BASE DE CÁLCULO: 20.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 6.000,00	DEDUÇÕES: 6.000,00	VALOR LÍQUIDO: 14.000,00	VALOR TOTAL: 20.000,00		
CÓDIGO 03532	Nº NF 00046	EMISSÃO 26/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.856,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.856,70	VALOR TOTAL: 2.856,70		
CÓDIGO 03535	Nº NF 00122	EMISSÃO 29/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 04.493.325/0001-04 - LIVAN RADIODIFUSAO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.700,00	VALOR TOTAL: 3.700,00		

CÓDIGO 03536	Nº NF 00123	EMISSÃO 29/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.843.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 07.247.216/0001-03 - SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.520,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.520,00	VALOR TOTAL: 1.520,00		
CÓDIGO 03538	Nº NF 00112	EMISSÃO 30/07/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03543	Nº NF 00085	EMISSÃO 01/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 9.194,92	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.194,92	VALOR TOTAL: 9.194,92		
CÓDIGO 03544	Nº NF 00086	EMISSÃO 01/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.379,73	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.379,73	VALOR TOTAL: 1.379,73		
CÓDIGO 03545	Nº NF 00043	EMISSÃO 01/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 507,73	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 507,73	VALOR TOTAL: 507,73		
CÓDIGO 03547	Nº NF 00124	EMISSÃO 02/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 07.241.136/0005-66 - UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO			
BASE DE CÁLCULO: 7.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.500,00	VALOR TOTAL: 7.500,00		
CÓDIGO 03549	Nº NF 00050	EMISSÃO 02/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.160,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.160,00	VALOR TOTAL: 1.160,00		
CÓDIGO 03566	Nº NF 00125	EMISSÃO 02/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 04.493.325/0001-04 - LIVAN RADIODIFUSAO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00		
CÓDIGO 03576	Nº NF 00087	EMISSÃO 06/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00		
CÓDIGO 03577	Nº NF 00088	EMISSÃO 06/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.250,00	VALOR TOTAL: 1.250,00		

CÓDIGO 03578	Nº NF 00089	EMISSÃO 06/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00	
CÓDIGO 03581	Nº NF 00051	EMISSÃO 08/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 10.509.954/0001-88 - AEROTERRA - AVIACAO AGRICOLA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 960,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 960,00	VALOR TOTAL: 960,00	
CÓDIGO 03582	Nº NF 00052	EMISSÃO 08/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.835.656/0001-12 - CACIQUE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 160,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 160,00	VALOR TOTAL: 160,00	
CÓDIGO 03587	Nº NF 00034	EMISSÃO 09/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 1.700,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.700,00	VALOR TOTAL: 1.700,00	
CÓDIGO 03588	Nº NF 00035	EMISSÃO 09/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 120,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 120,00	VALOR TOTAL: 120,00	
CÓDIGO 03589	Nº NF 00036	EMISSÃO 09/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 480,00	VALOR TOTAL: 480,00	
CÓDIGO 03592	Nº NF 00047	EMISSÃO 09/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 15.015,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.015,00	VALOR TOTAL: 15.015,00	
CÓDIGO 03593	Nº NF 00048	EMISSÃO 09/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 5.760,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.760,00	VALOR TOTAL: 5.760,00	
CÓDIGO 03597	Nº NF 00258	EMISSÃO 12/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 9.735,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.735,00	VALOR TOTAL: 9.735,00	
CÓDIGO 03598	Nº NF 00259	EMISSÃO 12/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 3.265,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.265,00	VALOR TOTAL: 3.265,00	

CÓDIGO 03599	Nº NF 00260	EMISSÃO 12/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.500,00	VALOR TOTAL: 3.500,00	
CÓDIGO 03604	Nº NF 00049	EMISSÃO 14/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 787,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 787,50	VALOR TOTAL: 787,50	
CÓDIGO 03605	Nº NF 00053	EMISSÃO 15/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 570,00	VALOR TOTAL: 570,00	
CÓDIGO 03611	Nº NF 00261	EMISSÃO 16/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 7.063,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.063,00	VALOR TOTAL: 7.063,00	
CÓDIGO 03618	Nº NF 00020	EMISSÃO 19/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 22.632.900/0001-94 - P. N. DE A. LOPES FILHO			TOMADOR DE SERVIÇO 10.289.713/0008-47 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 13.615,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 13.615,70	VALOR TOTAL: 13.615,70	
CÓDIGO 03626	Nº NF 00045	EMISSÃO 20/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46	
CÓDIGO 03627	Nº NF 00016	EMISSÃO 21/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.889,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.889,50	VALOR TOTAL: 12.889,50	
CÓDIGO 03628	Nº NF 00054	EMISSÃO 23/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 0,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 0	VALOR TOTAL: 2.420,00	
CÓDIGO 03629	Nº NF 00055	EMISSÃO 22/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00	

CÓDIGO 03632	Nº NF 00050	EMISSÃO 26/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.785.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
BASE DE CÁLCULO: 892,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 892,50	VALOR TOTAL: 892,50		
CÓDIGO 03645	Nº NF 00051	EMISSÃO 26/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.785.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.832,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.832,50	VALOR TOTAL: 3.832,50		
CÓDIGO 03646	Nº NF 00052	EMISSÃO 26/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.152,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.152,50	VALOR TOTAL: 2.152,50		
CÓDIGO 03657	Nº NF 00262	EMISSÃO 26/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.881,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.881,00	VALOR TOTAL: 5.881,00		
CÓDIGO 03676	Nº NF 00013	EMISSÃO 28/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 08.673.030/0001-70 - MINERADORA DE CALCARIO ANTONIO ALMEIDA LTDA.			
BASE DE CÁLCULO: 400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 400,00	VALOR TOTAL: 400,00		
CÓDIGO 03686	Nº NF 00004	EMISSÃO 29/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES				TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00		
CÓDIGO 03688	Nº NF 00113	EMISSÃO 30/08/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03690	Nº NF 00087	EMISSÃO 02/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 849,11	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 849,11	VALOR TOTAL: 849,11		
CÓDIGO 03691	Nº NF 00088	EMISSÃO 02/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 9.909,63	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.909,63	VALOR TOTAL: 9.909,63		
CÓDIGO 03692	Nº NF 00044	EMISSÃO 02/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 430,29	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 430,29	VALOR TOTAL: 430,29		

CÓDIGO 03694	Nº NF 00056	EMISSÃO 02/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A		
BASE DE CÁLCULO: 760,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 760,00	VALOR TOTAL: 760,00	
CÓDIGO 03715	Nº NF 00090	EMISSÃO 03/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE		
BASE DE CÁLCULO: 1.650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.650,00	VALOR TOTAL: 1.650,00	
CÓDIGO 03716	Nº NF 00091	EMISSÃO 03/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
BASE DE CÁLCULO: 1.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.250,00	VALOR TOTAL: 1.250,00	
CÓDIGO 03717	Nº NF 00092	EMISSÃO 03/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00	
CÓDIGO 03723	Nº NF 00053	EMISSÃO 05/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE		
BASE DE CÁLCULO: 1.207,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.207,50	VALOR TOTAL: 1.207,50	
CÓDIGO 03724	Nº NF 00054	EMISSÃO 05/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
BASE DE CÁLCULO: 682,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 682,50	VALOR TOTAL: 682,50	
CÓDIGO 03725	Nº NF 00055	EMISSÃO 05/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 11.896.666/0001-96 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
BASE DE CÁLCULO: 840,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 840,00	VALOR TOTAL: 840,00	
CÓDIGO 03730	Nº NF 00057	EMISSÃO 06/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A		
BASE DE CÁLCULO: 190,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 190,00	VALOR TOTAL: 190,00	
CÓDIGO 03731	Nº NF 00263	EMISSÃO 06/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA		
BASE DE CÁLCULO: 6.510,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.510,00	VALOR TOTAL: 6.510,00	

CÓDIGO 03736	Nº NF 00037	EMISSÃO 10/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.990/0001-23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
BASE DE CÁLCULO: 500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 500,00	VALOR TOTAL: 500,00		
CÓDIGO 03741	Nº NF 00049	EMISSÃO 11/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 790,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 790,00	VALOR TOTAL: 790,00		
CÓDIGO 03742	Nº NF 00050	EMISSÃO 11/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 690,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 690,00	VALOR TOTAL: 690,00		
CÓDIGO 03743	Nº NF 00264	EMISSÃO 06/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 0,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 0	VALOR TOTAL: 5.230,00		
CÓDIGO 03744	Nº NF 00265	EMISSÃO 06/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.930,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.930,00	VALOR TOTAL: 2.930,00		
CÓDIGO 03745	Nº NF 00266	EMISSÃO 06/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.820,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.820,00	VALOR TOTAL: 1.820,00		
CÓDIGO 03746	Nº NF 00114	EMISSÃO 11/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 19.104,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 19.104,30	VALOR TOTAL: 19.104,30		
CÓDIGO 03747	Nº NF 00038	EMISSÃO 12/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.130,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.130,00	VALOR TOTAL: 1.130,00		
CÓDIGO 03748	Nº NF 00039	EMISSÃO 12/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	VALOR TOTAL: 600,00		

CÓDIGO 03749	Nº NF 00040	EMISSÃO 12/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.465.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.100,00	VALOR TOTAL: 3.100,00		
CÓDIGO 03763	Nº NF 00058	EMISSÃO 23/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.660,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.660,00	VALOR TOTAL: 2.660,00		
CÓDIGO 03764	Nº NF 00014	EMISSÃO 19/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUOES				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 5.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.000,00	VALOR TOTAL: 5.000,00		
CÓDIGO 03765	Nº NF 00267	EMISSÃO 19/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.456.883/0001-92 - LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 3.496,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.496,00	VALOR TOTAL: 3.496,00		
CÓDIGO 03766	Nº NF 00046	EMISSÃO 19/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.370,46	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.370,46	VALOR TOTAL: 1.370,46		
CÓDIGO 03767	Nº NF 00126	EMISSÃO 20/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 10.322.352/0001-17 - AREA ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 19.773,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 19.773,00	VALOR TOTAL: 19.773,00		
CÓDIGO 03768	Nº NF 00127	EMISSÃO 20/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.995.515/0154-31 - MATEUS SUPERMERCADOS S.A.			
BASE DE CÁLCULO: 1.400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.400,00	VALOR TOTAL: 1.400,00		
CÓDIGO 03772	Nº NF 00017	EMISSÃO 20/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.888,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.888,30	VALOR TOTAL: 12.888,30		
CÓDIGO 03820	Nº NF 00056	EMISSÃO 27/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.467,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.467,50	VALOR TOTAL: 2.467,50		
CÓDIGO 03822	Nº NF 00089	EMISSÃO 30/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.248,08	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.248,08	VALOR TOTAL: 1.248,08		

CÓDIGO 03823	Nº NF 00090	EMISSÃO 30/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 15.570,47	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 15.570,47	VALOR TOTAL: 15.570,47		
CÓDIGO 03824	Nº NF 00045	EMISSÃO 30/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-20 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 481,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 481,80	VALOR TOTAL: 481,80		
CÓDIGO 03825	Nº NF 00115	EMISSÃO 30/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03827	Nº NF 00128	EMISSÃO 30/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.842.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 47.250.057/0001-02 - MACEDO E OLIVEIRA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.650,00	VALOR TOTAL: 6.650,00		
CÓDIGO 03830	Nº NF 00005	EMISSÃO 30/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES				TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00		
CÓDIGO 03857	Nº NF 00015	EMISSÃO 24/09/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.900,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.900,00	VALOR TOTAL: 1.900,00		
CÓDIGO 03863	Nº NF 00093	EMISSÃO 09/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.060,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.060,00	VALOR TOTAL: 3.060,00		
CÓDIGO 03864	Nº NF 00094	EMISSÃO 09/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.200,00	VALOR TOTAL: 1.200,00		
CÓDIGO 03865	Nº NF 00095	EMISSÃO 09/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.800,00	VALOR TOTAL: 2.800,00		
CÓDIGO 03871	Nº NF 00001	EMISSÃO 10/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.347.878/0001-85 - RAIMUNDO NONATO PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 589,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 589,00	VALOR TOTAL: 589,00		

CÓDIGO 03872	Nº NF 00057	EMISSÃO 10/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.465,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.465,00	VALOR TOTAL: 3.465,00	
CÓDIGO 03873	Nº NF 00058	EMISSÃO 10/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.133,25	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.133,25	VALOR TOTAL: 2.133,25	
CÓDIGO 03874	Nº NF 00059	EMISSÃO 10/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 630,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 630,70	VALOR TOTAL: 630,70	
CÓDIGO 03879	Nº NF 00268	EMISSÃO 11/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 2.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.200,00	VALOR TOTAL: 2.200,00	
CÓDIGO 03880	Nº NF 00269	EMISSÃO 11/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 3.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.100,00	VALOR TOTAL: 3.100,00	
CÓDIGO 03881	Nº NF 00270	EMISSÃO 11/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 5.600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.600,00	VALOR TOTAL: 5.600,00	
CÓDIGO 03882	Nº NF 00129	EMISSÃO 11/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 10.322.352/0001-17 - AREA ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 7.537,83	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.537,83	VALOR TOTAL: 7.537,83	
CÓDIGO 03883	Nº NF 00271	EMISSÃO 14/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUOCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.912,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.912,00	VALOR TOTAL: 6.912,00	
CÓDIGO 03884	Nº NF 00059	EMISSÃO 15/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00	

CÓDIGO 03891	Nº NF 00018	EMISSÃO 23/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.833.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.898,20	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.898,20	VALOR TOTAL: 12.898,20	
CÓDIGO 03900	Nº NF 00060	EMISSÃO 23/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.400,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.400,00	VALOR TOTAL: 1.400,00	
CÓDIGO 03902	Nº NF 00047	EMISSÃO 23/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.310,09	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.310,09	VALOR TOTAL: 1.310,09	
CÓDIGO 03947	Nº NF 00060	EMISSÃO 25/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.730,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.730,00	VALOR TOTAL: 2.730,00	
CÓDIGO 03948	Nº NF 00061	EMISSÃO 25/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 983,15	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 983,15	VALOR TOTAL: 983,15	
CÓDIGO 03952	Nº NF 00005	EMISSÃO 29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03953	Nº NF 00006	EMISSÃO 29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03954	Nº NF 00007	EMISSÃO 29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03955	Nº NF 00008	EMISSÃO 29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	
CÓDIGO 03956	Nº NF 00009	EMISSÃO 29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66	

CÓDIGO 03957	Nº NF 00010	EMISSÃO 29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66		
CÓDIGO 03958	Nº NF 00011	EMISSÃO 29/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66		
CÓDIGO 03961	Nº NF 00006	EMISSÃO 30/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES				TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00		
CÓDIGO 03962	Nº NF 00062	EMISSÃO 30/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.207,45	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.207,45	VALOR TOTAL: 2.207,45		
CÓDIGO 03963	Nº NF 00116	EMISSÃO 30/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 03964	Nº NF 00063	EMISSÃO 30/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 537,95	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 537,95	VALOR TOTAL: 537,95		
CÓDIGO 03965	Nº NF 00064	EMISSÃO 30/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 2.730,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.730,00	VALOR TOTAL: 2.730,00		
CÓDIGO 03966	Nº NF 00046	EMISSÃO 31/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 509,70	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 509,70	VALOR TOTAL: 509,70		
CÓDIGO 03967	Nº NF 00091	EMISSÃO 31/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 10.574,31	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 10.574,31	VALOR TOTAL: 10.574,31		
CÓDIGO 03968	Nº NF 00092	EMISSÃO 31/10/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.146,61	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.146,61	VALOR TOTAL: 1.146,61		

CÓDIGO 03972	Nº NF 00130	EMISSÃO 01/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 10.322.352/0001-17 - AREA ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 6.597,96	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.597,96	VALOR TOTAL: 6.597,96	
CÓDIGO 03973	Nº NF 00272	EMISSÃO 01/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.282,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.282,00	VALOR TOTAL: 2.282,00	
CÓDIGO 03992	Nº NF 00048	EMISSÃO 01/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.428,53	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.428,53	VALOR TOTAL: 1.428,53	
CÓDIGO 03995	Nº NF 00096	EMISSÃO 04/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.950,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.950,00	VALOR TOTAL: 1.950,00	
CÓDIGO 03996	Nº NF 00097	EMISSÃO 04/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.200,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.200,00	VALOR TOTAL: 2.200,00	
CÓDIGO 03997	Nº NF 00098	EMISSÃO 04/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 650,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 650,00	VALOR TOTAL: 650,00	
CÓDIGO 03998	Nº NF 00131	EMISSÃO 05/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS			TOMADOR DE SERVIÇO 19.834.604/0001-61 - COMBO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.250,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.250,00	VALOR TOTAL: 5.250,00	
CÓDIGO 03999	Nº NF 00273	EMISSÃO 05/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 77.388.874/0001-92 - TERRA RICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIOS E FERTILIZANTES DO SOLO LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 11.384,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 11.384,00	VALOR TOTAL: 11.384,00	
CÓDIGO 04019	Nº NF 00041	EMISSÃO 12/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 13.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 13.800,00	VALOR TOTAL: 13.800,00	

CÓDIGO 04020	Nº NF 00042	EMISSÃO 12/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.900,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.900,00	VALOR TOTAL: 1.900,00	
CÓDIGO 04021	Nº NF 00043	EMISSÃO 12/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00	
CÓDIGO 04022	Nº NF 00044	EMISSÃO 12/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 45.663.472/0001-62 - EZEQUIAS ROCHA DOS SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.130,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.130,00	VALOR TOTAL: 1.130,00	
CÓDIGO 04024	Nº NF 00274	EMISSÃO 13/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 2.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.500,00	VALOR TOTAL: 2.500,00	
CÓDIGO 04025	Nº NF 00275	EMISSÃO 13/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 4.155,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 4.155,00	VALOR TOTAL: 4.155,00	
CÓDIGO 04026	Nº NF 00276	EMISSÃO 13/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.500,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.500,00	VALOR TOTAL: 1.500,00	
CÓDIGO 04031	Nº NF 00277	EMISSÃO 14/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS			TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.285,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.285,00	VALOR TOTAL: 1.285,00	
CÓDIGO 04037	Nº NF 00061	EMISSÃO 19/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA			TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00	
CÓDIGO 04041	Nº NF 00049	EMISSÃO 19/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA			TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.428,53	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.428,53	VALOR TOTAL: 1.428,53	

CÓDIGO 04047	Nº NF 00019	EMISSÃO 21/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.888,45	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.888,45	VALOR TOTAL: 12.888,45		
CÓDIGO 04048	Nº NF 00132	EMISSÃO 21/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 39.532.294/0001-38 - VILLA EUROPA INCORPORADORA SPE LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 9.230,40	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 369,60	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 369,60	VALOR LÍQUIDO: 8.860,80	VALOR TOTAL: 9.600,00		
CÓDIGO 04058	Nº NF 00065	EMISSÃO 22/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 13.857.472/0001-07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE - PI			
BASE DE CÁLCULO: 1.484,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.484,00	VALOR TOTAL: 1.484,00		
CÓDIGO 04059	Nº NF 00051	EMISSÃO 22/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.350,00	VALOR TOTAL: 1.350,00		
CÓDIGO 04077	Nº NF 00062	EMISSÃO 25/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 35.099.027/0024-54 - DINAMO ENGENHARIA LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 5.335,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.335,00	VALOR TOTAL: 5.335,00		
CÓDIGO 04079	Nº NF 00001	EMISSÃO 25/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 55.664.295/0001-92 - 55.664.295 SIMONE LEYA RODRIGUES FRANCA				TOMADOR DE SERVIÇO 18.284.407/0001-53 - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE			
BASE DE CÁLCULO: 90,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 90,00	VALOR TOTAL: 90,00		
CÓDIGO 04097	Nº NF 00052	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 2.100,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.100,00	VALOR TOTAL: 2.100,00		
CÓDIGO 04098	Nº NF 00066	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 6.300,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.300,00	VALOR TOTAL: 6.300,00		
CÓDIGO 04099	Nº NF 00067	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 3.990,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.990,00	VALOR TOTAL: 3.990,00		

CÓDIGO 04100	Nº NF 00068	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 5.197,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.197,50	VALOR TOTAL: 5.197,50		
CÓDIGO 04103	Nº NF 00016	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.899/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 1.558,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.558,80	VALOR TOTAL: 1.558,80		
CÓDIGO 04104	Nº NF 00017	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.899/0001-75 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL ALZIRA FONSECA			
BASE DE CÁLCULO: 5.271,02	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 5.271,02	VALOR TOTAL: 5.271,02		
CÓDIGO 04105	Nº NF 00018	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.900/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MONTORIO GOMES			
BASE DE CÁLCULO: 1.558,80	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.558,80	VALOR TOTAL: 1.558,80		
CÓDIGO 04106	Nº NF 00019	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 01.939.900/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL MONTORIO GOMES			
BASE DE CÁLCULO: 3.959,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.959,30	VALOR TOTAL: 3.959,30		
CÓDIGO 04107	Nº NF 00020	EMISSÃO 27/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 12.362.410/0001-61 - CONSELHO ESCOLAR DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL BRISDALINA RUFINA DE CARVALHO			
BASE DE CÁLCULO: 3.140,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.140,00	VALOR TOTAL: 3.140,00		
CÓDIGO 04108	Nº NF 00012	EMISSÃO 28/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.702.060/0001-05 - DOUGLAS CORREIA MOREIRA 03216228398				TOMADOR DE SERVIÇO 35.284.507/0001-07 - SOLUCOES DE AGUAS E ABASTECIMENTO DE LANDRI SALES SPE LTDA.			
BASE DE CÁLCULO: 600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 600,00	VALOR TOTAL: 600,00		
CÓDIGO 04111	Nº NF 00117	EMISSÃO 29/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		

