



ESTADO DO PIAUÍ  
PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL PAJEÚ DO PIAUÍ

# BALANÇO GERAL

## EXERCÍCIO 2018

GESTORA: *SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO*

DESTINAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL

VOLUME: *ÚNICO*

OFICIO Nº 050/ 2019

Pajeú do Piauí – Piauí, 29 de março de 2019.

Exmº. Sr.

*Ver. Alessandro Pereira da Silva*

Presidente da Câmara Municipal de Pajeú do Piauí

LOCAL

ASSUNTO: Encaminhamento do balanço Geral do ano 2018

Senhor Presidente,

Em atenção a legislação vigente, estamos encaminhado a esta Casa Legislativa, o Balanço Geral Consolidado do Município de Pajeú do Piauí-PI, referente ao exercício de 2018, composto em com o art. 23 da Resolução TCE nº 27/2016

Aproveitamos a oportunidade para reiterar-lhe votos da consideração e respeito.

Atenciosamente,

*Cleide Vieira Roldão*  
Cleide Vieira Roldão  
Tesoureira  
CPF 690 626 843-00  
RG 1 305 799 SSP/PI

*Recebido em 03\_04\_2019*

*Sebastiana Vieira de Carvalho*

Sebastiana Vieira de Carvalho



INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí - PI

ASSUNTO: Emissão de Parecer sobre a Prestação de Contas Geral do Município de Pajeú do Piauí referente ao exercício de 2018.

BASE LEGAL: Instrução Normativa TCE Nº. 09/2017

EMENTA: Análise prévia e emissão de Parecer da Controladoria Geral do Município de Pajeú do Piauí, acerca da prestação de contas geral do município, referente ao exercício de 2018, nos termos do art. 22, 111, da IN TCE Nº. 09/2017.

Em atenção às exigências normativas estabelecidas pelo Órgão de Controle Externo do Estado do Piauí, após ter procedido à análise técnica e discussões a respeito da Prestação de Contas Geral do Município de Pajeú do Piauí, apresentado através do Balanço Geral Consolidado do exercício de 2018,

**POSICIONA-SE:**

Após examinar relatórios e demonstrações contábeis, constatou-se que os mesmos foram elaborados em conformidade com o que preceitua a legislação vigente e dentro das normas de controle interno e externo que norteiam a matéria em epígrafe.

Pela análise realizada, este Órgão de Controle Interno atesta a regularidade da referida prestação de contas geral apresentada pela Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, tendo em vista estar em conformidade com a legislação vigente e com as práticas técnico contábeis aplicáveis à matéria.

Este é, portando, o posicionamento oficial da CGM — Controladoria Geral do Município, s.m.j.

Pajeú do Piauí (PI), 01 de abril de 2019.

**Paulo César Mesquita Cabedo**  
Controlador Geral do Município  
CPF: 955.215.503-72

Receitas		Despesas		R\$ - Liquidado
	R\$			
<b>Receitas Correntes</b>	<b>13.009.142,01</b>	<b>Despesa Corrente</b>		<b>10.449.288,17</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	167.645,31	Personal e Encargos Sociais		6.371.704,62
Contribuições	37.991,19	Outras Despesas Correntes		4.077.583,55
Receita Patrimonial	32.992,41			
Receita de Serviços	21.549,90			
Transferências Correntes	12.723.785,62			
Outras Receitas Correntes	25.177,58			
<b>Receitas Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>			
<b>Receitas da receita corrente</b>	<b>1.470.640,41</b>			
Outras receitas correntes	1.470.640,41			
corrente	0,00	Superávit corrente		1.089.213,43
total	11.538.501,60	Subtotal		11.538.501,60
<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.058.397,10</b>	<b>Despesa de Capital</b>		<b>1.158.768,44</b>
Transferências de Capital	1.058.397,10	Investimentos		888.729,06
<b>Receitas de Capital Intra-orçamentárias</b>	<b>0,00</b>	Amortização da Dívida		270.039,38
de capital	100.371,34	Superávit de capital		0,00
total	1.158.768,44	Subtotal		1.158.768,44
<b>RESUMO</b>				
Receitas correntes	11.538.501,60	Despesas correntes		10.449.288,17
Receitas de capital	1.058.397,10	Despesas de capital		1.158.768,44
Corrente	0,00	Superávit Corrente		1.089.213,43
de Capital	100.371,34	Superávit de Capital		0,00
<b>Total</b>	<b>12.697.270,04</b>	<b>Total</b>		<b>12.697.270,04</b>