CÓDIGO 04113	Nº NF 00093	EMISSÃO 29/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA Sorte LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 1.190,30	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.190,30	VALOR TOTAL: 1.190,30		
CÓDIGO 04114	Nº NF 00094	EMISSÃO 29/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA Sorte LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 9.973,87	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.973,87	VALOR TOTAL: 9.973,87		
CÓDIGO 04115	Nº NF 00047	EMISSÃO 29/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA				TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 375,71	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 375,71	VALOR TOTAL: 375,71		
CÓDIGO 04116	Nº NF 00278	EMISSÃO 29/11/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUÇOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.676,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.676,00	VALOR TOTAL: 1.676,00		
CÓDIGO 04120	Nº NF 00133	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 35.847.568/0001-27 - D G MARTINS PISOS INDUSTRIAIS				TOMADOR DE SERVIÇO 39.532.294/0001-38 - VILLA EUROPA INCORPORADORA SPE LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 2.324,91	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 93,09	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 93,09	VALOR LÍQUIDO: 2.231,82	VALOR TOTAL: 2.418,00		
CÓDIGO 04121	Nº NF 00069	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS			
BASE DE CÁLCULO: 2.467,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.467,50	VALOR TOTAL: 2.467,50		
CÓDIGO 04122	Nº NF 00070	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS			
BASE DE CÁLCULO: 3.150,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.150,00	VALOR TOTAL: 3.150,00		
CÓDIGO 04123	Nº NF 00012	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66		
CÓDIGO 04124	Nº NF 00013	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66		
CÓDIGO 04125	Nº NF 00014	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66		

CÓDIGO 04126	Nº NF 00015	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66		
CÓDIGO 04127	Nº NF 00016	EMISSÃO 02/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 32.998.740/0001-55 - RENAN PINTO LEAL DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 166,66	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 166,66	VALOR TOTAL: 166,66		
CÓDIGO 04130	Nº NF 00007	EMISSÃO 03/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES				TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00		
CÓDIGO 04154	Nº NF 00063	EMISSÃO 05/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 570,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 570,00	VALOR TOTAL: 570,00		
CÓDIGO 04158	Nº NF 00021	EMISSÃO 06/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-40 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 02.042.021/0001-03 - CONSELHO ESCOLAR LUIS MARTINS DE ARAUJO			
BASE DE CÁLCULO: 3.328,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.328,00	VALOR TOTAL: 3.328,00		
CÓDIGO 04159	Nº NF 00279	EMISSÃO 06/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 08.584.700/0003-44 - DPL CONSTRUCOES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.154,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.154,00	VALOR TOTAL: 1.154,00		
CÓDIGO 04187	Nº NF 00064	EMISSÃO 11/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 33.600.089/0001-86 - POUSSADA NORDESTINA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.698.801/0004-64 - CENEGED - COMPANHIA ELETROMECANICA E GERENCIAMENTO DE DADOS S/A			
BASE DE CÁLCULO: 380,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 380,00	VALOR TOTAL: 380,00		
CÓDIGO 04188	Nº NF 00280	EMISSÃO 13/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.230,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.230,00	VALOR TOTAL: 2.230,00		
CÓDIGO 04189	Nº NF 00281	EMISSÃO 13/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.820,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.820,00	VALOR TOTAL: 1.820,00		

CÓDIGO 04190	Nº NF 00282	EMISSÃO 13/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 41.465.883/0001-92 - LEVI MARCIEL DE SOUSA SANTOS				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 6.450,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.450,00	VALOR TOTAL: 6.450,00		
CÓDIGO 04191	Nº NF 00053	EMISSÃO 13/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.000,00	VALOR TOTAL: 2.000,00		
CÓDIGO 04192	Nº NF 00054	EMISSÃO 13/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 42.642.532/0001-72 - LUIZ CARLOS GUIMARAES JUNIOR				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 1.600,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.600,00	VALOR TOTAL: 1.600,00		
CÓDIGO 04196	Nº NF 00022	EMISSÃO 14/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.989.428/0001-21 - TURBONET TELECOM LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 10.793.710/0001-70 - CERAMICA GUIMARES LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 1.137,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.137,50	VALOR TOTAL: 1.137,50		
CÓDIGO 04201	Nº NF 00004	EMISSÃO 16/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 48.956.444/0001-21 - N BENVINDO PEREIRA LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 07.620.341/0001-09 - PROGRESSO AGROINDUSTRIAL LTDA			
BASE DE CÁLCULO: 200.000,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 200.000,00	VALOR TOTAL: 200.000,00		
CÓDIGO 04209	Nº NF 00050	EMISSÃO 17/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 10.802.443/0001-50 - LEYDIANE BONFIM DE SA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.840.748/0001-89 - EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			
BASE DE CÁLCULO: 1.428,53	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.428,53	VALOR TOTAL: 1.428,53		
CÓDIGO 04251	Nº NF 00020	EMISSÃO 19/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 17.830.093/0001-84 - JUCENILDO B. PEREIRA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 12.899,35	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 12.899,35	VALOR TOTAL: 12.899,35		
CÓDIGO 04257	Nº NF 00018	EMISSÃO 20/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 6.800,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.800,00	VALOR TOTAL: 6.800,00		
CÓDIGO 04258	Nº NF 00019	EMISSÃO 20/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 51.854.632/0001-53 - L G DOS SANTOS GUIMARAES CONSTRUCOES				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.184,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.184,00	VALOR TOTAL: 2.184,00		
CÓDIGO 04260	Nº NF 00071	EMISSÃO 20/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 9.504,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 9.504,00	VALOR TOTAL: 9.504,00		

CÓDIGO 04261	Nº NF 00072	EMISSÃO 26/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.016,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.016,00	VALOR TOTAL: 2.016,00		
CÓDIGO 04273	Nº NF 00073	EMISSÃO 26/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 17.588.985/0001-10 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
BASE DE CÁLCULO: 3.765,65	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.765,65	VALOR TOTAL: 3.765,65		
CÓDIGO 04274	Nº NF 00074	EMISSÃO 26/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 1.725,15	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.725,15	VALOR TOTAL: 1.725,15		
CÓDIGO 04275	Nº NF 00075	EMISSÃO 26/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 6.090,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 6.090,00	VALOR TOTAL: 6.090,00		
CÓDIGO 04276	Nº NF 00076	EMISSÃO 26/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 16.783.422/0001-10 - MYLLENA GOMES DA SILVA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 3.376,10	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.376,10	VALOR TOTAL: 3.376,10		
CÓDIGO 04279	Nº NF 00118	EMISSÃO 26/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 40.169.946/0001-09 - HF CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.109/0001-57 - MUNICIPIO DE JERUMENHA			
BASE DE CÁLCULO: 3.237,50	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 3.237,50	VALOR TOTAL: 3.237,50		
CÓDIGO 04283	Nº NF 00008	EMISSÃO 27/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 49.732.987/0001-28 - V DE OLIVEIRA SERVICOS E LOCACOES				TOMADOR DE SERVIÇO 836.248.481-00 - CRISTINA EMILIA BIASUTI DE OLIVEIRA			
BASE DE CÁLCULO: 2.080,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.080,00	VALOR TOTAL: 2.080,00		
CÓDIGO 04288	Nº NF 00099	EMISSÃO 30/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 31.049.769/0001-28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
BASE DE CÁLCULO: 2.350,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 2.350,00	VALOR TOTAL: 2.350,00		
CÓDIGO 04289	Nº NF 00100	EMISSÃO 30/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 03.071.229/0001-05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
BASE DE CÁLCULO: 1.480,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 1.480,00	VALOR TOTAL: 1.480,00		
CÓDIGO 04290	Nº NF 00101	EMISSÃO 30/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 43.517.245/0001-01 - RIAN MOTA DE SOUSA				TOMADOR DE SERVIÇO 06.554.133/0001-96 - PREFEITURA MUNICIPIO DE MARCOS PARENTE			
BASE DE CÁLCULO: 740,00	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 740,00	VALOR TOTAL: 740,00		


CÓDIGO 04291	Nº NF 00095	EMISSÃO 30/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 7.585,24	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 7.585,24	VALOR TOTAL: 7.585,24	
CÓDIGO 04292	Nº NF 00096	EMISSÃO 30/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 15.913.778/0001-69 - LOTERICA DUPLA SORTE LTDA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 896,48	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 896,48	VALOR TOTAL: 896,48	
CÓDIGO 04293	Nº NF 00048	EMISSÃO 30/12/2024	PRESTADOR DE SERVIÇO (PIS/PASEP/CPF/CNPJ/NOME) - 00.212.396/0001-30 - MARIA DIVINA MARTINS DA SILVA LIMA			TOMADOR DE SERVIÇO 00.360.305/0638-82 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BASE DE CÁLCULO: 541,34	ALÍQUOTA ISS % 0,00%	ISS (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	MATERIAIS: 0,00	DEDUÇÕES: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 541,34	VALOR TOTAL: 541,34	

	ISS	INSS	IRRF	LÍQUIDO	TOTAL NF	
TOTAL DE REGISTRO: 429	TOTAIS:	0,00	709,09	0,00	1.981.258,51	1.989.617,60

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE - PI
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL - EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE N.º 06/2022

TÍTULOS	SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO		SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
LANÇAMENTOS - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53


EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

MODELO XXIV**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 295 DE 13/11/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 26.822.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (13.411.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
295	13/11/2023	1	08/01/2024		1.017.154,39		309.701,39	707.453,00	
295	13/11/2023	10	01/02/2024		889.846,88			889.846,88	
295	13/11/2023	11	01/03/2024		731.382,48			731.382,48	
295	13/11/2023	13	01/04/2024		1.382.822,10			1.382.822,10	
295	13/11/2023	14	02/05/2024		1.902.862,50			1.902.862,50	
300	24/04/2024	15	15/05/2024		282.400,00		282.400,00		
301	20/05/2024	16	20/05/2024		115.000,00			115.000,00	
295	13/11/2023	17	01/06/2024		1.425.059,44			1.425.059,44	
301	20/05/2024	18	01/06/2024		50.000,00			50.000,00	
295	13/11/2023	19	01/07/2024		2.650.774,32			2.650.774,32	
301	20/05/2024	20	01/07/2024		26.000,00			26.000,00	
306	03/07/2024	21	04/07/2024		48.970,98			48.970,98	
295	13/11/2023	22	01/08/2024		1.789.559,11			1.789.559,11	
301	20/05/2024	23	02/08/2024		20.000,00			20.000,00	
300	24/04/2024	24	10/08/2024		77.030,23			77.030,23	
306	03/07/2024	25	30/08/2024		2.000,00			2.000,00	
295	13/11/2023	26	02/09/2024		1.754.302,62			1.754.302,62	
301	20/05/2024	27	02/09/2024		30.000,00			30.000,00	
300	24/04/2024	28	04/09/2024		19.104,30			19.104,30	
295	13/11/2023	29	01/10/2024		2.207.461,82		678.943,42	1.528.518,40	
301	20/05/2024	30	01/10/2024		6.000,00			6.000,00	
300	24/04/2024	31	04/10/2024		304.916,08		304.916,08		
295	13/11/2023	34	01/11/2024		2.161.707,85		908.169,17	1.253.538,68	
295	13/11/2023	40	02/12/2024		4.317.374,07		3.751.393,66	565.980,41	
301	20/05/2024	41	02/12/2024		41.312,28			41.312,28	

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

MODELO XXIV**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 295 DE 13/11/2023

RECEITA PREVISTA: R\$ 26.822.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (13.411.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
TOTAIS					23.253.041,45	0,00	6.235.523,72	17.017.517,73	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 20.981.909,67 (78,226%)

EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 9.821.189,03 (36,616%)


TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 11.160.720,64 (41,61%)



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		40.625.056,88	33.357.398,59
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.395.888,08	886.652,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		851.509,42	670.388,66
Receita de Contribuições		66.610,96	60.487,20
Receita Patrimonial		304.749,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		173.018,70	155.776,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	30.355.806,86	24.444.802,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.873.361,94	8.025.944,34
Ingressos Extraorçamentários		2.640.703,57	2.132.423,82
Transferências Financeiras Recebidas		6.232.658,37	5.893.520,52
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		37.644.199,76	32.534.397,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	28.859.015,96	24.574.979,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	39.238,73	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.745.945,07	7.959.417,29
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.513.286,70	2.065.896,77
Transferências Financeiras Concedidas		6.232.658,37	5.893.520,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.980.857,12	823.001,44

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		28.600,00	257.020,01
ALIENAÇÃO DE BENS		28.600,00	257.020,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.780.183,27	278.637,91
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.780.183,27	278.637,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.751.583,27	-21.617,90

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		156.908,46	169.563,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		156.908,46	169.563,57
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-156.908,46	-169.563,57

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.965.555,31	1.333.735,34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-927.634,61	631.819,97
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.037.920,70	1.965.555,31

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		30.355.806,86	24.444.802,13
Intergovernamentais		25.630.123,70	20.018.820,64
da União		22.443.636,94	18.571.916,70
de Estados e Distrito Federal		3.186.486,76	1.446.903,94
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		4.725.683,16	4.425.981,49
Total das Transferências Recebidas		30.355.806,86	24.444.802,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		39.238,73	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		39.238,73	0,00
Total das Transferências Concedidas		39.238,73	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.014.704,36	1.070.167,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.185.590,97	1.048.242,50
SAÚDE	9.018.364,65	7.676.452,97
EDUCAÇÃO	10.723.221,73	9.045.650,94
CULTURA	692.829,58	352.356,59
URBANISMO	1.438.082,40	1.263.717,08
SANEAMENTO	150.775,08	53.934,00
GESTÃO AMBIENTAL	109.716,36	74.680,00
AGRICULTURA	152.736,50	89.440,00
COMUNICAÇÕES	15.400,00	15.400,00
DESPORTO E LAZER	149.836,98	101.568,91
ENCARGOS ESPECIAIS	232.099,55	204.928,71
ADMINISTRAÇÃO	3.975.657,80	3.578.441,09
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.859.015,96	24.574.979,86

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	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




GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

536.069.653-20


CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O

726.743.503-34



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE
Praça Dyrno Pires Ferreira, 261, Centro – CEP: 64845-000
Fone: (089) 3541-1277 – email: pmmparentepi@hotmail.com
CNPJ: 06.554.133/0001-96

NOTA EXPLICATIVA

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais

O Município de Marcos Parente – PI, vem respeitosamente informar o motivo de não está sendo mais enviado a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, porque as informações que era antes enviado pela RAIS está sendo enviado pelo sistema E-SOCIAL. Contudo, a RAIS era o sistema obrigatório até o ano de 2023 referente as informações de 2022, sendo que a partir do ano de 2024 as informações referentes do ano de 2023, passaram a integrar o sistema do E-SOCIAL, deixando de ser obrigatório o envio da RAIS.

Marcos Parente, Estado do Piauí – 01 de abril de 2025



Gedison Alves Rodrigues
Prefeito Municipal



NOTA EXPLICATIVA

- Sem notas explicativas.

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

Relação de Gestor Responsável da UPC

Unidade Prestadora de Contas: Prefeitura Municipal de Marcos Parente

Nome	CPF	Cargo ou Função Exercida	Período Inicial	Período Final	Correio Eletrônico	Contato Telefônico
Gedison Alves Rodrigues	428.857.283-53	Prefeito	01/01/2024	31/12/2024	gedisonalvesrodrigues417@gmail.com	(89) 99410-3059
Pedrina Messias dos Santos	451.772.873-00	Secretária de Educação	01/01/2024	31/12/2024	secretaria.edump@hotmail.com	(89) 99413-7705
Karla Patrícia Alves Delmondes	658.587.433-15	Secretária de Saúde	01/01/2024	31/12/2024	karladelmondes28@gmail.com	(89) 99443-5170
Ana Paula Brito de Sousa Rodrigues	011.332.073-67	Secretária de Assistência Social	01/01/2024	31/12/2024	anapaula.cb94@gmail.com	(89) 99425-4056

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

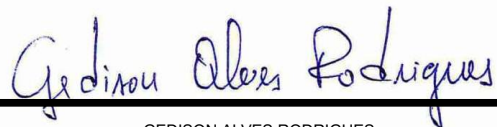
Exercício: 2024

CONSOLIDADO

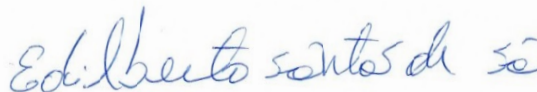
LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	03.458.141/0001-40	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE										24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
111018	OR	11/01/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
209063	OR	09/02/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
308033	OR	08/03/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
410012	OR	10/04/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
510034	OR	10/05/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
610014	OR	10/06/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
710034	OR	10/07/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
809014	OR	09/08/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
910004	OR	10/09/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
1010010	OR	10/10/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
1108005	OR	08/11/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
1210038	OR	10/12/2024	0054	999.0081.500.00	002	020202	04.122.0007.2009.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO FPM.																	
Total:											24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

**MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2024

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
1.500.9999	301050	01/03/2024	ANGELA MARIA DOS SANTOS E OUTROS.	020900	08	2072	3.1.90.11.01	11.719,60	62,00
1.500.9999	1001031	01/10/2024	JUCARA DE ALMEIDA E OUTROS.	020800	10	2066	3.1.90.11.01	7.606,40	0,10
1.500.9999	1113003	13/11/2024	ANGELICA SOUSA ARAUJO	020900	08	2072	3.3.90.14.01	160,00	160,00
1.500.9999	1203002	03/12/2024	ALFA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA	020400	12	2036	3.3.90.39.12	46.002,00	46.002,00
1.500.9999	1210003	10/12/2024	GYLDEANNE GONÇALVES DOS SANTOS E OUTROS.	020400	12	2036	3.1.90.11.43	17.655,20	1.615,27
1.500.9999	1231012	31/12/2024	CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE	010100	01	2001	3.3.90.39.05	314.426,31	14.675,00
Sub Total Geral								397.569,51	62.514,37
1.541.9999	301081	01/03/2024	MEL LARICE PEREIRA GOMES E OUTROS.	020500	12	2037	3.1.90.11.01	2.090,27	1.413,00
Sub Total Geral								2.090,27	1.413,00
1.542.9999	1101032	01/11/2024	ALZIRA VIANA DE SOUSA BRITO E OUTROS	020500	12	2035	3.1.90.11.01	13.102,37	0,20
Sub Total Geral								13.102,37	0,20
1.600.9999	1202096	02/12/2024	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA	020800	10	2068	3.1.90.11.01	2.961,25	2.961,25
1.600.9999	1202095	02/12/2024	TÂNIA GISELLY MIRANDA CARREIRO	020800	10	1038	3.1.90.11.01	3.674,64	3.674,64
1.600.9999	1202100	02/12/2024	ROSEANE VIEIRA DOS SANTOS	020800	10	2060	3.1.90.11.01	3.710,42	3.710,42
1.600.9999	1202091	02/12/2024	CLEIDIANE DE SOUSA LOURA MARTINS E OUTROS.	020800	10	2066	3.1.90.11.01	8.283,04	8.283,04
1.600.9999	1202094	02/12/2024	ELYNNE RODRIGUES BENVINDO E OUTROS	020800	10	2061	3.1.90.11.01	21.003,31	21.003,31
1.600.9999	1202093	02/12/2024	LENILSON BEMVINDO DE PASSOS E OUTROS	020800	10	2066	3.1.90.11.01	5.082,94	5.082,94
1.600.9999	1202092	02/12/2024	HELLITA DO ESPIRITO SANTO DE M. E OUTROS	020800	10	2060	3.1.90.11.01	8.685,29	8.685,29
Sub Total Geral								53.400,89	53.400,89
1.604.9999	1202097	02/12/2024	EUNICE CRISTINA OLIVEIRA E OUTROS	020800	10	2026	3.1.90.11.01	11.046,30	11.046,30
1.604.9999	1202098	02/12/2024	ANTÔNIO DALVES GUEDES E OUTROS	020800	10	2034	3.1.90.11.01	27.198,13	27.198,13
1.604.9999	1202099	02/12/2024	ARÍCIA MARTINS DE SOUSA E OUTROS	020800	10	2034	3.1.90.11.01	12.947,88	12.947,88
Sub Total Geral								51.192,31	51.192,31

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira - CNPJ: 06.554.133/0001-96

**MODELO XXV
RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2024**

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								517.355,35	168.520,77



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20



CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Marcos Parente
CNPJ: 06.554.133/0001-96
Praça Dirno Pires Ferreira, SN, Centro

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2024

Marcos Parente, PIAUÍ

2024

PREFEITO

Gedison Alves Rodrigues

VICE - PREFEITO

Iara Martins Santana

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Pedrina Messias dos Santos

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Karla Patrícia Alves Delmondes

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ana Paula Brito de Sousa Rodrigues

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Geraldo Santos da Silva

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Clenio Soares Rodrigues

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Allan Benvindo Rodrigues

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Edilberto Santos de Sá

SUMÁRIO


1 – APRESENTAÇÃO	5
1.1 – SOBRE O MUNICÍPIO.....	5
1.2 –ORGANOGRAMA DO MUNICÍPIO.....	6
Gabinete do Prefeito	6
Administração	6
Educação	6
Saúde	6
Finanças	6
Obras	6
Assistência Social	6
Chefe de Gabinete.....	6
Agricultura	6
2 – INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS	7
2.1 –Planejamento.....	7
2.2 - Execução Orçamentária	8
2.3 - Índices Constitucionais.....	15
3–PRIORIDADES E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES POR UNIDADES.....	28
3.1- Educação.....	28
3.2 – Saúde.....	44
3.3 – Assistência Social.....	65
3.4 – Meio Ambiente.....	80
3.5 – Obras e Serviços Públicos.....	92
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	101

MENSAGEM INICIAL

É com grande satisfação que apresentamos o Relatório Anual de Gestão 2024, um documento que reflete os avanços, desafios e conquistas alcançadas ao longo do último ano. Nosso compromisso com a transparência e a excelência orientou cada decisão e ação, sempre com o objetivo de assegurar que todos os cidadãos de Marcos Parente, Piauí, possam desfrutar de uma cidade mais justa, inclusiva e próspera.

Neste relatório, destacamos os principais resultados, iniciativas, estratégias e aprendizados nas diversas áreas de nossa administração, como educação, saúde, assistência social, serviços e obras públicas, meio ambiente, entre outras, que contribuíram para o crescimento e aprimoramento da gestão. Cada conquista é fruto do empenho de nossa equipe, do apoio de nossos parceiros e da confiança de todos que fazem parte desta trajetória.

Nosso foco permanece em expansão da oferta de serviços, inovação e responsabilidade social. Estamos confiantes de que, com planejamento sólido e trabalho colaborativo, continuaremos a evoluir e gerar impacto positivo na vida de todos os munícipes.


Gedison Alves Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 428.857.283-53

1– APRESENTAÇÃO

Marcos Parente é um município brasileiro localizado no estado do Piauí, região Nordeste do país. É uma pequena e típica vila do interior, caracterizada pela sua cultura, tradições e estilo de vida rural. Assim como outros municípios do interior do Piauí, a economia de Marcos Parente é baseada principalmente na agricultura, com culturas como milho, feijão e outros produtos agrícolas básicos.

Marcos Parente teve origem no lugarejo conhecido de Tinguis, uma fazenda pertencente a João Martins que foi um dos primeiros donatários, por volta de 1888. Em 1960, Tinguis passou a ser vila e elevada à categoria de cidade em 1962 por desagregação do município de Guadalupe, sendo batizado em homenagem à memória do político Marcos Parente.

Em 2022, a população era de 4.724 habitantes e a densidade demográfica era de 6,97 habitantes por quilômetro quadrado. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 151 e 138 de 224. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 4356 e 4689 de 5570.

1.1 – SOBRE O MUNICÍPIO



MISSÃO

Promover o bem-estar da população local, garantindo o desenvolvimento sustentável e equilibrado do município.

VISÃO

Projetar um futuro para o município baseado no progresso e na garantia da qualidade de vida para os cidadãos, da participação cidadã, da inclusão social e do desenvolvimento econômico local.

VALORES

Transparência. Ética. Responsabilidade. Participação e Inclusão. Justiça Social. Sustentabilidade. Eficiência. Inovação.

1.2 –ORGANOGRAMA DO MUNICÍPIO

Para um bom funcionamento do serviço, é necessário conhecer a organização e a hierarquização das partes que compõem a entidade. Conforme apresenta a estrutura organizacional da Prefeitura Marcos Parente:

Gabinete do Prefeito

Secretarias:

Administração

Educação

Saúde

Finanças

Obras

Assistência Social

Agricultura

2- INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBIL

2.1 PLANEJAMENTO

O planejamento municipal é peça fundamental na elaboração e na execução das metas e ações que determinam as diretrizes que orientarão os gestores nas tomadas de decisão, visando o bem-estar da população do município. As peças de planejamento orçamentário dão sustentação nessas tomadas de decisões e traçam os objetivos a longo, médio e curto prazo, fornecendo informações sobre as metas a serem alcançadas durante o período das quais elas tratam.

No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual,

A legislação orçamentária do Município de Marcos Parente - PI, vigente durante o exercício de 2024 é a seguinte:

DESCRIÇÃO	LEI
Plano Plurianual 2022/2025	Nº 240 de 22/11/21
Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024	Nº 288 de 19/06/23
Lei Orçamentária Anual 2024	Nº 295 de 13/11/23

O PPA é o instrumento que orienta a administração pública em um período de longo prazo. No Plano Plurianual são definidas por área de resultado, as diretrizes estratégicas de governo e, em atendimento a elas, os programas, com objetivos claramente definidos. Os programas, respeitada a disponibilidade de recursos, são detalhados em ações, que correspondem à estratégia a serem adotadas pelo governo municipal para alcançar os objetivos, detalhadas sem metas físicas e recursos financeiros, referências para os orçamentos anuais. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai estabelecer as metas e prioridades da administração, bem como orientar a elaboração da proposta orçamentária e compatibilizar as políticas, objetivos e metas previamente estabelecidas no PPA. Enquanto na Lei Orçamentária Anual – LOA é estimada a receita e fixada a despesa, e é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ambos definidos pelo executivo, sempre discutido através de audiências públicas.

2.2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.2.1 – Balanço Orçamentário

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

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

Relatório Demonstrativo em Anexo.

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

Relatório Demonstrativo em Anexo.

2.2.2 Balanço Financeiro

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

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

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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		31.780.294,94	25.588.474,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		32.671.203,68	25.033.104,81
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.487.654,72	12.871.271,40	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		15.645.915,40	13.696.046,85
NÃO SE APLICA		15.487.654,72	12.871.271,40	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		1.748.123,64	1.255.676,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.737.176,11	4.437.622,39	Saúde - DESPESAS COM ASPs		5.023.442,91	4.872.028,67
NÃO SE APLICA		4.737.176,11	4.437.622,39	NÃO SE APLICA		8.874.348,85	7.568.341,62
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.271.367,68	1.351.240,89	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		4.860.375,11	4.826.419,91
NÃO SE APLICA		1.271.367,68	1.351.240,89	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		3.551.318,09	3.734.596,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.185.261,71	866.967,96	NÃO SE APLICA		1.309.057,02	1.091.822,96
NÃO SE APLICA		1.185.261,71	866.967,96	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		1.270.807,87	1.349.184,01
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAB		11.227,19	53.011,60	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.262.019,57	1.270.793,99
NÃO SE APLICA		11.227,19	53.011,60	NÃO SE APLICA		8.788,40	78.400,02
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		399.690,17	73.633,31	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		1.184.938,77	559.678,99
NÃO SE APLICA		399.690,17	73.633,31	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		482.030,09	191.065,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		1.860,00	1.920,00	NÃO SE APLICA		702.908,68	368.613,53
NÃO SE APLICA		1.860,00	1.920,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAB		11.006,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		162.594,00	172.796,20	EDUCAÇÃO - AMORTIZAÇÃO E CUSTEIO DE OPER		11.006,59	0,00
NÃO SE APLICA		162.594,00	172.796,20	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		400.768,74	86.435,58
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		22.358,44	23.389,08	NÃO SE APLICA		400.768,74	86.435,58
NÃO SE APLICA		22.358,44	23.389,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		165.585,48	187.083,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		1.690.809,64	1.155.764,08	NÃO SE APLICA		165.585,48	187.083,68
NÃO SE APLICA		1.690.809,64	1.155.764,08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		28.512,26	34.265,69
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.400.856,99	1.996.158,51	NÃO SE APLICA		38.512,26	34.265,69
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇES E SERVIÇ		449.149,31	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.056.285,06	862.368,98
NÃO SE APLICA		449.149,31	0,00	NÃO SE APLICA		2.056.285,06	862.368,98
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		449.149,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		2.873.022,56	1.684.706,16
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇES E SERVIÇ		449.149,31	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇES E SERVIÇ		2.873.022,56	1.684.706,16
NÃO SE APLICA		449.149,31	0,00	NÃO SE APLICA		119.508,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS			

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		518.851,71	436.632,00	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI			
NÃO SE APLICA		518.851,71	436.632,00	NÃO SE APLICA		119.508,00	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		517.874,88	320.074,53	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		677.749,14	616.622,30
NÃO SE APLICA		517.874,88	320.074,53	NÃO SE APLICA		542.015,28	265.331,44
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		341.163,15	184.069,48	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		677.749,14	616.622,30
NÃO SE APLICA		341.163,15	184.069,48	NÃO SE APLICA		542.015,28	265.331,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		508.925,17	578.774,94	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		357.206,06	270.539,44
NÃO SE APLICA		508.925,17	578.774,94	NÃO SE APLICA		357.206,06	270.539,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	14.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		541.415,47	569.005,57
NÃO SE APLICA		0,00	14.000,00	NÃO SE APLICA		541.415,47	569.005,57
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.318.897,22	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		17.332,00	25.406,20
NÃO SE APLICA		1.318.897,22	0,00	NÃO SE APLICA		17.332,00	25.406,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		274.318,53	255.125,15	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.285.024,99	0,00
NÃO SE APLICA		274.318,53	255.125,15	NÃO SE APLICA		1.285.024,99	0,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		0,00	282.400,00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		141,16	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	282.400,00	NÃO SE APLICA		141,16	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	293.381,19	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		530.653,35	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	293.381,19	NÃO SE APLICA		530.653,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 9º - AUDIOVISUAL		0,00	41.114,12	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 9º - AUDIOVISUAL		38.314,54	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	41.114,12	NÃO SE APLICA		38.314,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 9º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	16.654,77	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 9º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		15.654,77	0,00
NÃO SE APLICA		0,00	16.654,77	NÃO SE APLICA		15.654,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		48.970,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		48.970,98	0,00
NÃO SE APLICA		48.970,98	0,00	NÃO SE APLICA		48.970,98	0,00

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		321.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.232.658,37	5.893.520,52
NÃO SE APLICA		321.800,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.232.658,37	5.893.520,52
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		14.272,38	1.985,46	REPASSE CONCEDIDO		6.232.658,37	5.893.520,52
NÃO SE APLICA		14.272,38	1.985,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.846.950,21	2.199.759,43
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		66.610,96	60.487,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		332.663,51	133.862,66
NÃO SE APLICA		66.610,96	60.487,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		191.648,58	15.000,00
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		28.600,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		141.014,93	118.862,66
NÃO SE APLICA		28.600,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.129.623,38	1.981.940,78
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.232.658,37	5.893.520,52	PENSAO ALIMENTICIA		15.681,61	13.482,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.232.658,37	5.893.520,52	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		17.401,34	18.725,32
REPASSE RECEBIDO		6.232.658,37	5.893.520,52	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		751.889,36	645.338,86
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		2.809.224,34	2.276.209,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		196.771,81	314.462,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		168.520,77	143.284,12	ISS		63.682,30	52.115,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.675,00	37.581,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.084.197,06	937.815,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.845,77	106.204,93	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		383.663,32	83.555,99
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.280.269,95	2.029.559,70	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	402,00
PENSAO ALIMENTICIA		16.908,84	13.482,79	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		357.978,76	59.446,53
RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.021,70	21.413,71	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		25.684,56	24.107,46
RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		790.027,41	705.453,36	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.037.920,70	1.965.555,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	35,76	CADCA E EQUIVALENTE DE CADCA (EXCETO RPPS)		0,00	1.965.555,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		307.725,67	288.135,03	CADCA E EQUIVALENTE DE CADCA (EXCETO RPPS)		1.037.920,70	0,00
ISS		63.976,19	52.128,38	CONTA ÚNICA		-6.609,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.080.610,14	948.910,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		453,40	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		360.433,62	102.864,12	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		188.982,64	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		0,00	61.741,74	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		855.094,47	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		336.723,36	18.439,41				
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		23.710,26	22.682,97				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.965.555,31	1.333.735,34				
CADCA E EQUIVALENTE DE CADCA (EXCETO RPPS)		0,00	1.333.735,34				
				TOTAL		42.787.732,96	35.091.940,07

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2024)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 4

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CADCA E EQUIVALENTE DE CADCA (EXCETO RPPS)		1.965.555,31	0,00				
CONTA ÚNICA		-6.609,81	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		-2.376,42	0,00				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		890,00	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.973.651,54	0,00				
TOTAL		42.787.732,96	35.091.940,07				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.675,44	8.675,44	TOTAL		8.260.504,69	8.904.580,14
BENS IMÓVEIS		5.652.539,39	3.317.999,02				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.640.283,39	3.305.743,02				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.256,00	12.256,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-303.967,16	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-303.967,16	0,00				
TOTAL		8.671.493,00	6.204.320,80				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.396.998,13	2.297.403,04	PASSIVO FINANCEIRO (686.862,63)+RP não Proc.(121.852,82)		808.715,45	929.459,37
ATIVO PERMANENTE		7.274.494,87	3.906.917,76	PASSIVO PERMANENTE		797.321,69	802.045,29
				SALDO PATRIMONIAL		7.065.455,86	4.472.816,14

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811vc)	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812vc)	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		101.164,12	101.164,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		101.164,12	101.164,12
				TOTAL		101.164,12	101.164,12

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.396.998,13	2.297.403,04	PASSIVO CIRCULANTE		686.862,63	630.632,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.037.920,70	1.968.655,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		174.784,61	64.321,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.037.920,70	1.968.655,31	PESSOAL A PAGAR		174.784,61	64.321,84
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		188.582,64	890,00	PERSONAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		107.827,23	1.364,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		855.084,47	1.973.851,54	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		66.957,38	62.957,38
CONTA ÚNICA		-6.609,81	-6.609,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		131.722,48	228.514,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		453,40	-2.276,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		131.722,48	228.514,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		389.077,43	331.847,73	FORNECEDORES NACIONAIS		131.722,48	228.514,41
ADiantamentos concedidos a PESSOAL		-61.339,74	-61.339,74	ADiantamento de Clientes e demais obrigações a curto:		380.365,54	340.796,72
ADiantamentos concedidos a PESSOAL		-61.339,74	-61.339,74	VALORES RESISTUIVEIS		380.365,54	340.796,72
DEPOSITOS RESISTUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		66.967,38	62.967,38	CONSIGNAÇÕES		236.607,79	240.194,71
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS		66.967,38	62.967,38	DEPOSITOS JUDICIAIS		1.172,50	1.172,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		383.459,79	330.230,09	OUTROS VALORES RESISTUIVEIS		165,04	165,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVES A CURTO PRAZO		342.656,41	321.441,01	CONSIGNAÇÕES		142.249,21	99.263,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		10.600,84	8.686,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE		102,54	102,54	DIARIAS A PAGAR		160,00	0,00
TOTAL		1.396.998,13	2.297.403,04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		121.852,82	298.826,40
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		121.852,82	298.826,40
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		107.177,82	261.245,20
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		107.177,82	261.245,20
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.675,00	37.581,20
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		14.675,00	37.581,20
				TOTAL		808.715,45	929.459,37

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		696.634,38	691.419,38	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		797.321,69	802.045,29
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		587.559,38	587.559,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		797.321,69	802.045,29
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		587.559,38	587.559,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		797.321,69	802.045,29
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		581.747,72	581.747,72	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		797.321,69	797.321,69
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN		6.257,53	6.257,53	FóTS - DÉBITO PARCELADO		0,00	4.723,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		-445,87	-445,87	TOTAL		797.321,69	802.045,29
ESTOQUES		5.215,00	0,00				
ALMOXARIFADO		5.215,00	0,00				
AUTOPÊÇAS		5.215,00	0,00				
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		13.860,00	13.860,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		13.860,00	13.860,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER-OFSS - MUNICIPAL		13.860,00	13.860,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.667.860,49	3.306.498,38				
IMOBILIZADO		6.667.860,49	3.306.498,38				
BENS MÓVEIS		1.319.288,26	-12.500,64				
BENS DE INFORMÁTICA		228.096,48	228.096,48				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.659,74	282.969,74				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.708,00	18.008,00				
VEÍCULOS		-584.979,11	-1.458.378,11				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.360.927,71	908.127,81				
DEMAIS BENS MÓVEIS		8.675,44	8.675,44				
BENS IMÓVEIS		5.652.539,39	3.317.999,02				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.640.283,39	3.305.743,02				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.256,00	12.256,00				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-303.967,16	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-303.967,16	0,00				
TOTAL		7.274.494,87	3.906.917,76				

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-477.831,23	-162.544,26
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	-1.116.117,51	-903.392,79
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	1.002.595,68	1.004.008,68
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIO - VAAF	118.552,73	-50.936,30
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	-895.074,47	-580.622,08
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	967.824,07	964.927,77
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	449.728,21	567.545,50
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.089,44	8.089,44
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS	-63.343,92	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	405.905,52	398.367,27
680	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	68.606,45	114.209,25
689	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.176,34	18.176,34
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIO	49.303,59	38.326,84
711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	-29.627,90	-29.627,90
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	2.665,33	2.665,33
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	2,56	2,87
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	66.610,96	0,00
889	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)	-477.824,80	-400.036,17
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	44.519,99	44.519,99
TOTAL		142.771,04	1.033.679,78

2.2.4 Demonstrações Patrimoniais

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

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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		851.509,42	670.388,66	PESSOAL E ENCARGOS		13.442.395,15	13.167.521,03
IMPOSTOS		851.094,42	670.232,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.121.342,59	10.861.856,66
TAXAS		415,00	156,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.321.052,56	2.305.664,37
CONTRIBUIÇÕES		66.610,96	60.487,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		15.349.435,40	11.023.803,11
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		66.610,96	60.487,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.925.004,17	3.297.690,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		173.018,70	155.776,26	SERVIÇOS		10.122.464,07	7.726.112,14
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		173.018,70	155.776,26	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		303.967,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.772.553,13	33.022.330,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.455.985,00	8.577.527,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.232.658,37	5.893.520,52	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.232.658,37	5.893.520,52
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		33.539.894,76	27.128.809,54	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		3.215.406,63	2.684.007,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	147.201,82	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		7.920,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	147.201,82	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.371.600,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		304.749,00	0,00	PERDAS COM ALENAÇÃO		0,00	2.371.600,10
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		304.749,00	0,00	TRIBUTÁRIAS		275.233,43	254.918,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		41.168.441,21	34.056.184,00	CONTRIBUIÇÕES		275.233,43	254.918,99
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	1.574.575,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		340.973,84	235.388,57
TOTAL		41.168.441,21	35.630.759,73	PREMIAÇÕES		40.430,00	44.130,00
				INCENTIVOS		177.854,77	83.800,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		122.689,07	107.458,57
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		38.864.022,82	35.630.759,73
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.304.418,39	0,00
				TOTAL		41.168.441,21	35.630.759,73

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.694.929,27	424.259,62
INVESTIMENTOS		3.694.929,27	424.259,62
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		156.908,46	169.563,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		156.908,46	169.563,57
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		28.600,00	257.020,01
ALIE NAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		28.600,00	257.020,01

2.2.5 – Dívida Fundada Interna

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

Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Exercício de 2024

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PI O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	4.723,60	41.777,48	0,00	46.501,08	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.407,38	0,00	110.407,38	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196		110.407,38		110.407,38	0,00
Sub-total	4.723,60	152.184,86	0,00	156.908,46	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	797.321,69	0,00	0,00	0,00	797.321,69
Sub-total	797.321,69	0,00	0,00	0,00	797.321,69
TOTAL	802.045,29	152.184,86	0,00	156.908,46	797.321,69

2.2.6 – Dívida Flutuante

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

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	15.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.214,04
EXERCÍCIO 2022	105.459,90	0,00	35.000,00	0,00	0,00	70.459,90
EXERCÍCIO 2023	106.204,93	0,00	106.014,93	0,00	0,00	190,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	153.845,77	0,00	0,00	0,00	153.845,77
Sub-total	226.878,87	153.845,77	141.014,93	0,00	0,00	239.709,71
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	261.245,20	0,00	181.088,58	0,00	0,00	80.156,62
EXERCÍCIO 2023	37.581,20	0,00	10.560,00	0,00	0,00	27.021,20
EXERCÍCIO 2024	0,00	14.675,00	0,00	0,00	0,00	14.675,00
Sub-total	298.826,40	14.675,00	191.648,58	0,00	0,00	121.852,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	2.318,73	16.908,84	15.681,61	0,00	0,00	3.545,96
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.674,32	21.021,70	17.401,24	0,00	0,00	9.294,78
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.270,42	790.027,41	751.889,36	0,00	0,00	129.408,47
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196	(1.427,77)					(1.427,77)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:357 TP:1 03458141000140	2.600,27					2.600,27
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	166,04
CAMARA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:582 TP:1 02934643000138	(66.925,35)					(66.925,35)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE COD:1 TP:1 06554133000196	67.091,39					67.091,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDA NA FONTE - IRPF	234.700,07	207.735,67	108.771,01	0,00	0,00	443.164,73

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.200.765,88	2.448.790,72	2.462.286,89	0,00	0,00	1.187.269,71

2.3 – INDICES CONSTITUCIONAIS

A administração Pública dentre tantas obrigações um dos maiores desafios é a aplicação correta dos recursos em compatibilidade com os dispositivos que normatizam a utilização destes. Tanto a Constituição Federal quando as Leis que regem a administração pública, seja em qualquer esfera de governo, trazem a obrigatoriedade de aplicações em áreas que são essenciais para o funcionamento dos serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população, deste modo se torna primordial o planejamento da gestão pública municipal.

No tocante aos índices constitucionais nos quais é exigido do município a aplicação dentro do exercício financeiro pode-se observar que em relação ao artigo 198 da Constituição Federal que dispõe que o município tem que aplicar no mínimo 15% das despesas com saúde em relação a receita de impostos e transferências que foi de R\$ R\$ 16.863.785,17, foi aplicado o percentual de 29,79%, o equivalente a R\$ 5.023.492,91, conforme anexo XII, do RREO- LRF.

Já o artigo 212 da CF diz que o ente tem que aplicar no mínimo 25% da RIT (Receita de Impostos e Transferência) em despesas com manutenção e desenvolvimento do

ensino. O município aplicou em despesas com MDE um montante de R\$ 4.705.089,49 que representa um percentual de 25,73%.

Em relação a aplicação dos percentuais com os recursos do FUNDEB, a Constituição e a Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020 dispõe que o município tem que aplicar no mínimo 70% dos recursos recebidos pelo FUNDEB com profissionais da educação básica. O total da receita do FUNBEB, foi no valor de R\$ 7.205.032,69, destes recursos, R\$ 5.295.367,75 foram aplicados na remuneração dos Profissionais da Educação Básica, que representa um percentual de 73,61%. Ainda a respeito dos recursos do FUNDEB a complementação VAAT, os recursos recebidos têm que ser aplicados no mínimo 50% na Educação Infantil e 15% em despesa de capital. O valor arrecadado por meio desta complementação foi de R\$ 1.185.261,71 dos quais foram aplicados 77,46% e 17,44%, respectivamente.

A Lei Complementar 101 (LRF) conforme artigos 19 e 20, cita que o município deve aplicar no máximo 54% da sua Receita Corrente Líquida (RCL) em despesas com pessoal do poder Executivo. No exercício de 2024 o gasto com pessoal do ente totalizou o montante de R\$ 11.767.036,92 enquanto a sua RCL ajustada foi de R\$ 28.800.520,74. O percentual da despesa total com pessoal e encargos do Poder Executivo alcançou 40,86% no exercício de 2024.

QUADRO RESUMO DOS INDICES PREVISTOS POR LEI			
CAMPO DE APLICAÇÃO	% EXIGIDO	% APLICADO	RESULTADO
DESPEASAS COM SAÚDE	>15%	29,79%	CUMPRIU
DESPEASAS COM MDE	>25%	25,73%	CUMPRIU
DESPESA COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	>70%	73,61%	CUMPRIU
DESPESA COM EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT	>50%	77,46%	CUMPRIU
DESPESA COM INVESTIMENTO - VAAT	>15%	17,44%	CUMPRIU
DESPESA COM PESSOAL	<54%	40,86%	CUMPRIU

2.3.1 – Gestão De Pessoas

Atualmente, o quadro de servidores da Prefeitura Municipal, é formado por 327 servidores conforme distribuídos abaixo, assim como o quantitativo de servidores aposentados no ano de 2024.

EFETIVOS	ELETIVOS	COMISSIONADOS	CONTRATADOS	APOSENTADOS	PENSIONISTAS
182	06	55	84	00	00

ANEXOS

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	26.145.008,86	32.603.460,35	6.458.451,49	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	726.821,33	851.509,42	124.688,09	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	693.464,73	851.094,42	157.629,69	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	143.135,84	138.059,26		5.076,58
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	73.342,64	6.319,17		67.023,47
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	73.342,64	6.319,17		67.023,47
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	69.793,20	131.740,09	61.946,89	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	69.793,20	131.740,09	61.946,89	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	310.902,45	309.882,00		1.020,45
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	306.310,48	30,32		306.280,16
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	306.310,48	30,32		306.280,16
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.591,97	309.851,68	305.259,71	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		298.386,88	298.386,88	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		298.386,88	298.386,88	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	4.591,97	11.464,80	6.872,83	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	4.591,97	11.464,80	6.872,83	
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	239.426,44	403.153,16	163.726,72	
1120.00.0.0.00	TAXAS	26.685,28	415,00		26.270,28
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.342,64	415,00		12.927,64
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.342,64	415,00		12.927,64
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	13.342,64	415,00		12.927,64
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.342,64			13.342,64
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	13.342,64			13.342,64
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	13.342,64			13.342,64
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.671,32			6.671,32
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.671,32			6.671,32
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.671,32			6.671,32
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	6.671,32			6.671,32
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	95.399,90	66.610,96		28.788,94
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	453.649,44	477.767,70	24.118,26	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	446.978,12	173.018,70		273.959,42
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		304.749,00	304.749,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	304.749,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		304.749,00	304.749,00	
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		304.749,00	304.749,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.671,32			6.671,32
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.671,32			6.671,32
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	6.671,32			6.671,32
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	6.671,32			6.671,32

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96 Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	60.041,90		60.041,90
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.041,90		60.041,90
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.041,90		60.041,90
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	20.013,97		20.013,97
1611.01.0.1.00	ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	20.013,97		20.013,97
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	20.013,97		20.013,97
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	40.027,93		40.027,93
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	40.027,93		40.027,93
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.809.096,29	31.207.572,27	6.398.475,98
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.555.738,25	22.873.206,91	5.317.468,66
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	10.565.921,62	15.233.297,36	4.667.375,74
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.502.247,50	15.215.943,94	4.713.696,44
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	10.088.555,71	13.792.111,47	3.703.555,76
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.088.555,71	13.792.111,47	3.703.555,76
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	413.691,79	1.423.832,47	1.010.140,68
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	413.691,79	1.423.832,47	1.010.140,68
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	63.674,12	17.353,42	46.320,70
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	63.674,12	17.353,42	46.320,70
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	213.111,73	274.318,53	61.206,80
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.948.405,17	2.733.854,69	785.449,52
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.895.405,17	2.333.944,69	438.539,52
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.780.758,41	2.107.143,17	326.384,76
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.780.758,41	2.107.143,17	326.384,76
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.242,66		13.242,66
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	13.242,66		13.242,66
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.370,58	119.210,32	65.839,74
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	53.370,58	119.210,32	65.839,74
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	48.033,52	69.035,20	21.001,68
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	48.033,52	69.035,20	21.001,68
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		38.556,00	38.556,00
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		38.556,00	38.556,00
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	53.000,00	399.910,00	346.910,00
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	53.000,00	399.910,00	346.910,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	53.000,00	399.910,00	346.910,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.124.779,95	1.600.484,81	475.704,86
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	184.820,33	399.690,17	214.869,84
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	184.820,33	399.690,17	214.869,84
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	39.627,65	1.860,00	37.767,65
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	39.627,65	1.860,00	37.767,65

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1714.52.0.0.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	266.852,88	162.596,00		104.256,88
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	266.852,88	162.596,00		104.256,88
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	200.139,66	22.358,44		177.781,22
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRI NCIPAL	200.139,66	22.358,44		177.781,22
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	152.106,14			152.106,14
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	152.106,14			152.106,14
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	281.233,29	1.013.980,20	732.746,91	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	281.233,29	1.013.980,20	732.746,91	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	2.046.330,00	2.467.856,58	421.526,58	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	530.530,00	1.185.261,71	654.731,71	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	530.530,00	1.185.261,71	654.731,71	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.144.800,00	1.271.367,68	126.567,68	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.144.800,00	1.271.367,68	126.567,68	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	371.000,00	11.227,19		359.772,81
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	371.000,00	11.227,19		359.772,81
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	333.900,00	502.549,16	168.649,16	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	333.900,00	502.549,16	168.649,16	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	333.900,00	502.549,16	168.649,16	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.090.604,49			1.090.604,49
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	1.090.604,49			1.090.604,49
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.090.604,49			1.090.604,49
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	232.685,29	60.845,78		171.839,51
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	232.685,29	60.845,78		171.839,51
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	232.685,29	60.845,78		171.839,51
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.691.358,04	3.608.682,20	1.917.324,16	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.483.835,44	2.217.519,05	733.683,61	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.360.949,69	2.110.976,97	750.027,28	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.360.949,69	2.110.976,97	750.027,28	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	88.061,45	91.995,43	3.933,98	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	88.061,45	91.995,43	3.933,98	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.467,69	283,78		1.183,91
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.467,69	283,78		1.183,91
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	33.356,61	14.262,87		19.093,74
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	33.356,61	14.262,87		19.093,74
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.050.000,00	1.050.000,00	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		1.050.000,00	1.050.000,00	
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		1.050.000,00	1.050.000,00	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	194.802,60	341.163,15	146.360,55	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	194.802,60	341.163,15	146.360,55	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	194.802,60	341.163,15	146.360,55	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.720,00			12.720,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.720,00			12.720,00
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	12.720,00			12.720,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	5.562.000,00	4.725.683,16		836.316,84

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91711.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-1.990.445,96	-2.761.892,46		771.446,50
91711.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.977.711,14	-2.758.421,85		780.710,71
91711.51.1.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.977.711,14	-2.758.421,85		780.710,71
91711.51.1.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.977.711,14	-2.758.421,85		780.710,71
91711.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-12.734,82	-3.470,61	9.264,21	
91711.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-12.734,82	-3.470,61	9.264,21	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-290.095,77	-422.195,44		132.099,67
91721.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-290.095,77	-422.195,44		132.099,67
91721.50.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-272.189,94	-422.195,44		150.005,50
91721.50.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-272.189,94	-422.195,44		150.005,50
91721.51.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-17.612,29		17.612,29	
91721.51.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-17.612,29		17.612,29	
91721.52.0.0.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-293,54		293,54	
91721.52.0.1.00 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-293,54		293,54	
TOTAL GERAL	26.822.000,00	31.780.294,94	4.958.294,94	

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-53

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.089.653-20

[Assinatura]
CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	546.642,96	0,00	0,00	546.642,96	546.642,96	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	46.448,59	0,00	0,00	46.448,59	46.448,59	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.050,00	0,00	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	51.685,20	0,00	0,00	51.685,20	51.685,20	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	43.126,30	0,00	0,00	43.126,30	43.126,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	314.426,31	0,00	0,00	314.426,31	314.426,31	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	56.060,00	0,00	0,00	56.060,00	56.060,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.093.359,36	0,00	0,00	1.093.359,36	1.093.359,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	258.329,52	0,00	0,00	258.329,52	253.894,93	4.434,59
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
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	107.051,36	0,00	0,00	107.051,36	107.050,00	1,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	43.133,88	0,00	0,00	43.133,88	43.133,88	0,00
T O T A L D O O R G A O	437.614,76	0,00	0,00	437.614,76	433.178,81	4.435,95
0202 UNIDADE ADMINISTRATIVA DE ATIVIDADE MEIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	933.922,71	0,00	0,00	933.922,71	932.700,05	1.222,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	208.896,71	0,00	0,00	208.896,71	208.896,71	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	60.870,00	0,00	0,00	60.870,00	60.870,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.33.00	772.503,53	0,00	0,00	772.503,53	690.250,41	82.253,12
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.36.00	140.400,00	0,00	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	147.820,36	0,00	0,00	147.820,36	147.820,36	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.40.00	1.229.410,49	0,00	0,00	1.229.410,49	1.190.478,27	38.932,22
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
3.3.90.47.00	38.543,12	0,00	0,00	38.543,12	38.543,12	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.92.00	232.548,91	0,00	0,00	232.548,91	232.099,55	449,36
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4.4.90.52.00	122.699,07	0,00	0,00	122.699,07	122.699,07	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.6.90.71.00	8.299,00	0,00	0,00	8.299,00	8.299,00	0,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
9.9.99.99.00	156.908,46	0,00	0,00	156.908,46	156.908,46	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 4

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	4.076.822,36	0,00	0,00	4.076.822,36	3.953.965,00	122.857,36
0203 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REC. HÍDRICOS						
3.1.90.11.00	49.344,00	0,00	0,00	49.344,00	49.344,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.14.00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	19.892,50	0,00	0,00	19.892,50	19.892,50	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.48.00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
T O T A L D O ORGAO	69.536,50	83.200,00	0,00	152.736,50	152.736,50	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	452.003,22	670.810,00	0,00	1.122.813,22	1.120.473,18	2.340,04
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	103.490,32	64.643,95	0,00	168.134,27	168.134,27	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 45.220,00	0,00	0,00	45.220,00	44.980,00	240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.249.612,93	0,00	0,00	1.249.612,93	1.209.455,25	40.157,68
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 97.881,36	0,00	0,00	97.881,36	97.881,36	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 956.414,70	0,00	0,00	956.414,70	956.408,70	6,00
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 262.655,52	0,00	0,00	262.655,52	262.655,52	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 539.286,90	0,00	0,00	539.286,90	539.286,90	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.706.564,95	735.453,95	0,00	4.442.018,90	4.399.275,18	42.743,72
0205 FUNDO DE DES. EDUC. E VALOR MAGISTÉRIO - FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.090.932,09	0,00	0,00	5.090.932,09	5.066.249,71	24.682,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 427.663,63	0,00	0,00	427.663,63	427.663,63	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 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 508.255,12	0,00	0,00	508.255,12	508.255,12	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 6

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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 283.878,01	0,00	0,00	283.878,01	283.488,25	389,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 834.722,80	0,00	0,00	834.722,80	834.722,80	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 87.847,93	0,00	0,00	87.847,93	87.847,93	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.901,00	0,00	0,00	118.901,00	118.901,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	7.352.200,58	0,00	0,00	7.352.200,58	7.327.128,44	25.072,14
0206 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47.932,00	0,00	0,00	47.932,00	47.932,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 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 182.934,27	0,00	0,00	182.934,27	182.934,27	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 96.251,58	0,00	0,00	96.251,58	96.251,58	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.265.739,63	0,00	0,00	1.265.739,63	1.261.739,63	4.000,00
4.4.50.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 1.272.294,99	683.450,61	0,00	1.955.745,60	1.802.948,34	152.797,26

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96 Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	143.146,00	0,00	0,00	143.146,00	143.146,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	3.008.298,47	683.450,61	0,00	3.691.749,08	3.534.951,82	156.797,26
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
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					
	3.283.272,94	0,00	0,00	3.283.272,94	3.283.272,94	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	317.724,50	0,00	0,00	317.724,50	317.724,50	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	64.102,30	0,00	0,00	64.102,30	47.226,68	16.875,62
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					
	165.213,97	0,00	0,00	165.213,97	164.680,00	533,97

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96 Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 8

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					
	1.661.903,18	429.743,96	0,00	2.091.647,14	2.081.605,75	10.041,39
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	522.104,40	288.312,28	0,00	810.416,68	810.416,68	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.378.954,05	0,00	0,00	2.378.954,05	2.376.696,80	2.257,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	2.334,60	0,00	0,00	2.334,60	2.334,60	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	470.036,00	0,00	0,00	470.036,00	470.036,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	8.904.645,94	718.056,24	0,00	9.622.702,18	9.592.993,95	29.708,23
0209 SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO						
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					
	509.053,78	0,00	0,00	509.053,78	509.053,78	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.320,00	0,00	0,00	15.320,00	13.380,00	1.940,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96 Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	9.356,50	0,00	0,00	9.356,50	9.356,50	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.215,55	0,00	87.215,55	87.215,55	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.159,67	0,00	22.159,67	22.159,67	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
T O T A L D O ORGAO	643.105,50	0,00	0,00	643.105,50	641.165,50	1.940,00
0210 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.392,00	0,00	74.392,00	74.392,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.735,38	0,00	3.735,38	3.640,00	95,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.304,69	0,00	92.304,69	92.304,69	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.254,90	0,00	156.254,90	153.584,90	2.670,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.025,88	0,00	212.025,88	212.025,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96 Balanço Exercício: 2024

**A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	561.512,85	0,00	0,00	561.512,85	558.747,47	2.765,38
0211 SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE, LAZER E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.716,98	0,00	52.716,98	52.716,98	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.420,00	0,00	40.420,00	40.420,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	149.836,98	0,00	0,00	149.836,98	149.836,98	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.044,00	0,00	52.044,00	52.044,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	31.318,73	0,00	0,00	31.318,73	31.318,73	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	40.455,00	0,00	0,00	40.455,00	40.455,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	35.665,79	0,00	0,00	35.665,79	35.665,79	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	500.039,04	8.970,98	0,00	509.010,02	509.010,02	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	15.654,77	40.000,00	0,00	55.654,77	55.654,77	0,00
T O T A L D O ORGAO	675.177,33	48.970,98	0,00	724.148,31	724.148,31	0,00
0213 UNIDADE MISTA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0217 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL MARCOS PARENTE

06.554.133/0001-96

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

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					
	81.716,36	0,00	0,00	81.716,36	81.716,36	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	109.716,36	0,00	0,00	109.716,36	109.716,36	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	30.788.391,94	2.269.131,78	0,00	33.057.523,72	32.671.203,68	386.320,04

Gedison Alves Rodrigues

GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL
428.857.283-63

Edilberto Santos de Sá

EDILBERTO SANTOS DE SA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
536.069.653-20

[Assinatura]

CONPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC 145/O
726.743.503-34

3- PRIORIDADES E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES POR UNIDADES

3.1 - EDUCAÇÃO

3.1.1 – Apresentação

Este Relatório de Gestão tem o objetivo de apresentar uma descrição de forma resumida das principais ações e atividades da Gestão Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação do município de Marcos Parente, no exercício do ano 2024, sob a gestão do Prefeito Gedison Alves Rodrigues e da Secretária de Educação Pedrina Messias dos Santos. A Secretaria Municipal de Educação se propôs a instituir suas ações nos fazeres administrativos, estruturais e pedagógicos das escolas pertencentes à Rede Municipal de Ensino, buscando controlar, fiscalizar, gerenciar e avaliar a Política Municipal de Educação, em conformidade com a Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), com o Plano Municipal de Educação, Lei nº 008/2015 e outras legislações correlatas, a fim de oferecer à sociedade marcoense serviços educacionais qualificados, adequados e compatíveis às diversas faixas etárias e níveis da Educação Infantil, Ensino Fundamental Modalidade Regular e Ensino Fundamental Modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA.

O documento visa apresentar as principais ações e atividades que foram desenvolvidas durante o exercício de 2024, em consonância com a Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município para o exercício de 2024, com o Plano de Ações Articuladas (PAR), norteados pelas metas do Plano Municipal de Educação – PME e pelo Plano do Governo Municipal. As ações e atividades desenvolvidas possibilitaram uma maior transparência acerca do desempenho da Administração da Gestão Municipal e da Secretaria Municipal de Educação, para além de constituir-se como referencial das ações previstas e realizadas, ensejando-se enquanto um instrumento que viabiliza, junto aos órgãos fiscalizadores e à sociedade em geral, o seu controle externo. A elaboração deste relatório consolidou-se a partir das informações fornecidas pelos departamentos que compõem a estrutura organizacional da SME, por intermédio dos quais foram desenvolvidas as ações para a melhoria contínua da prestação dos serviços educacionais.

A Secretaria Municipal de Educação executa um Plano de Ação que norteia as ações das Unidades Escolares, e estas fazem seu planejamento com metodologias específicas a cada Escola. Articulada aos sistemas nacional e estadual de ensino, a gestão municipal, formula e programa às políticas educacionais, dirige, orienta, coordena, supervisiona, acompanha e avalia a execução e cumprimento destas nas instituições de ensino, por meio da cooperação didático-pedagógica, técnica e financeira. Traça estratégias que garantam e promovam a democracia, a

equidade e a qualidade no Sistema Municipal e nas Instituições de Ensino. Promovem ações que incentivam a parceria escola-família-sociedade, no sentido de assegurar a corresponsabilidade no processo educacional dos alunos, tendo como foco os melhores resultados de aprendizagem.

3.1.2 – Da Instituição

NOME: Secretaria Municipal de Educação

CNPJ: 31.049.769/0001-28

ENDEREÇO: Rua Manoel Domingos, S/Nº., CEP: 64845-000 Marcos Parente, Piauí

TELEFONE: (89) 99413-2986

E-MAIL: secretariaeducacao@marcosparente.pi.gov.br

3.1.3 – Histórico

A Secretaria Municipal de Educação de Marcos Parente, criada pela Lei nº 138/2013, é o órgão da estrutura organizacional da Prefeitura incumbido de administrar o sistema municipal de ensino, elaborar a política educacional do município, coordenar a sua implantação e avaliar os resultados, com o objetivo de assegurar a excelência no ensino das Escolas da Rede Municipal de Ensino. Em consonância com as políticas e planos educacionais da União e do Estado é o órgão próprio do município, com atribuições de planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as atividades de ensino a cargo do Poder Público Municipal, no âmbito da educação básica, nas etapas de educação infantil, ensino fundamental completo na modalidade regular e educação de jovens e adultos, mediante a formulação de políticas públicas municipais, integrando às políticas e planos educacionais da União e do Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.

3.1.4- Estruturas Organizacionais

- 1- Chefe de Divisão de Supervisão de Ensino
- 2- Chefe da Divisão de Coordenação Pedagógica
- 3- Chefe da Divisão de Programas Educacionais
- 4 – Diretor de Escola

3.1.5 – Unidades de Ensino

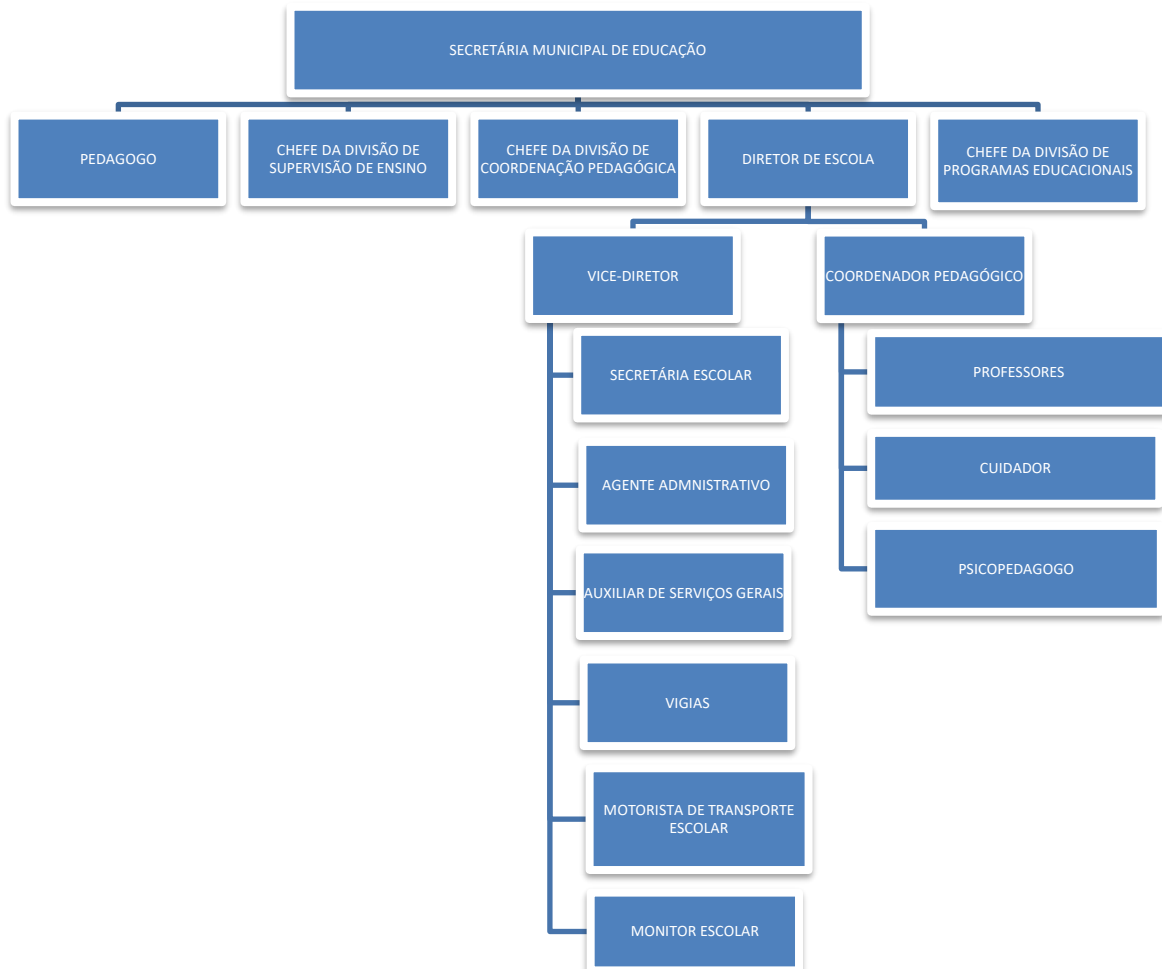
A Rede Municipal de Ensino do Município de Marcos Parente está ofertando educação básica estruturada nas seguintes modalidades de ensino: Educação Infantil (creche e pré-escola);

Ensino Fundamental Regular (1º ao 5º anos e do 6º ao 9º anos) e Educação para Jovens e Adultos – EJA. Para atender os alunos inseridos nessas modalidades, o município conta com 04 (quatro) unidades educacionais, localizadas em diversos pontos da região, conforme quadro abaixo.

ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZAÇÃO E NÚMEROS DE ALUNOS MATRICULADOS EM 2024.

ESCOLAS	LOCALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE ALUNOS
U.E.M BRISDALINA RUFINA DE CARVALHO	URBANA	221
U.E.M MANOEL MONTÓRIO GOMES	URBANA	324
U.E.M ALZIRA FONSECA	URBANA	381
U.E.M LUIZ ALVES DE CARVALHO	RURAL	12

ORGANOGRAMA ESCOLAR



3.1.6 - Ações e Programas Desenvolvidos no ano de 2024

Segue abaixo as ações e programas executados na rede municipal de ensino do município de Marcos Parente em 2024, nas modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

Programas Piauienses de Alfabetização na Idade Certa – PPAIC

Formação de Gestores Escolares e professores da pré-escola e do Ciclo de alfabetização 1º e 2º ano do ensino fundamental de forma mensal. É um programa do Governo do Estado com os municípios, é um programa voltado para assegurar as condições necessárias para que todos os alunos piauienses cheguem ao final do 2º ano do Ensino fundamental com o domínio das competências de leitura, escrita, letramento matemático e, conseqüentemente, com habilidades para avançar nos estudos de forma autônoma. (Parceria do Governo do Estado com o município).



Programas Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE

Garantindo o acesso e a permanência dos alunos do ensino fundamental público que moram em área rural que utilizem o transporte escolar.



Programas Nacionais de Alimentação Escolar - PNAE

Oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional estudantes de todas as etapas da educação básica pública. A prefeitura de Marcos Parente garante também alimentos originários da agricultura familiar, além de outros alimentos de qualidade, ricos em valores nutricionais. O cardápio é elaborado de acordo com a premissa da nutricionista, para que os estudantes tenham uma alimentação saudável e saborosa. A prioridade do município é oferecer uma merenda de qualidade diariamente, considerando as necessidades nutricionais de cada ciclo de ensino.



Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE

Consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais.

Programa Educação e Família

Tem por finalidade, no âmbito das escolas públicas de educação básica, fomentar e qualificar a participação da família na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser no futuro e no planejamento de ações para construir esse futuro.



Fardamento Escolar

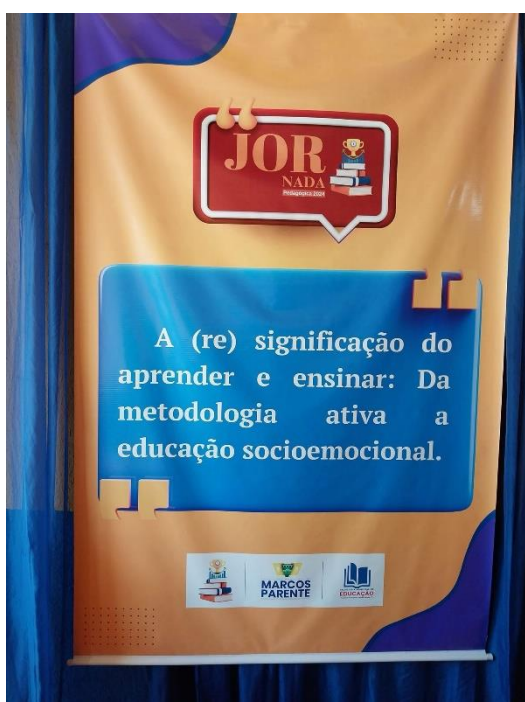
São mais de 900 alunos atendidos com uniforme escolar gratuito, é um desafio importante proporcionar aos alunos uniforme escolar gratuitamente. Promovendo a segurança no ambiente escolar, ajudando na identificação dos alunos em possíveis situações de perigo na rua e ainda contribuindo para evitar a evasão escolar.



Formação Continuada

A rede municipal de ensino ofereceu ao longo do ano letivo formação continuada com temáticas diversificadas voltadas para uma melhoria do processo de ensino aprendizagem para todos os profissionais da educação municipal, inclusive equipe de apoio.

No dia 1º de fevereiro de 2024, a secretaria municipal de educação realizou a Jornada Pedagógica com o tema: A (re) significação do aprender e ensinar: da metodologia ativa à educação socioemocional, e contou com a participação do Prefeito Municipal, Secretária de Educação, diretores, coordenadores, supervisora, professores e equipe de apoio das escolas.



No dia 31 de julho de 2024, a secretaria de educação promoveu a segunda formação do ano letivo com o tema: A gestão da sala de aula: como garantir a aprendizagem de cada estudante, e contou com a participação da Secretária de Educação, diretores, coordenadores, supervisora, professores e equipe de apoio das escolas.



A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu também no ano de 2024 uma formação voltada para cuidadores, professores e demais profissionais da área educacional, com o tema “Inclusão e Educação: na perspectiva da equidade”. O evento visou aprimorar os conhecimentos e práticas relacionadas à inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas. A formação abordou diversos aspectos para o processo de educação inclusiva, fornecendo conhecimentos específicos para a aprendizagem de crianças e adolescentes. A iniciativa visa garantir um ambiente escolar cada vez mais acolhedor e adaptado às diversidades dos estudantes. O evento foi conduzido pela professora Eliane

Pereira Guimarães, especialista em Educação Inclusiva, que faz parte da Consultoria Freitas, responsável por oferecer serviços educacionais para a gestão municipal.



Formações do PPAIC

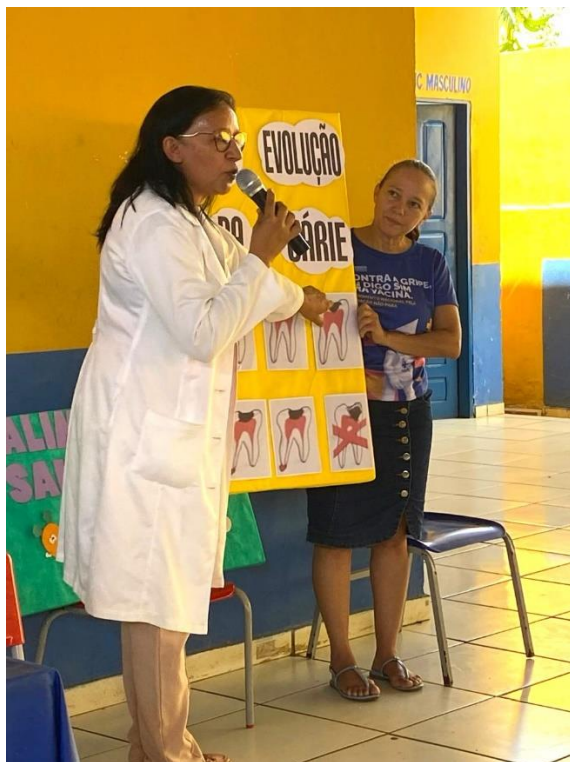
No decorrer do ano de 2024, foram ministradas formações continuadas, para gestores escolares, professores da pré-escola e do ciclo de alfabetização (1º e 2º ano) de acordo com o Programa Piauiense de Alfabetização na Idade Certa (PPAIC). É uma iniciativa do governo do Estado do Piauí implementar, em regime de colaboração com os municípios, uma política de estado para assegurar as condições necessárias para que todos os alunos piauienses cheguem ao final do 2º ano do ensino fundamental com o domínio das competências de leitura, escrita, letramento matemático e, conseqüentemente, com habilidades para avançar nos estudos de forma autônoma.





Programa Saúde na Escola – PSE

Em parceria a secretaria municipal de saúde, o PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.



QUADRO DEMOSTRATIVO DE MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL NO MUNICÍPIO DE MARCOS PARENTE, NO CENSO 2024.

Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, Ensino Fundamental da Educação Especial na rede municipal, urbanas e rurais em tempo parcial e o total de matrículas nessas redes de ensino.

Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os municípios.

Unidades da Federação, Municípios Dependência Administrativa.	Matrícula inicial						
	Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)					EJA	
	Educação Infantil		Ensino Fundamental		Médio	EJA Presencial	
	Creche	Pré- Escola	Anos Iniciais	Anos Finais		Fundamental	Médio
Municipal Urbana	6	11	54	18	0	3	0

Para Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental criamos estratégias e ações para a execução e alcance dos objetivos (assim como mostrado no quadro a seguir).

ESTRATÉGIA (S)	AÇÃO (ÕES)	PRAZO
Identificar, junto às escolas, as principais causas de reprovação dos alunos do 3º ano e índices de reprovação dos anos subsequentes.	Mobilizar as escolas quanto ao problema do letramento nos anos iniciais e questões associadas às altas reprovações.	Dezembro de 2023
Fortalecer leitura nos anos iniciais;	Desenvolver programa para fortalecimento da leitura nos anos iniciais; Desenvolver ações de fomento à leitura no ensino fundamental II;	Fevereiro de 2024
Envolver alunos/as do fundamental II em projetos de leitura;	Desenvolver ações de fomento à leitura no ensino fundamental II	Fevereiro de 2024
Elaborar projeto de fortalecimento do ensino de matemática	Mobilizar professores da rede para a construção de alternativas, intercâmbio de práticas pedagógicas e outras ações voltadas à melhoria da aprendizagem dos alunos (envolvendo todo o ensino fundamental)	De fevereiro a dezembro de 2024

Para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental, foi elaborado as estratégias e ações mostrados no quadro a seguir.

ESTRATÉGIA (S)	AÇÃO (ÕES)	PRAZO
Instituir conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento da qualidade da educação municipal.	Aquisição de programa de alfabetização e desenvolvimento do ensino-aprendizagem	Dezembro de 2024
	Fortalecer o papel da Direção Escolar no acompanhamento dos resultados de aprendizagem;	Julho de 2024
	Fortalecer o papel da Coordenação Pedagógica na Secretaria e nas escolas da rede;	Julho de 2024
	Implementar proposta de autoavaliação nas escolas;	Março de 2024
	Com apoio da Coordenação Pedagógica da SME, estabelecer planejamento pedagógico da rede por nível de ensino e áreas de conhecimento.	Janeiro de 2025
	Desenvolvimento de capacitação para coordenadores das escolas (com equipe do programa de alfabetização adquirido e equipes da rede ou apoios externos)	Janeiro de 2025

A questão de alfabetização no município é uma questão muito grave, onde nos deparamos com altos índices de criança não alfabetizada, já fora do ciclo de alfabetização e uma quantidade pequena, mas que merece nossa atenção, de jovens 11 a 14 anos não alfabetizados, gerando a idade com a série em distorção e conseqüentemente reprovação e abandono da escola antes de concluir o nono ano ou não ingresso no ensino médio, situação que se agravou com a pandemia. Sem IDEB, sem meta e com a qualidade da aprendizagem bem distante do almejado, o município passou a focar em estratégias para mudar a situação. A rede municipal de ensino deu continuidade e apoio ao PPAIC e contou com o apoio de duas assessorias pedagógicas com o escopo elevar os índices educacionais, promover uma melhoria no processo de ensino aprendizagem e oferecer formação continuada para os profissionais de educação, a saber, a Freitas Consultoria e a Educar Soluções Educacionais.

Para valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE, o município já paga o piso salarial nacional docente e ainda estabeleceu em 2024 um reajuste de 3,62%.

3.1.7 – Metas Gerais Construídas para 2024

ESTRATÉGIA (S)	AÇÃO (ÕES)	RESPONSÁVEL (IS)	PRAZO
Asseguram estruturas físicas adequadas, transporte e merenda escolar de qualidade e práticas de esporte de lazer e de atendimento de saúde e socioeducacional.	- Garantir verbas para construção ampliação e reformas de espaços escolares - Manutenção dos transportes escolares - Reuniões com a secretária de educação, nutricionista do PNAE, Secretaria de agricultura, Sindicato dos trabalhadores rurais e associações nas comunidades, para divulgação da agricultura familiar na merenda escolar.	Prefeito / Secretária de educação / Secretária de assistência social e Secretária de saúde.	Dezembro de 2023 a dezembro de 2024.

As ações planejadas para o ano de 2024 foram pautadas no pleno desenvolvimento do ensino, garantindo aprendizagem, qualidade e equidade aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Nesse sentido, o ano letivo iniciou-se com reuniões de planejamentos com a Equipe da Secretaria Municipal de Educação, Diretores, Supervisão e Coordenadores Pedagógicos.

O ano letivo de 2024 iniciou-se com a semana pedagógica, com a participação maciça dos profissionais de educação; reuniões e integração com os pais dos alunos, atividades de aprendizagem em sala de aula com metodologias ativas; atividades de recreação dos alunos; reforço e simulados de preparação para as avaliações externas e Projetos de Leitura.

No Plano de Governo do Prefeito contem construções, ampliações, reformas e conclusão de obras inacabadas de espaços escolares, proporcionando a ampliação de acesso a mais aluno, mais conforto e garantindo a qualidade do ensino. Em todas as unidades escolares foram realizadas reparo/manutenção da estrutura física. Foram adquiridos recursos didáticos e brinquedos adequados a cada faixa etária atendida nas escolas.

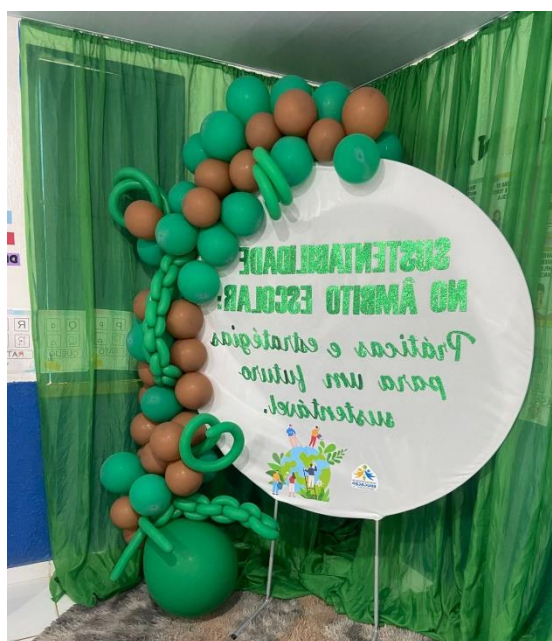
A Secretaria de Educação sempre trabalhou ações educacionais em parcerias com outros órgãos e setores. Temos como principais parceiras, a secretaria de Assistência Social, através de sua equipe de Assistentes Sociais e Psicólogas; secretaria de saúde com fornecimento de dados, vigilância sanitária e com o Programa Saúde na Escola; secretaria do Meio Ambiente com projetos e ações ambientais nas datas comemorativas do meio ambiente; secretaria de agricultura através do PNAE com inserção dos produtos da agricultura familiar na merenda escolar.

O Programa Saúde na Escola (PSE) vem realizando várias ações nas instituições escolares, com objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção básica à saúde. O programa constitui uma estratégia para a integração e a articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica.

As atividades do PSE no ano letivo de 2024 nas escolas da rede municipal de ensino ocorreram com atendimento de saúde bucal, higienização, atendimento com cronograma de atendimentos para vacinação, palestra sobre o setembro amarelo, sobre combate ao racismo, dengue, infecções sexualmente transmissíveis e novembro azul. Além disso, ocorreram momentos de mobilização coletiva para práticas educativas que favoreçam o aprendizado e o controle social sobre as estratégias necessárias neste ambiente comunitário, com envolvimento dos profissionais da saúde, da educação e da família dos alunos.

A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais desafiador e importante, demandando a necessidade de novos saberes para apreender, processos sociais cada vez mais complexos e os riscos ambientais que se intensificam, abrindo espaço para novas formas de pensamento e práticas sociais, possibilitando que os cidadãos passem a se ver como parte integrante da natureza.

A Educação Ambiental, de acordo com os PCNs, "deve permear todas as disciplinas como um tema transversal, formar sujeitos que reconhecem, ensinam, aprendem e que sejam capazes de transformar". Dessa forma, deve proporcionar o conhecimento e conscientização a respeito de meio ambiente, consumo consciente e sustentabilidade, desenvolvendo a construção de atitudes para preservação e desenvolvimento sustentável. Neste viés, a secretaria municipal de educação promoveu uma formação para os professores da educação infantil, ensino fundamental e EJA sobre a educação ambiental, com presença maciça dos profissionais da educação.



Considerações sobre a Política Municipal de Educação

As ações expressas nesse relatório de gestão de 2024 demonstram os avanços obtidos pela Secretaria Municipal de Educação, bem como o cumprimento das ações contidas no plano de governo do Gestor municipal, conforme apresentação dos resultados alcançados com a execução das atividades desenvolvidas no decorrer do ano letivo de 2024, contemplando também a comprovação da aplicação dos recursos repassados pelo MEC/FNDE/FUNDEB para a Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e suas respectivas unidades de ensino e o cumprimento do planejamento orçamentário na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município para o exercício de 2024.

Durante o ano de 2024, a Secretaria Municipal de Educação de Marcos Parente, buscou desenvolver ações focando o cumprimento dos seus objetivos institucionais e na responsabilidade assumida enquanto gestão em fazer o melhor pelo ensino nas ofertados nas escolas da rede municipal de ensino, pela aprendizagem dos alunos e pelo desenvolvimento da educação do município, base norteadora para a formação de futuros cidadãos.

Finalizamos este Documento expressando as ações contidas nesse relatório desde o seu planejamento e à execução das mesmas, expressa o pensamento coletivo, com a ativa participação de todos os servidores, que prestam os serviços educacionais, aos alunos, professores e equipes gestoras das unidades educacionais da rede municipal de ensino, os quais corresponderam aos anseios e responsabilidades de cada um em cumprir, da melhor forma possível, a missão que lhes foram incumbidos, assegurando uma educação de qualidade, na integridade dos direitos humanos e na formação integral dos nossos estudantes.

Cabe ressaltar que, ao nos tornarmos autores do planejamento das ações educacionais nos capacitáramos para fazermos o monitoramento e a avaliação, retratando os resultados efetivamente alcançados, de modo a subsidiar a elaboração do novo plano, com as correções que se fizerem necessárias no prosseguimento das ações contínuas e a inserção de novos desafios ou inovações para a melhoria na qualidade do ensino da Educação municipal.

3.2 – SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO DO FMS	LEI Nº 630/91
GESTOR DO FMS	KARLA PATRÍCIA ALVES DELMONDES
CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.071.229/0001-05
REGIONALIZAÇÃO	TERRITÓRIO VALE DOS RIOS

SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO	
NOME COMPLETO	KARLA PATRÍCIA ALVES DELMONDES
CPF	658.587.433-15
PERÍODO INICIAL E PERÍODO FINAL	01/01/2025 a 31/12/2028
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	karladelmondes28@gmail.com
CONTATO TELEFÔNICO INSTITUCIONAL	(89) 3541-1277

3.2.1 – Objetivos

- Fortalecer os princípios que norteiam a política da Estratégia Saúde da Família de maneira resolutiva e humanizada;
- Garantir a distribuição gratuita de medicamentos que atenda às necessidades da saúde da população;
- Ampliar e estabelecer novas parcerias com os Governos Federal, Estadual, e com os municípios circunvizinhos, empresas e entidades visando à ampliação dos serviços de saúde;
- Integrar os Serviços de Saúde;
- Manter os serviços essenciais de Saúde com o menor custo;
- Implantar o protocolo de regulação de consultas e exames especializados;
- Reestruturar as Secretarias de Saúde com otimização dos serviços prestados.

3.2.2 Programas e Ações em Saúde

O Sistema Único de Saúde (SUS) é o conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, para responder às condições de saúde da população.

Tabela 1. Unidades de saúde do Sistema Público Municipal de Marcos Parente, 2024.

UNIDADES	CNES
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2366762
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA COCAL	2366789
UMS NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	8010781
POSTO DE SAÚDE BAIXA DO REGO	2366770
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9235426

Fonte: CNESNet, 2024

No município de Marcos Parente a Estratégia de Saúde da Família é uma política prioritária dentro da atenção primária à saúde distribuída em seu território, compreendendo-o como espaço organizativo dos seus processos de trabalho e das suas práticas, considerando-se uma atuação em uma delimitação espacial previamente determinada.

O município de Marcos Parente– PI com a última população divulgada pelo IBGE em 2024 tem 4.848 habitantes distribuídos entre a Zona Urbana e Rural do município.

Demonstra-se abaixo as principais ações desenvolvidas pelas equipes de saúde da família, ao longo dos três quadrimestres do ano no exercício de 2024.

Tabela 2. Principais ações desenvolvidas pelas equipes dos ESFs. Marcos Parente–PI, 2023.

INDICADORES-SAÚDE DA FAMÍLIA	1° QUADRIMESTRE 2024	2° QUADRIMESTRE 2024	3° QUADRIMESTRE 2024	ACUMULADO 2024
Número de Consultas Médicas	1.818	1.733	1.346	4.897
Número de Consultas Enfermeiros	815	621	794	2.230

Procedimentos Realizados	2.726	2.630	2.420	7.776
Visita Domiciliares Realizados pela ACS	18.597	18.573	16.083	53.253

Saúde Bucal

A Equipe de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família representa a possibilidade de criar um espaço de práticas e relações, a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde. Dessa forma, o cuidado em saúde bucal passa a exigir conformação de uma equipe de trabalho que se relacione com usuários e que participe da gestão dos serviços, para dar resposta às demandas da população e ampliar o acesso às ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal, por meio de medidas de caráter coletivo e mediante o estabelecimento de vínculo territorial.

O Município de conta com 02 equipes distribuídas nos territórios onde atuam as equipes de saúde da família.

Tabela 3. Atividades desenvolvidas pela equipe da Saúde Bucal. Marcos Parente– PI,2024.

SAUDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	1º QUAD. 2024	2º QUAD. 2024	3º QUAD. 2024	ACUMULADO 2024
Número de atendimentos odontológicos	436	180	95	711

Fonte: SISAB, 2023.

Programa Bolsa Família

O Programa Auxilio Brasil é destinado a atender diretamente as famílias que vive em situação de pobreza e de extrema pobreza em no município.

O Programa tem como principal objetivo atender de imediato as famílias mais pobres de nosso município. Permite que as ações o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social.

No ano de 2024 o município apresentou a seguinte produção:

Tabela 4. Atendimentos realizadas no programa Bolsa Família de Marcos Parente.

SEMESTRE	QTD. BENEFICIÁRIOS A SEREM ACOMPANHADOS	QTD. BENEFICIÁRIOS ACOMPANHADOS	PERC. COBERTURA DE BENEFICIÁRIOS ACOMPANHADOS
2º 2024	1.638	1518	92,67%
1º 2024	1682	1580	93,94%

Fonte: SISAB, 2024.

Saúde da mulher

No exercício de 2024 o Programa Saúde da Mulher, tem como objetivo atuação à saúde da mulher na atenção primária no SUS. Foram desenvolvidas ações de prevenção, conforme demonstrado no quadro abaixo.

Tabela 5. Ações realizadas em prol da saúde da mulher. Marcos Parente– PI, 2024.

SAÚDE DA MULHER	APURADO 2023
Razão de coleta de citopatológico de câncer do colo uterino	0,78
Razão de exames de mamografia realizados	0,68

Fonte: SIA/SUS, 2024

Foi de grande importância as ações desenvolvidas para melhoria de qualidade no acesso à assistência ao pré-natal, onde se buscou atendimento ao maior número de mulheres com necessidade, onde foram realizados vários procedimentos e manutenção do controle da sífilis congênita; incentivo a notificação da violência contra mulher.

Assistência Farmacêutica

Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, visando acesso e seu uso racional. Os medicamentos na atenção básica estão concentrados na farmácia básica municipal, contudo também se encontra em algumas Unidades de Saúde da Família fora do centro da cidade.

Vigilância em Saúde

A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. A vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental/controlado de zoonoses e sanitária.

As ações coletivas de Vigilância em Saúde são os processos de trabalho, baseados em ações envolvendo outros entes, e por isso se desenvolvem de forma intersetorial e com caráter coletivo.

Em 2024, as salas de vacina do município de Marcos Parente deram prosseguimento às atividades de vacinação da população em todas as faixas etárias, de acordo com o preconizado pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. As vacinas aplicadas em 2024 incluem:

- Vacinas do calendário vacinal infantil;
- Vacinas para adolescentes;
- Vacinas para adultos;
- Vacinas para gestantes.

A ampliação da cobertura vacinal é fundamental para proteger a população contra doenças infecciosas e garantir a saúde pública. A Prefeitura de Marcos Parente está empenhada em garantir o acesso universal à vacinação para todos os cidadãos.

A tabela a seguir apresenta as coberturas vacinais alcançadas no ano de 2024.

Tabela 6 – Demonstrativo de coberturas vacinais alcançadas pelo município em 2024.

IMUNOBIOLÓGICO	2024
BCG	86,54
HEPATITE B EM CRIANÇAS ATÉ 30 DIAS	82,69
ROTAVÍRUS HUMANO	96,15
MENINGOCOCO C	96,15
HEPATITE B	103,85
PENTA	103,85
PNEUMOCÓCICA	101,92
POLIOMIELITE	103,85
POLIOMIELITE 4 ANOS	119,23
FEBRE AMARELA	96,15
HEPATITE A	115,38
PNEUMOCÓCICA (1º REF)	105,77
MENINGOCOCO C (1º REF)	113,46
TRÍPLICE VIRAL D1	117,31
TRÍPLICE VIRAL D2	115,38
DTP	105,77

DTP REF (4 E 6 ANOS)	117,31
DUPLA ADULTO	101,92
VARICELA	128,85

Fonte: Cobertura Vacinal - Calendário Nacional - Residência (saude.gov.br).

Vigilância Sanitária

As ações de vigilância sanitária dirigem-se, em regra, ao controle de bens, produtos e serviços que possam oferecer riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos, medicamentos, dentre outros. Realizam também a fiscalização de estabelecimentos de serviços de saúde e de interesse à saúde, como escolas, unidades de saúde, clínicas, academias, centros comerciais, e ainda inspecionam os processos produtivos que podem pôr em risco a saúde da população.

Tabela 7. Ações realizadas pela Vigilância Sanitária de Marcos Parente, 2024.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1º QUADRIMES TRE 2024	2º QUADRIMES TRE 2024	3º QUADRIMES TRE 2024	ACUMULADO 2024
Cadastro de estabelecimento	1	2	3	6
Inspeção sanitária serviço de alimentação	0	1	3	4
Inspeção sanitária	4	0	2	6
Licenciamento sanitário	1	1	0	2
Atividade educativa para setor regulado	8	33	12	53
Recebimento de denúncia / reclamações	3	2	0	5
Atendimento a denúncias / reclamações	2	0	0	2
Cadastro de serviço de alimentação	0	1	3	4
TOTAL	19	40	23	82

Fonte: DATASUS/SIASUS 2024.

Vigilância Epidemiológica

O Programa de Vigilância Epidemiológica objetiva alimentar os sistemas de informação e realizar análise que permitam monitorar o quadro epidemiológico do município e que subsidiem a formulação, Reimplementação e avaliação das ações de prevenção e controle de doenças e agravos, a definição de prioridades e a organização das ações e serviços de saúde, esse trabalho e de responsabilidade dos agentes de endemias municipal.

Tabela 8. Principais agravos notificados em 2024.

DOENÇA/AGRAVO	ACUMULADO 2024
Acidente com animais peçonhentos	16
Atendimento antirrábico	25
Hepatites virais	3
Leishmaniose visceral	1
Sífilis congênita	1
Sífilis em gestante	2
Sífilis não especificada	1
Violência interpessoal / autoprovocada	13
Dengue	37
Chikungunya	1
Hanseníase	1
Tuberculose	3
TOTAL	106

Fonte: DATASUS/SINAN, 2024.

Gestão em Saúde

No ano de 2024 foi elaborada a Programação Anual de Saúde para o corrente ano, como parte do Plano Municipal de Saúde vigente para o quadriênio 2025-2028.

No tocante ao acompanhamento das ações de saúde, foram feitas várias reuniões com as equipes que compõem das unidades de saúde da família, no sentido de avaliar as ações a serem desenvolvidas por pessoas que militam nesta área de saúde e traçar novos planos para visando alcançar melhoria e se necessário mudar naquilo que for preciso nas dificuldades que existem.

**REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE ALGUMAS AÇÕES EM SAÚDE REALIZADAS
EM 2023**



**AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA
ESCOLA (PSE)**



Mutirão infantil da visão



Aquisição de uma ambulância



Mutirão da dengue em março



Ações de Março Lilás



Mutirão da visão

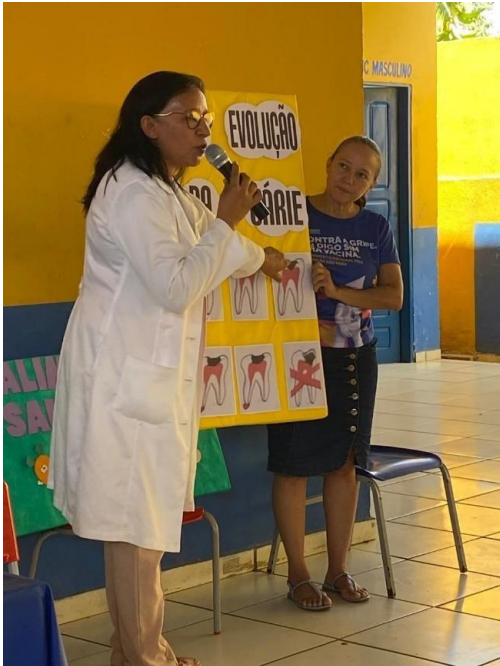


Campanha de vacinação da influenza





Atividade do PSE nas escolas



Campanha de vacinação



Entrega de Cadeiras de Rodas



Implantação do servido de ultrassonografia no município



Barraca da saúde na festa de São João



Barraca da saúde nos festejos



Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Saúde



Ações do Agosto Dourado



Campanha de vacinação antirrábica



Ações do Setembro Amarelo



Ações do Novembro Azul



SUS Digital



3.3 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1 – Apresentação





A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) tem como principal objetivo prevenir a vulnerabilidade social das famílias, garantir direitos e oferecer proteção social à população mais carente do município, bem como àqueles que se enquadram nos critérios da Assistência Social. Além disso, busca reduzir as desigualdades entre territórios urbanos e rurais, promovendo a melhoria da qualidade de vida das famílias e indivíduos. Por meio dessas ações, a SEMAS também fortalece os vínculos socioafetivos dentro das comunidades.

Em vista disso, a SEMAS atua na garantia dos direitos humanos e no atendimento às necessidades básicas da população. Além disso, promove o desenvolvimento familiar e social por meio do fortalecimento de vínculos, incentivando a inclusão e a cidadania. Também trabalha o desenvolvimento social, orientando sobre postura em diferentes ambientes e estimulando comportamentos individuais mais conscientes e adequados.

A SEMAS, em parceria com o CRAS, busca constantemente fortalecer as políticas públicas do SUAS no município de Marcos Parente-PI. O CRAS desenvolve diversas atividades por meio de programas sociais como o SCFV, PCF, PBF e PAIF, com o objetivo de fortalecer os laços familiares dos usuários do SCFV e promover sua integração com a comunidade. Além disso, esses serviços, em conjunto com o PAIF, acompanham famílias em situação de vulnerabilidade social, pobreza ou extrema pobreza, bem como vítimas de violência, preconceito e outras formas de exclusão social.

Corpo funcional da Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme o CADSUAS:

4 itens encontrados, mostrando todos os itens.

CPF	Nome	Cargo	Profissão	Responsável	Responsável Atual	Início do Exercício da Função	Fim do Exercício da Função	Excluir	Editar
011.332.073-67	Ana Paula Brito de Sousa Rodrigues	SECRETÁRIO(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Enfermeiro	Sim	Sim	07/01/2021	31/12/2024		
311.411.148-36	Lidiane Guimarães Sousa	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Profissional de nível médio	Não	Não	07/01/2021	31/12/2024		

3.3.2 – Equipamentos e Serviços

Centro De Referência De Assistência Social- CRAS

Unidade responsável pela oferta de serviços, destinados à prevenção de situações de risco e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. São atendidas cerca de 2.500 famílias, por meio de ações como: - Acolhida /visitas domiciliares e escuta qualificada para a identificação das necessidades sociais; - Atendimentos através de uma equipe de assistentes

sociais e psicólogos; - Atendimento do Benefício de Prestação Continuada; - Acompanhamento sistemático das famílias, com prioridade às beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda; - Trabalho com grupos, palestras, oficinas e reuniões com a população local; - Cadastramento das famílias, inclusive no Sistema de Cadastro Único (Programa Bolsa Família); - Trabalho com oficinas, palestras e reuniões com grupos de idosos; - Atendimento Carteira do Idoso, etc.

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) deve ser oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de forma continuada e tem como finalidade apoiar as famílias e fortalecer sua função protetiva, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com famílias é realizado no âmbito do PAIF.

É um conjunto de ações e procedimentos realizados com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula as potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de escuta e troca de vivências.

Atendimentos realizados em 2024, com base em registro no RMA-Registro Mensal de Atendimento.

FORMULÁRIO DE REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CRAS (Agregado)		
Mês e Ano de Referência de : 09/2011 à 12/2024		
Nome da Unidade: CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Número da Unidade 22060004287	
Endereço: RUA RUA TIRADENTES 4287 - CENTRO		
Município: MARCOS PARENTE	UF: PI	
Bloco I - Famílias em acompanhamentos pelo PAIF		
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAIF	Total	Média
A.1. Total de famílias em acompanhamento pelo PAIF	53.890	347,68
A.2. Novas famílias inseridas no acompanhamento do PAIF durante o mês de referência	3.140	20,26
B. Perfil das novas famílias inseridas em acompanhamento no PAIF, no mês de referência	Total	Média
B.1. Famílias em situação de extrema pobreza	2.683	17,31
B.2. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família	2.210	14,26
B.3. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família em descumprimento de condicionalidades	463	2,99
B.4. Famílias com membros beneficiários do BPC	489	3,15
B.5. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil	378	2,44
B.6. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviço de Acolhimento	200	1,29
Bloco II - atendimentos individualizados realizados no CRAS		
C. Volume de atendimentos particularizados realizados no CRAS no mês de referência	Quantidade	Média
C.1. Total de atendimentos particularizados realizados no mês de referência	32.187	207,6
C.2. Famílias encaminhadas para inclusão no Cadastro Único	1.881	12,14
C.3. Famílias encaminhadas para atualização cadastral no Cadastro Único	7.842	50,59
C.4. Indivíduos encaminhados para acesso ao BPC	754	4,86
C.5. Famílias encaminhadas para o CREAS	662	4,27
C.6. Visitas domiciliares realizadas	3.950	31,10
C.7. Total de auxílios-natalidade concedidos/entregues durante o mês de referência	154	1,69
C.8. Total de auxílios-funeral concedidos/entregues durante o mês de referência	29	0,32
C.9. Outros benefícios eventuais concedidos/entregues durante o mês de referência	285	3,13
Bloco III - atendimentos coletivos realizados no CRAS		
D. Volume de atendimentos coletivos realizados no CRAS durante o mês de referência	Total	Média
D.1. Famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF	44.568	287,54
D.2. Crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	5.316	34,30
D.3. Crianças/adolescentes de 7 a 14 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	10.896	70,30
D.4. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos	8.216	53,01
D.8. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	469	5,15
D.5. Idosos em Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos para idosos	9.505	61,32
D.6. Pessoas que participaram de palestras, oficinas e outras atividades coletivas de caráter não continuado	38.514	248,48
D.7. Pessoas com deficiência, participando dos Serviços de Convivência ou dos grupos do PAIF	4.400	28,39

Funcionários do CRAS incluindo todos os serviços prestados pela SEMAS (PCF,SCFV,PAIF), segundo o CADSUAS:

Nome	Cargo	Profissão	Coordenador(a) Atual	Início do Exercício da Função	Fim do Exercício da Função	Excluir	Editar
Lidia Maria De Aquino Moura	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Psicólogo	Não	29/08/2022	31/12/2024		
Ismael Batista de Sousa	OUTROS	Profissional de nível médio	Não	02/05/2022			
Angela Maria Dos Santos	SERVIÇOS GERAIS	Profissional de nível médio	Não	02/05/2022			
Jessica Paulino Da Costa Silva	SERVIÇOS GERAIS	Pedagogo	Não	02/05/2022			
Samanda Martins De Sousa	SERVIÇOS GERAIS	Profissional de nível médio	Não	02/05/2022			
IVANA MARA LIMA DE CARVALHO	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Psicólogo	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Líliã Pereira De Sousa	EDUCADOR(A)/ORIENTADOR(A) SOCIAL	Profissional de nível médio	Não	04/01/2021	31/12/2024		
ULGA FREITAS DA CUNHA	OUTROS	Pedagogo	Não	04/01/2021			
Francisca Pinto De Abreu Dos Anjos	TÉCNICO(A) DE NÍVEL MÉDIO	Profissional de nível médio	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Francilda Selva Santos	EDUCADOR(A)/ORIENTADOR(A) SOCIAL	Profissional de nível médio	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Laurani Maria de Sousa Silva	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Assistente Social	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Urcilene Freitas D Cunha	COORDENADOR(A)/DIRIGENTE	Outro profissional de nível superior	Sim	04/01/2021	31/12/2024		
Francisca Marionete Torres De Sá	TÉCNICO(A) DE NÍVEL MÉDIO	Profissional de nível médio	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Antonia Rufina Guimaraes	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Outro profissional de nível superior	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Erick Nunes De Oliveira	EDUCADOR(A)/ORIENTADOR(A) SOCIAL	Profissional de nível médio	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Gessica Da Silva Carvalho	TÉCNICO(A) DE NÍVEL MÉDIO	Profissional de nível médio	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Samanta Almeida Martins	TÉCNICO(A) DE NÍVEL MÉDIO	Profissional de nível médio	Não	04/01/2021	31/12/2024		
Flávia Marisco Simões Pires	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Psicólogo	Não	01/03/2018	31/12/2024		
Angélica Sousa Araújo	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Assistente Social	Não	07/03/2017			

Centro De Referência Especializado De Assistência Social - CREAS

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é uma unidade pública da política de Assistência Social onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros serviços, como Abordagem Social e Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda do serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, no Creas também se oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.

Famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos,

como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação de direitos; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, entre outras.

Atendimentos realizados em 2024, com base em registro no RMA-Registro Mensal de Atendimento.

REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS DO CREAS (Agregado)							
Mês e Ano de Referência de : 09/2011 à 12/2024				Qtde de CREAS: 1			
Município: MARCOS PARENTE				UF: PI			
Bloco I – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI							
A. Volume de famílias em acompanhamento pelo PAEFI						Total	Média
A.1. Total de casos (famílias ou indivíduos) em acompanhamento pelo PAEFI						22.917	148,81
A.2. Novos casos (famílias ou indivíduos) inseridos no acompanhamento do PAEFI, durante o mês de referência						838	5,44
B. Perfil dos novos casos inseridos no acompanhamento do PAEFI, no mês de referência						Total	Média
B.1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família						665	4,32
B.2. Famílias com membros beneficiários do BPC						348	2,26
B.3. Famílias com crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil						172	1,12
B.4. Famílias com crianças ou adolescentes em Serviços de Acolhimento						11	0,07
B.5. Famílias cuja situação de violência/ violação esteja associada ao uso abusivo de substâncias psicoativas						83	0,66
B.7. Famílias com adolescente em cumprimento de Medidas Socioeducativas em meio aberto						2	0,02
Quantidade e perfil das pessoas vítimas de violência ou violações de direitos que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas novos casos)							
B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) (TOTAL)	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais	
	612	Masculino	46	50	44	117	
		Feminino	61	71	63	160	
B.6. Quantidade de pessoas vitimadas, que ingressaram no PAEFI, durante o mês de referência (apenas para os novos casos) (MÉDIA)	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais	
	4,90	Masculino	0,37	0,40	0,35	0,94	
		Feminino	0,49	0,57	0,50	1,28	
C. Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência							
C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) (TOTAL)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	136	Masculino	2	2	61		
		Feminino	3	8	71		
C.1. Crianças ou adolescentes vítimas de violência intrafamiliar (física ou psicológica) (MÉDIA)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	1,09	Masculino	0,02	0,02	0,40		
		Feminino	0,03	0,09	0,46		
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual (TOTAL)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	89	Masculino	0	0	5		
		Feminino	1	9	94		
C.2. Crianças ou adolescentes vítimas de abuso sexual (MÉDIA)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	0,71	Masculino	0,00	0,00	0,03		
		Feminino	0,01	0,10	0,61		
C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual (TOTAL)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	18	Masculino	0	0	2		
		Feminino	1	3	42		
C.3. Crianças ou adolescentes vítimas de exploração sexual (MÉDIA)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	0,14	Masculino	0,00	0,00	0,01		
		Feminino	0,01	0,03	0,27		
C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono (TOTAL)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	107	Masculino	4	2	19		
		Feminino	5	11	39		
C.4. Crianças ou adolescentes vítimas de negligência ou abandono (MÉDIA)	Total	Sexo	0 a 6 anos	7 a 12 anos	13 a 17 anos		
	0,86	Masculino	0,04	0,02	0,12		
		Feminino	0,06	0,12	0,25		
Crianças ou adolescentes em situações de violência ou violações, que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência							
C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) (TOTAL)	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 15 anos			
	128	Masculino	69	77			
		Feminino	48	52			
C.5. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos) (MÉDIA)	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 15 anos			
	1,02	Masculino	0,45	0,50			
		Feminino	0,31	0,34			

D. Idosos - 60 anos ou mais - em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI durante o mês	Total	Sexo	60 anos ou mais
D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) (TOTAL)	177	Masculino	117
		Feminino	150
D.1. Pessoas idosas vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) (MÉDIA)	1,42	Masculino	0,76
		Feminino	0,97
D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono (TOTAL)	196	Masculino	121
		Feminino	169
D.2. Pessoas idosas vítimas de negligência ou abandono (MÉDIA)	1,57	Masculino	0,79
		Feminino	1,10

E. Pessoas com deficiência em situações de violência ou violações que ingressaram no PAEFI durante o mês	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) (TOTAL)	122	Masculino	3	4	33	50
		Feminino	6	8	37	55
E.1. Pessoas com deficiência vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual) (MÉDIA)	0,98	Masculino	0,02	0,03	0,21	0,32
		Feminino	0,04	0,05	0,24	0,36
E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono (TOTAL)	116	Masculino	0	3	39	38
		Feminino	5	2	30	58
E.2. Pessoas com deficiência vítimas de negligência ou abandono (MÉDIA)	0,93	Masculino	0,00	0,02	0,25	0,25
		Feminino	0,03	0,01	0,19	0,38

F. Mulheres adultas vítimas de violência intrafamiliar que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Média
F.1. Mulheres adultas (18 a 59 anos) vítimas de violência intrafamiliar (física, psicológica ou sexual)	133	0,86

G. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
G.1. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos (TOTAL)	0	Masculino	0	0	0	0
		Feminino	0	0	0	0
G.1. Pessoas vítimas de tráfico de seres humanos (MÉDIA)	0,00	Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Média
H.1. Pessoas vítimas de discriminação por orientação sexual	40	0,26

I. Pessoas em situação de rua que ingressaram no PAEFI durante o mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
I.1. Pessoas em situação de rua (TOTAL)	0	Masculino	0	0	0	0
		Feminino	0	0	0	0
I.1. Pessoas em situação de rua (MÉDIA)	0,00	Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00
		Feminino	0,00	0,00	0,00	0,00

Bloco II – atendimentos realizados no CREAS

M. Atendimentos realizados no mês de referência	Total	Média
M.1. Total de atendimentos individualizados realizados no mês de referência	1.988	22,09
M.2. Total de atendimentos em grupo realizados no mês de referência	440	4,89
M.3. Famílias encaminhadas para o CRAS durante no mês de referência	201	2,23
M.4. Visitas domiciliares realizadas no mês de referência	782	8,69

Bloco III – Serviço de Proteção Social a Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa (LA/PSC)

■ Não realiza oferta do Serviço

J. Volume de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas	Total	Média
J.1. Total de adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC)	82	0,53
J.2. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Liberdade Assistida - LA	34	0,22
J.3. Quantidade de adolescentes em cumprimento de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC	45	0,29

Quantidade e perfil dos novos adolescentes inseridos no Serviço, no mês de referência	Total	Sexo	
J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência (TOTAL)	2	Masculino	24
		Feminino	1
J.4. Total de novos adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA e/ou PSC), inseridos em acompanhamento no mês de referência (MÉDIA)	0,02	Masculino	0,16
		Feminino	0,01
J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência (TOTAL)	2	Masculino	5
		Feminino	0
J.5. Novos adolescentes em cumprimento de LA, inseridos em acompanhamento, no mês de referência (MÉDIA)	0,02	Masculino	0,03
		Feminino	0,00
J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência (TOTAL)	0	Masculino	3
		Feminino	1
J.6. Novos adolescentes em cumprimento de PSC, inseridos em acompanhamento, no mês de referência (MÉDIA)	0,00	Masculino	0,02
		Feminino	0,01

Bloco IV - Serviço Especializado em Abordagem Social
 ■ Não realiza oferta do Serviço

K. Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do Serviço de Abordagem, no mês de referência	Total	Sexo	0 a 12 anos	13 a 17 anos	18 a 59 anos	60 anos ou mais
K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência (TOTAL)	783	Masculino	144	152	179	22
		Feminino	30	48	181	27
K.1. Pessoas abordadas pelo Serviço de Abordagem Social, durante o mês de referência (MÉDIA)	6,26	Masculino	1,15	1,22	1,43	0,18
		Feminino	0,24	0,38	1,45	0,22

Situações identificadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, no mês de referência	Total	Média
K.2. Crianças ou adolescentes em situação de trabalho infantil (até 15 anos)	13	0,10
K.3. Crianças ou adolescentes em situação de exploração sexual	3	0,02
K.4. Crianças ou adolescentes usuárias de crack ou outras drogas	10	0,08
K.5. Pessoas adultas usuárias de crack ou outras drogas ilícitas	1	0,01
K.6. Migrantes	0	0,00

L. Volume de abordagens realizadas	Total	Média
L.1. Quantidade total de abordagens realizadas (compreendida como número de pessoas abordadas, multiplicado pelo número de vezes em que foram abordadas durante o mês)	1.770	14,16

Funcionários do CREAS, segundo o CADSUAS

CPF	Nome	Cargo	Profissão	Responsável Atual	Início Mandato	Fim Mandato	Excluir	Editar
606.143.673-44	Anna Karenina Dantas Avelino Vasconcelos	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Psicólogo	Não	29/08/2022	31/12/2024		
025.195.463-36	ANA MARTA NUNES SANTOS	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Assistente Social	Não	29/08/2022	31/12/2024		
071.951.193-35	Helandia Carvalho batista	SERVIÇOS GERAIS	Profissional de nível médio	Não	02/05/2022			
025.498.153-43	VANDINEIDE MIRANDA RIBEIRO HOLANDA	SERVIÇOS GERAIS	Profissional de nível médio	Não	02/05/2022			
892.490.971-15	FLAVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA	COORDENADOR(A)/DIRIGENTE	Assistente Social	Sim	02/08/2021	31/12/2024		
048.374.933-86	Luma Luizy Coelho Gomes	TÉCNICO(A) DE NÍVEL SUPERIOR	Advogado	Não	04/01/2021	31/12/2024		

Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos- SCFV

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adultos e Idosos é um Serviço da Proteção Social Básica que tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de comunicação, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social. Público Alvo: Adultos de 18 a 59 anos e Idosos a partir de 60 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC); Idosos beneficiários de Programa de transferência de renda (Bolsa Família); Idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão nos serviços.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com as crianças (0 a 6 anos 7 a 14 anos) é o serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. O SCFV organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Público Alvo: Crianças de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; Crianças em situação de Trabalho Infantil; Crianças em situação de acompanhamento psicológico ou acompanhadas pelo PAIF; Crianças com deficiência ou submetidas a outras violações;

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com adolescentes (15 a 17 anos) É um Serviço Socioeducativo de Proteção Social Básica, inserido na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), vinculado ao Centro de Referência e Assistência

Social – CRAS. Ocorrem por meio do trabalho em grupos de adolescentes de 15 a 17

anos e organizam-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a convivência comunitária. Público Alvo: Adolescentes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; Adolescentes em situação de acompanhamento psicológico ou acompanhados pelo PAIF; Adolescentes em situação de Trabalho Infantil ou fora do ambiente escolar; Adolescentes com deficiência ou submetidos a outras violações.

Programa Criança Feliz

O programa criança feliz é um programa criado pelo governo federal com o objetivo de acompanhar e promover o desenvolvimento integral de gestantes, crianças de 0 a 3 anos e crianças de 0 a 6 anos que sejam beneficiárias do BPC, o programa trabalha também com políticas públicas intersetoriais com o intuito em diminuir a desigualdade social, acompanhar as famílias com mais vulnerabilidade e promover oportunidades para o desenvolvimento infantil e familiar. O Público alvo é de famílias beneficiárias do programa bolsa família. O PCF atualmente acompanha 100 famílias. A equipe é composta por 1 (um) supervisor e 4 (visitadoras) visitantes.

Conselho Municipal De Assistência Social- CMAS

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no Município. A criação dos conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei no 8.742/1993. Os conselhos estão vinculados ao órgão gestor da assistência social, que deve prover infraestrutura garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, conforme estabelece o parágrafo único do art. 16 da LOAS, com suas alterações da Lei no 12.435/2011. Os Conselhos Municipais são criados pelo município mediante lei específica que estabelece sua composição, o conjunto de atribuições e a forma pela qual suas competências serão exercidas. A Resolução CNAS no 237/2006, art. 10 define que os Conselhos de Assistência Social deverão ser compostos por 50% de representantes do governo e 50% de representantes da sociedade civil. Nesse âmbito, são representantes da sociedade civil as entidades e organizações da assistência social, as entidades e organizações de usuários, e as entidades e organizações de trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social.

CPF	Nome	Cargo	Profissão	Responsável	Responsável Atual	Início do Exercício da Função	Fim do Exercício da Função	Excluir	Editar
898.527.703-06	Reisivane Francisca da Silva de Sousa	CONSELHEIRO(A) TITULAR	Profissional de nível médio	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
601.528.573-70	Jonevan Rocha da Silva	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	Profissional de nível médio	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
955.237.903-20	Samia Beatriz Messias Ferreira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	Outro profissional de nível superior	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
451.774.653-49	Valdélia Timoteo De Oliveira	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	Profissional de nível médio	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
307.218.903-00	Clenilde Alves Pereira De Sousa	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	Sem formação profissional	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
025.089.563-33	Hellita Do Espírito Santo De Mendonça	VICE-PRESIDENTE	Pedagogo	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
744.074.063-72	JOSIVALDO FERREIRA DOS SANTOS	CONSELHEIRO(A) SUPLENTE	Profissional de nível médio	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
012.729.483-07	Francisca Marionete Torres De Sá	CONSELHEIRO(A) TITULAR	Profissional de nível médio	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
795.591.903-34	ULGA FREITAS DA CUNHA	CONSELHEIRO(A) PRESIDENTE	Pedagogo	Sim	Sim	19/01/2023	19/01/2025		
844.212.903-00	Antonia Rufina Guimaraes	CONSELHEIRO(A) TITULAR	Outro profissional de nível superior	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
056.461.393-25	Valeria Carvalho Da Silva	CONSELHEIRO(A) TITULAR	Outro profissional de nível superior	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		
056.461.063-11	Ismael Batista de Sousa	SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO	Profissional de nível médio	Não	Não	19/01/2023	19/01/2025		

Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente- CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) é um órgão paritário que conta com a participação da sociedade civil e do Poder Executivo municipal. Ele propõe, delibera e controla as políticas públicas municipais voltadas para crianças e adolescentes.

O **Conselho Tutelar**, criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Por isso, neste texto do Equidade vamos abordar sobre o que é esse órgão, como ele funciona e qual a sua importância.

Tabela de atendimentos do Conselho Tutelar

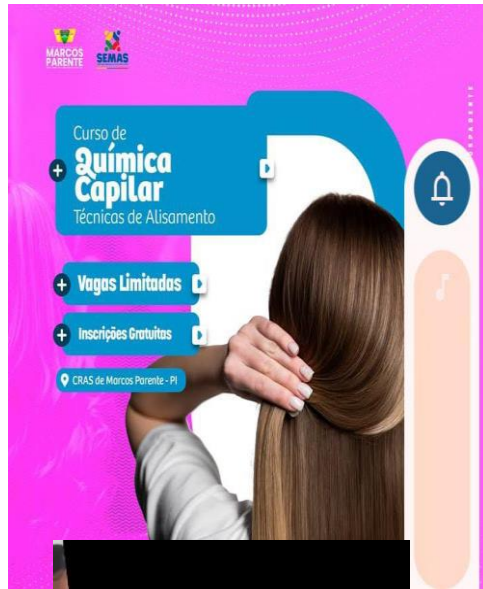
Atendimento Geral	144
Acompanhantes Novos	32
Acompanhantes reincidentes	15
Total	191

Esse total de atendimentos mostrados na tabela acima foram as demandas do ano de 2024, essas demandas classificadas em:

- Casos de evasão escolar;
- Vulnerabilidade social e familiar;
- Necessidade de instituição temporária ou punitiva;
- Casos de violência.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ANO DE 2024

🚩 Cursos Profissionalizantes, melhoria na infraestrutura do SCFV e festival junino;



PROJETOS EXECUTADOS: PALESTRAS CRAS e CREAS: DIREITOS E GARANTIAS, PROJETO JOVENS EM AÇÃO, ZUMBA E VIVER NA MELHOR IDADE;



ZUMBA, GRUPO VIVER NA MELHOR IDADE-SCFV



RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS NO ANO DE 2024, TRANSFERIDOS PELO MDS.

Grupo/Piso							Total Bruto	Total Desconto	Total Bloqueio	Total Líquido
Programas							112.755,00	0,00	0,00	112.755,00
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS							12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	07/2024	MUNICIPAL	17/07/2024	6920	000965/000000705500	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS							100.755,00	0,00	0,00	100.755,00
Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	10/2023	MUNICIPAL	01/01/2024	000014	000965/000000520845	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	11/2023	MUNICIPAL	30/01/2024	101	000965/000000520845	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	12/2023	MUNICIPAL	28/02/2024	665	000965/000000520845	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	01/2024	MUNICIPAL	02/04/2024	1928	000965/000000520845	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	02/2024	MUNICIPAL	30/04/2024	2430	000965/000000520845	5.763,00	0,00	0,00	5.763,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	03/2024	MUNICIPAL	20/05/2024	2840	000965/000000520845	7.404,00	0,00	0,00	7.404,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	04/2024	MUNICIPAL	02/07/2024	6380	000965/000000520845	7.416,00	0,00	0,00	7.416,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	05/2024	MUNICIPAL	30/08/2024	7829	000965/000000520845	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	06/2024	MUNICIPAL	11/10/2024	8009	000965/000000520845	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	07/2024	MUNICIPAL	30/10/2024	8056	000965/000000520845	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	08/2024	MUNICIPAL	30/10/2024	8452	000965/000000520845	7.116,00	0,00	0,00	7.116,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	09/2024	MUNICIPAL	03/12/2024	8585	000965/000000520845	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	10/2024	MUNICIPAL	15/12/2024	9268	000965/000000520845	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	11/2024	MUNICIPAL	17/12/2024	9316	000965/000000520845	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade							62.368,50	0,00	0,00	62.368,50
COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI							62.368,50	0,00	0,00	62.368,50
Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	12/2023	MUNICIPAL	30/01/2024	402	000965/000000542393	8.422,56	0,00	0,00	8.422,56
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	1032	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1528	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2384	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	04/2024	MUNICIPAL	20/05/2024	3245	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	05/2024	MUNICIPAL	02/07/2024	6242	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	06/2024	MUNICIPAL	05/08/2024	7126	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	07/2024	MUNICIPAL	28/08/2024	7606	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	08/2024	MUNICIPAL	30/10/2024	8344	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	09/2024	MUNICIPAL	03/12/2024	8758	000965/000000542393	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	10/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10273	000965/000000542393	2.381,98	0,00	0,00	2.381,98
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	11/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10466	000965/000000542393	2.381,98	0,00	0,00	2.381,98
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	12/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	11048	000965/000000542393	2.381,98	0,00	0,00	2.381,98
Bloco da Proteção Social Básica							156.921,69	0,00	0,00	156.921,69
COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS							71.105,13	0,00	0,00	71.105,13
Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	756	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1717	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2299	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	04/2024	MUNICIPAL	20/05/2024	2893	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	05/2024	MUNICIPAL	02/07/2024	6014	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	06/2024	MUNICIPAL	05/08/2024	7308	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	07/2024	MUNICIPAL	28/08/2024	7787	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	08/2024	MUNICIPAL	30/10/2024	8142	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	09/2024	MUNICIPAL	03/12/2024	8911	000965/00000048928X	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	10/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10752	000965/00000048928X	2.821,71	0,00	0,00	2.821,71
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	11/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10646	000965/00000048928X	2.821,71	0,00	0,00	2.821,71
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	12/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10807	000965/00000048928X	2.821,71	0,00	0,00	2.821,71
COMPONENTE - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE							36.778,53	0,00	0,00	36.778,53
Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	696	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1673	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2332	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	04/2024	MUNICIPAL	20/05/2024	2957	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	05/2024	MUNICIPAL	02/07/2024	6035	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	06/2024	MUNICIPAL	05/08/2024	7290	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	07/2024	MUNICIPAL	28/08/2024	7740	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	08/2024	MUNICIPAL	30/10/2024	8075	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	09/2024	MUNICIPAL	03/12/2024	8975	000965/00000048928X	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	10/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	11164	000965/00000048928X	1.459,51	0,00	0,00	1.459,51
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	11/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10635	000965/00000048928X	1.459,51	0,00	0,00	1.459,51
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	12/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10784	000965/00000048928X	1.459,51	0,00	0,00	1.459,51

↓ COMPONENTE - PISO BASICO FIXO							49.038,03	0,00	0,00	49.038,03
Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	01/2024	MUNICIPAL	28/02/2024	730	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1681	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	2360	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	04/2024	MUNICIPAL	20/05/2024	2827	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	05/2024	MUNICIPAL	02/07/2024	6003	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	06/2024	MUNICIPAL	05/08/2024	7251	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	07/2024	MUNICIPAL	28/08/2024	7763	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	08/2024	MUNICIPAL	30/10/2024	8107	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	09/2024	MUNICIPAL	03/12/2024	8937	000965/0000048928X	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	10/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10730	000965/0000048928X	1.946,01	0,00	0,00	1.946,01
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	11/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10678	000965/0000048928X	1.946,01	0,00	0,00	1.946,01
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	12/2024	MUNICIPAL	29/12/2024	10832	000965/0000048928X	1.946,01	0,00	0,00	1.946,01
↓ Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único							58.503,97	0,00	0,00	58.503,97
↓ INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF							58.503,97	0,00	0,00	58.503,97
Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nº da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Bloqueio	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	12/2023	MUNICIPAL	07/02/2024	583	000965/00000488976	16.350,00	0,00	0,00	16.350,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	01/2024	MUNICIPAL	05/03/2024	1095	000965/00000488976	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	02/2024	MUNICIPAL	19/03/2024	1755	000965/00000488976	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	03/2024	MUNICIPAL	26/04/2024	1996	000965/00000488976	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	04/2024	MUNICIPAL	20/05/2024	3076	000965/00000488976	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	05/2024	MUNICIPAL	14/06/2024	5125	000965/00000488976	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	06/2024	MUNICIPAL	17/07/2024	6895	000965/00000488976	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	07/2024	MUNICIPAL	20/08/2024	7379	000965/00000488976	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	08/2024	MUNICIPAL	16/09/2024	7859	000965/00000488976	4.302,90	0,00	0,00	4.302,90
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	09/2024	MUNICIPAL	11/10/2024	7945	000965/00000488976	4.341,89	0,00	0,00	4.341,89
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	10/2024	MUNICIPAL	12/11/2024	8539	000965/00000488976	4.222,46	0,00	0,00	4.222,46
FUNDO MUNICIPAL	17.588.985/0001-10	11/2024	MUNICIPAL	15/12/2024	9206	000965/00000488976	4.786,72	0,00	0,00	4.786,72
Total Geral-Grupo							390.549,16	0,00	0,00	390.549,16

Considerações acerca da Política Municipal de Assistência Social

A Política de Assistência Social tem se consolidado como um instrumento essencial na promoção da dignidade e inclusão social, garantindo direitos e fortalecendo a proteção às famílias em situação de vulnerabilidade. No último ano, o município avançou na implementação e ampliação dos serviços socioassistenciais, reforçando o compromisso com a redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população. O fortalecimento das ações do SUAS, por meio da atuação integrada da SEMAS, do CRAS e do CREAS, permitiu um atendimento mais eficaz às demandas sociais, promovendo o acesso a benefícios, serviços e programas fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Diante desses avanços, reafirmamos o compromisso contínuo com o aprimoramento das política pública de assistência social, visando sempre o bem-estar e a inclusão das famílias atendidas.

3.4 – Meio Ambiente

3.4.1 – Apresentação

O presente relatório visa descrever as ações realizadas pela secretaria de meio ambiente no ano de 2024. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável é órgão municipal responsável por executar a política ambiental local. Foi criada pela PMMA, onde prevê suas atribuições e competências dos agentes encarregados da gestão e fiscalização ambiental.

3.4.2 Estrutura Político-Administrativa

A estrutura político-administrativa da SEMMA responsável pela gestão pública ambiental do município de Marcos Parente, Estado do Piauí, é constituída pelos seguintes agentes: .

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SEMMA: Clenio Soares Rodrigues

CHEFE DE LICENCIAMENTO E OUTORGA: Jucilene Vieira Dos Santos Sá

ENGENHEIRA FLORESTAL: Valéria Miranda da Rocha

CHEFE DE DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Mateus Ribeiro De Sá

3.4.3 – Atividades Desenvolvidas

A Administração Pública Municipal enfrenta desafios na proteção do meio ambiente, da qualidade sócio ambiental, econômico e sustentável de nosso município. O objetivo principal da secretaria de meio ambiente é efetuar o controle das atividades efetivas e potencialmente poluidoras através de um conjunto de procedimentos a serem determinados pelo órgão, com intuito de defender o equilíbrio do meio ambiente e qualidade de vida da nossa sociedade. Dentre as atividades desenvolvidas estão as citadas abaixo e com fotos em anexo.

Projeto Semana do Meio Ambiente: Conscientização e Sustentabilidade

Desenvolvido na rede municipal de ensino básico do município, levando diferentes temas para as escolas.



Semana do Meio Ambiente
03.06.2024 16:53
-7.12042, -43.88996
Rua 1 - s/n - PI, 64845-000



Prof.ª de Marcos Parente
Semana do Meio Ambiente
03.06.2024 08:48
-7.12038, -43.88996
Rua 1 - s/n - PI



Prof.ª de Marcos Parente
Semana do Meio Ambiente
03.06.2024 11:07
-7.12046, -43.88996



Semana do Meio Ambiente
04.06.2024 14:10
-7.12051, -43.88994
Av. Elísio Mourão nº 3002 - PI, 64845-000



Semana do Meio Ambiente
04.06.2024 14:10
-7.12051, -43.88994
Av. Elísio Mourão nº 3002 - PI, 64845-000



Projeto Dia Da Água

O principal objetivo do projeto é proporcionar para as crianças conhecimentos sobre os cuidados com a natureza, preservação do meio ambiente e uso racional da água, sem desperdícios, para que no futuro não falte. Além de reconhecer a importância da água na manutenção da vida e suas diversas utilidades.



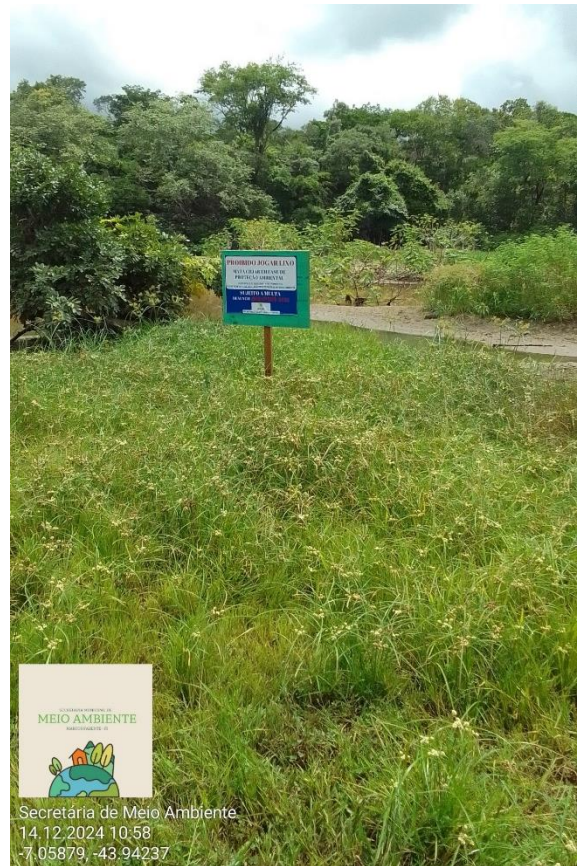


Atividade De Plantio De Mudas

As práticas desenvolvidas buscam a recomposição da vegetação, facilitar a cobertura do solo, onde é empregado técnicas e espécies que farão parte dessa recomposição







Campanha Educativa Contra Poluição Sonora

O objetivo da campanha é conscientizar a população de Marcos Parente sobre o ruído e seus efeitos na saúde, na qualidade de vida, no meio ambiente, bem como deixar ciente cada pessoa sobre sua responsabilidade em reduzir o ruído gerado pelas atividades diárias.





Campanha contra poluição atmosférica e mudanças climáticas

O objetivo da campanha é conscientizar a população Marcoense sobre a poluição atmosférica e seus efeitos na saúde, na qualidade de vida, no meio ambiente, bem como deixar ciente cada pessoa sobre sua responsabilidade em reduzir essa problemática no município de Marcos Parente. Nesta perspectiva ramealizamos uma panfletagem pelas ruas da cidade.



Atividade Referente à Fiscalização de Poluição Sonora

O presente trabalho teve por objetivo identificar e combater a poluição sonora causada pelo uso abusivo de sons e ruídos de carros automotivos no município de Marcos Parente, em horários impróprios, avaliando os níveis que estavam acima do permitido na lei municipal.



Palestra Educação Ambiental

A Educação Ambiental compreende os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e sua sustentabilidade. Esta é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal.

Sendo assim, foi realizado na secretaria de meio ambiente uma palestra sobre educação ambiental ministrada pela instrutora do Sebrae Mirna de Sousa, onde foi destacado os principais objetivos da educação ambiental e a compreensão dos conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação. Além de buscar a formação de cidadãos

conscientes e críticos, fortalecendo práticas cidadãs.



Campanha Poluição Visual

Poluição visual é o excesso de elementos ligados à comunicação visual (como cartazes, anúncios, propagandas, banners, totens, placas, etc.) dispostos em ambientes urbanos, especialmente em centros comerciais e de serviços. Acredita-se que, além de promover o desconforto espacial e visual daqueles que transitam por estes locais, este excesso prejudica o visual das cidades modernas, desvalorizando-as.

A poluição visual é um tipo de poluição moderna, encontrado nos grandes centros urbanos, uma vez que designa o excesso de informações contidas em placas, postes, outdoors, banners, cartazes, táxis, carros e outros veículos de anúncios, além da degradação urbana fruto das pichações, excesso de fios de eletricidade e acúmulo de resíduos.

Alguns psicólogos alertam que a junção entre a poluição visual e a sonora nas grandes metrópoles podem ser causas de doenças mentais e outras doenças que podem ser causadas pela insônia, cansaço visual e estresse. Toda essa poluição afeta diretamente a saúde da população. Alguns especialistas alertam também para os problemas de locomoção, pois muitas vezes nos locais de passagem de pedestres há resíduos, placas e propagandas, o que obriga o pedestre a

desviar, utilizando locais que não são de uso dos mesmos.



Capacitação Brigadistas

Foi realizado treinamento dos brigadistas voluntários em parceria com a Bunge no dia 07 de junho de 2024 na sede da empresa em Marcos Parente. Na oportunidade, foi abordado os princípios básicos de primeiros socorros e a parte prática de combate a incêndios, além da doação pela Bunge de EPI's e materiais para brigada.



Atividade de Conservação do Solo

O município incentiva a conservação do solo através do programa terra pronta em que os trabalhadores rurais recebem auxílio para gradação da terra, evitando desta forma, o uso de defensivos agrícolas para dessecar espécies daninhas ao plantio.



Considerações acerca da Política Municipal de Meio Ambiente

Concluimos que o planejamento é a principal ferramenta de gestão ambiental em âmbito municipal. Sua função primordial é concretizar a Política Municipal de Meio Ambiente, de forma a garantir qualidade de vida à população e um meio ambiente equilibrado.

3.5 – OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.5.1 – Apresentação

O presente relatório visa descrever as ações realizadas pela secretaria de Obras e serviços públicos no ano de 2024. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, órgão municipal responsável por executar os serviços públicos como: varrição, capina, poda, coleta de lixo e construção e fiscalização de obras no município.

3.5.2 – Estrutura Política Administrativa

A estrutura político-administrativa da secretaria de obras e serviços públicos do município de Júlio Borges, Estado do Piauí, é constituída pelos seguintes agentes:

PREFEITO MUNICIPAL: : Gedison Alves Rodrigues

VICE- PREFEITO: Iara Martins Santana

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS: Geraldo Santos da Silva

CHEFE DA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO: Fabricio Dias dos Santos

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRESTRUTURA: João Batista Vertunes da Rocha

ENGENHEIRO FISCAL: Erivaldo Paraguai dos Reis Silva

3.5.3 – Atividades Desenvolvidas

A coleta e transporte dos resíduos sólidos, capina, poda e varrição, é de extrema importância para a sociedade. Através dessas ações, os resíduos são devidamente coletados e evitam a poluição do solo, além de evitar a poluição das ruas e esgotos que podem causar enchentes e, conseqüentemente, grandes prejuízos aos cofres públicos e aos moradores das cidades.

Zona urbana – Coleta e transporte

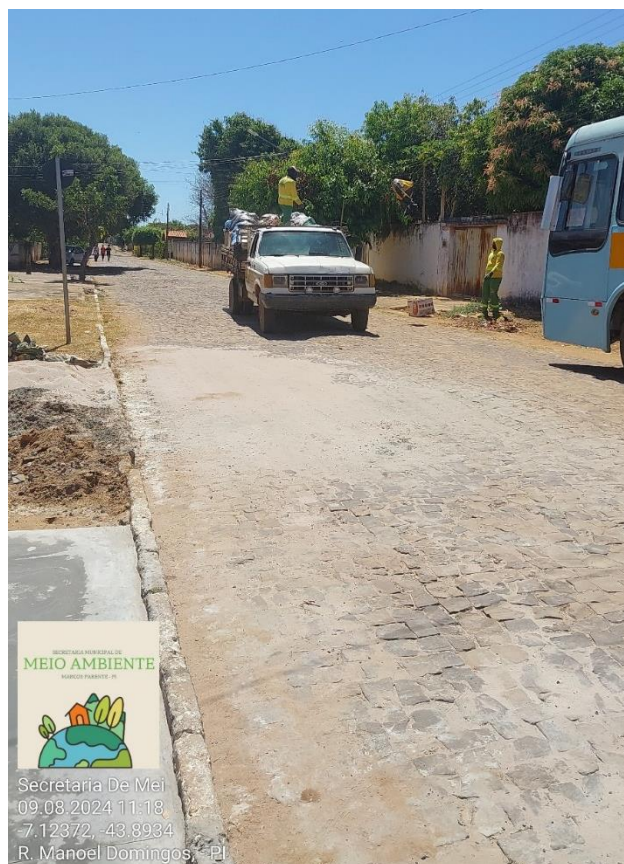


Figura 1: Serviço de coleta e transporte na Rua Manoel Domingos.

Construção e Reforma



Figura 2: Limpeza da obra e manutenção da iluminação na Creche Tia MarluCIA



Figura 3: Retelhação Seneque



Figura 4: Manutenção da Caixa d'água na Vila Guimarães

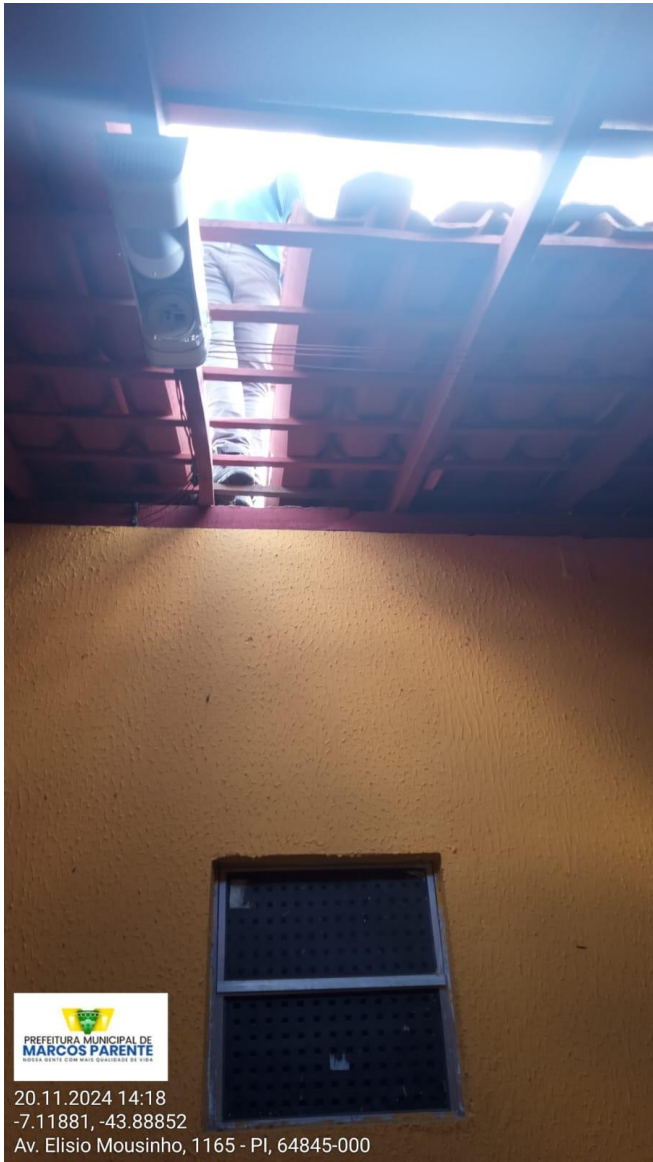


Figura 5: Reforma Escola Manoel Montorio



Figura 6: Reforma da UAB



Figura 7: Calçamento rua Cristino José dos Santos



Figura 8: Calçamento Rua Emidio José de Oliveira

Limpeza Urbana

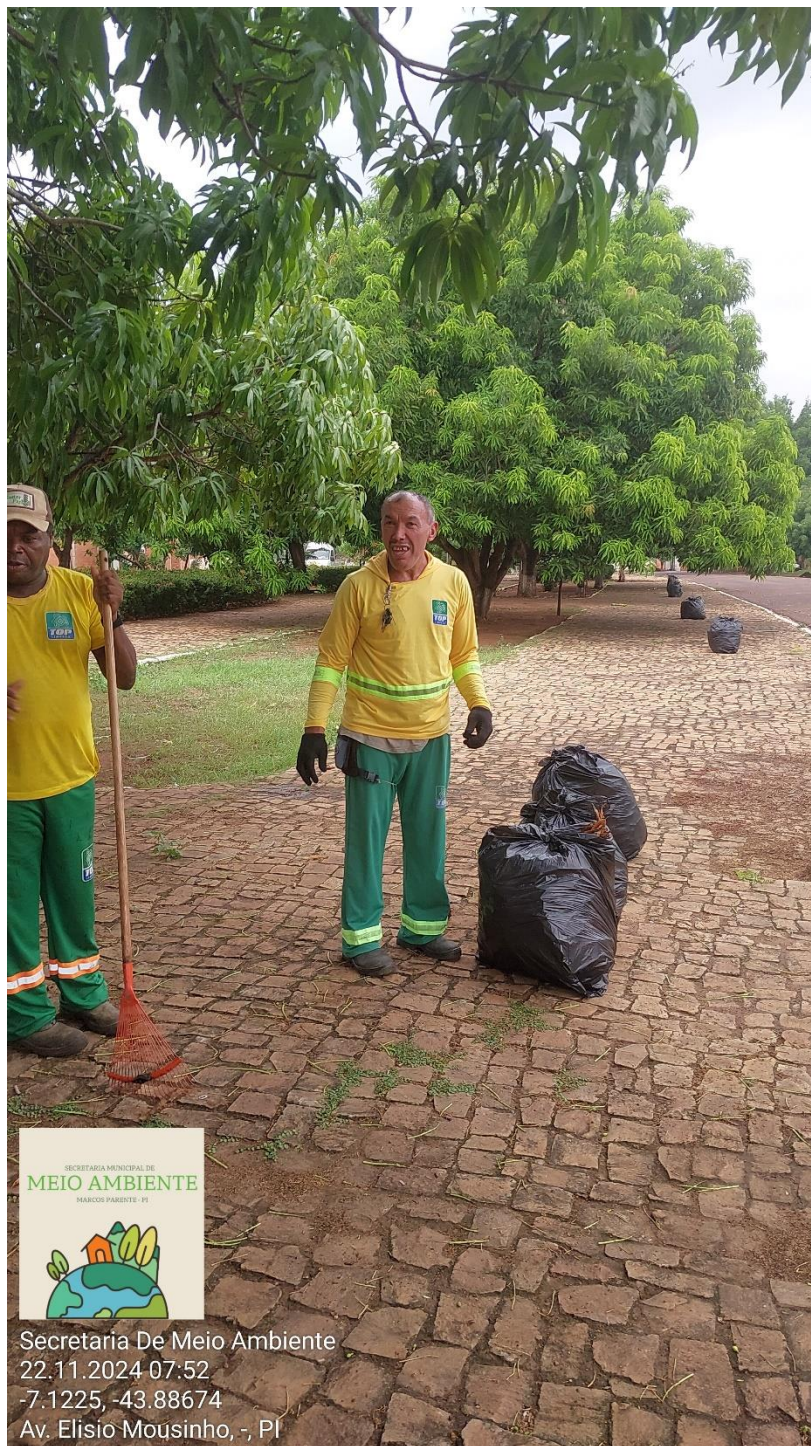


Figura 9: Limpeza Avenida Elisio Mousinho



Secretaria De Meio Ambiente
24.08.2024 07:56
-7.12202, -43.88821

Figura 10: Coleta de Podas na Av. Elísio Mousinho

Considerações sobre as ações de Obras e Serviços Públicos

Concluimos que com os projetos e atividades do Município vinculadas a estruturação urbana, rural e saneamento básico, visando ao ordenamento socialmente justo e ecologicamente equilibrado do Município.

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluirmos o exercício de 2024, a Administração Municipal de Marcos Parente reafirma o seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o desenvolvimento sustentável da nossa terra. Este relatório apresenta não apenas números e ações, mas sobretudo o reflexo de um trabalho coletivo, guiado pelo desejo de melhorar a qualidade de vida da nossa população.

Foi um ano marcado por importantes avanços em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Mesmo diante de limitações orçamentais e dos desafios que se impõem aos municípios, conseguimos realizar investimentos estratégicos e implementar políticas públicas eficazes, sempre com o olhar atento às reais necessidades dos nossos cidadãos.

Nada disso seria possível sem o empenho e a dedicação dos servidores municipais, o apoio da Câmara Municipal, a colaboração de parceiros institucionais e, principalmente, a confiança da nossa comunidade. A todos, o nosso sincero agradecimento.

Seguiremos com o mesmo espírito de compromisso, trabalhando para construir um Marcos Parente cada vez mais justo, acolhedor e próspero. Com união, diálogo e responsabilidade, continuaremos a avançar rumo a um futuro de mais oportunidades e bem-estar para todos.



Gedison Alves Rodrigues

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 428.857.283-53

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$1.037.920,70 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$1.037.920,70 ().

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

MARCOS PARENTE, 31 de dezembro de 2024.



GEDISON ALVES RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL



CONPLAN CONTABILIDADE
CRC/PI - 145/O - CRC: 145/O/PI



EDILBERTO SANTOS DE SÁ
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo

Saldo até 31/12/2024

0029-9 - CEF TERESINA				38.400,09
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0029-9	104	231697	IPVA THE - 231.697-8	73,25
0029-9	104	647205	CEF MIN ESPORTE - 647.205-0	-9.275,14
0029-9	104	6472050	APLIC. CEF MIN ESPORTE - 647.205-0	47.601,98

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024****0096-5 - AGENCIA BB FLORIANO - PI****330.185,77**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0096-5	001	10951-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO FEP	4,85
0096-5	001	11028-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPVA	108,47
0096-5	001	12582-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO FUS	9.219,41
0096-5	001	16884-XAPLC	BB APLIC. C.PRAZO QSE	267,59
0096-5	001	17057	CEX - 17.057-7	14,25
0096-5	001	17323-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO PNATE	130,48
0096-5	001	17657-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO CIDE	2,56
0096-5	001	221540	APLICAÇÃO AFB - 22.154-6	554,83
0096-5	001	230160	APLICAÇÃO BRALF - 23.016-2	7,72
0096-5	001	24195-4A	APLICAÇÃO FUNDEB BB RF	29.465,30
0096-5	001	25869-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO SNA	258,51
0096-5	001	30242-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO ICMS	23.490,04
0096-5	001	30528-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO IPI	52,69
0096-5	001	30806-A	BB AP MERENDA	238,05
0096-5	001	358430	35843-60 BLAFB	153,86
0096-5	001	358470	APLICAÇÃO FNS BLATB - 35.847-9	95,32
0096-5	001	36563-3APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO PDDE	4.119,49
0096-5	001	365630	APLICAÇÃO PDDE - 36.563-7	1.951,62
0096-5	001	388200	APLICAÇÃO ESGOTO - 38.820-3	13,49
0096-5	001	41540-1APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO COFINANCIAMENTO	1.065,03
0096-5	001	4348-6APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO FPM	104.050,14
0096-5	001	4352-2APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO INCRA	72,32
0096-5	001	4354-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO DIVERSOS	617,72
0096-5	001	44530-XAPLC	AP BB C.PRAZO ASPS-LC 141	3.217,99
0096-5	001	452590	APLICAÇÃO PAR - 45.259-9	3.130,82
0096-5	001	4626600	APLICAÇÃO BRASIL CARINHOSO - 46.266-7	85,84
0096-5	001	487130	APLIC. PBA - 48.713-9	4,03
0096-5	001	48884	BPC ESCOLA - 48884-4	280,00
0096-5	001	48897-0APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL IGDBF	15.434,78
0096-5	001	48911-0APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO IGDSUAS	212,74
0096-5	001	48928-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL PSB	19.094,08
0096-5	001	51736-1APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO CONVENENTE	2,14
0096-5	001	52084-5A	APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ BB RF	19.151,69
0096-5	001	52923-1APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO EJA	73.546,75
0096-5	001	54239-3APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO BL MAC	8.470,30
0096-5	001	56933-XA	BPC ESCOLA APLICAÇÃO	384,37
0096-5	001	59593-A	APLICAÇÃO BB RF	4,96
0096-5	001	59641-8	PM MP PAR	-39.328,14
0096-5	001	60983-1APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO COVID EPI	219,30
0096-5	001	66759-9APLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO ED. RECURSOS PRÓPRIOS	505,55
0096-5	001	67527-XAPLC	BB APLICAÇÃO C.PRAZO AUXÍLIO BRASIL	1.204,92
0096-5	001	68745-5APLC	AP COFINANCIAMENTO	1.350,48
0096-5	001	70058-3APLC	APLICAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	171,16
0096-5	001	70550-1APLC	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	8.961,02
0096-5	001	71574-4APLC	APLICAÇÃO TRANSF. ESPECIAL DA UNIÃO	12.095,37
0096-5	001	71884-4APLC	BB APLICAÇÃO AUDIOVISUAL	4.899,61
0096-5	001	71885-5APLC	BB APLICAÇÃO DEMAIS SETORES DA CULTURA	1.840,20
0096-5	001	72299-9APLC	AP GND3 20230001	31,80
0096-5	001	72300-1APLC	AP GND3 20230002	948,76

PREFEITURA MUN. DE MARCOS PARENTE

Praça Dyrmo Pires Ferreira

06554133/0001-96

Exercício: 2024

**Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024****0096-5 - AGENCIA BB FLORIANO - PI****330.185,77**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0096-5	001	73071-1AP	APLICAÇÃO PM MP LEILÃO	3.119,18
0096-5	001	73355-1APLC	AP ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	84,80
0096-5	001	73495-5APL	APLICAÇÃO LEI ALDIR BLANC	1.452,14
0096-5	001	73674-4APLC	AP GND3 20230003	81,52
0096-5	001	74276-7	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - CFM	225,59
0096-5	001	74835-5AP	APLICAÇÃO FINANCEIRA PFEBE	12.302,55
0096-5	001	74912-2APLC	APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 2206001	1.045,73

0638-6 - AGENCIA CAIXA FLORIANO PI**635.102,02**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0638-6	104	403	CEF 403-7	27,24
0638-6	104	42422	CEF M. CIDADES - 42.422-5	2.603,84
0638-6	104	6240	CEF - 6.240-0	130,86
0638-6	104	6240060	APLICAÇÃO BLAFB - 624.006-0	48,02
0638-6	104	6240070	APLICAÇÃO FNS BLATB - 624.007-9	0,65
0638-6	104	624008-8APLC	APLICAÇÃO FNS ECD	122,82
0638-6	104	6240090	APLICAÇÃO BLVIG - 624.009-5	3,78
0638-6	104	6240150	APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.015-0	78,11
0638-6	104	6240160	APLICAÇÃO BLINV - 624.016-8	0,18
0638-6	104	6240170	APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.017-6	12,60
0638-6	104	6240180	APLICAÇÃO FNS BLINV - 624.018-4	24,21
0638-6	104	6240230	APLICAÇÃO FNS INVAN - 624.023-0	72,55
0638-6	104	624037	624037-0 SUS CUSTEIO	177.725,89
0638-6	104	624048-8AP	APLICAÇÃO PISO ENFERMAGEM	14.404,32
0638-6	104	624050-0APL	APLICAÇÃO FMS INVEST SUS	344.702,15
0638-6	104	647013	CEF - 647.013-9	61,49
0638-6	104	647289-1	CONVÊNIO 937627/2022	10.976,75
0638-6	104	647299-0APLC	APLICAÇÃO CONVÊNIO 940287/2022	76.710,65
0638-6	104	64960	APLICAÇÃO IPVA CEF - 6.496-9	532,23
0638-6	004	70044	FUNDO AVAL - 70.044-2	2.462,04
0638-6	104	71.039-AP	APLICAÇÃO IMPOSTOS CEF	1.786,15
0638-6	104	71068-5	FOPAG ADM	2.615,49

5799-1 - BRADESCO**34.232,82**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
5799-1	237	618200	FOPAG - 618.200-3	34.232,82

TOTAL GERAL:**1.037.920,70**