  
 LUZIMAN VELOSO BARBOSA



SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62.  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Anexo I da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas. Exercício: 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Receitas	R\$	Despesas	R\$ - Liquidado
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15		Prefeito(a)	

Descrição		Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
000.00000	<b>Receitas Correntes</b>					13.009.142,01
300.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			151.852,64	167.645,31	
300.00000	Impostos					
331.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	89.478,82	89.478,82			
331.10000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
311.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.390,66	11.390,66			
311.10000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal					
314.00000	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	4.190,47	4.190,47			
314.10000	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal					
323.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	46.792,69	46.792,69			
323.10300	ISS Demais			15.792,67		
300.00000	Taxas					
311.00000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização					
311.10100	Taxa de Registro e Fiscalização Sanitária	221,00				
311.10200	TLFO	2.351,73				
311.10300	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	3.375,95				
311.00000	Taxas pela Prestação de Serviços	9.843,99				
311.10000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
300.00000	Contribuições					
300.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública					
301.00000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.991,19	37.991,19	37.991,19	37.991,19	
301.10000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal					
300.00000	Receita Patrimonial					
300.00000	Valores Mobiliários					
301.00000	Remuneração de Depósitos Bancários	4.629,08				
301.10100	Recursos Próprios	498,64				
301.10200	FUNDEB	26.708,23				
301.10300	SUS	1.156,46				
301.10600	FMAS					
300.00000	Receita de Serviços					
300.00000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
311.00000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	21.549,90	21.549,90	21.549,90	21.549,90	
311.10000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
300.00000	Transferências Correntes					
300.00000	Transferências da União e de suas Entidades					
312.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.667.261,17	6.667.261,17	10.142.460,40	12.723.785,62	
312.10000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal					
313.00000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro	296.119,00	296.119,00			



	Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
313.100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	296.119,00				
314.000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		288.909,27			
314.100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	288.909,27				
315.000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.027,04	1.027,04			
315.100000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal					
326.000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP		110.899,42			
326.100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	110.899,42				
331.000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo		2.268.616,51			
331.101011	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	17.679,30				
331.102011	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	99.687,90				
331.102021	Estratégia Saúde da Família - PSF	192.510,00				
331.102031	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	127.764,00				
331.102041	Saúde Bucal - SB	60.210,00				
331.102091	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	72.000,00				
331.102101	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	144.000,00				
331.102111	Outros Programas de Atenção Básica	1.498.703,63				
331.105011	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	35.392,00				
331.105021	Vigilância Sanitária	20.669,68				
341.000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	314.617,41	314.617,41			
341.100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal					
351.000000	Transferências do Salário-Educação	39.375,09	39.375,09			
351.100000	Transferências do Salário-Educação - Principal	39.375,09				
353.000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE	44.898,00	44.898,00			
353.100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principa...					
354.000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE	36.839,30	36.839,30			
354.100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE...					
359.000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? FNDE	72.956,79	72.956,79			
359.100000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE					
361.000000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96	941,40	941,40			
361.100000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal					
300.000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		683.975,06	766.653,66		
311.000000	Cota-Parte do ICMS					
311.100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	683.975,06				
312.000000	Cota-Parte do IPVA		9.153,09			
312.100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.153,09				
313.000000	Cota-Parte do IPI - Municípios		219,28			
313.100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	219,28				
314.000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		17.350,23			



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
014.10000 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17.350,23				
331.00000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	55.956,00	55.956,00			
331.10000 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo - Principal			1.814.671,56		
300.00000 Transferências de Outras Instituições Públicas		1.394.273,09			
011.00000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos ...	1.394.273,09	1.394.273,09			
011.10000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização...		420.398,47			
012.00000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação B...		420.398,47			
012.10000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa...			25.177,58	25.177,58	
300.00000 Outras Receitas Correntes		25.177,58			
300.00000 Demais Receitas Correntes					
991.00000 Outras Receitas - Primárias					
991.10000 Outras Receitas - Primárias - Principal	25.177,58	25.177,58			
<b>000.00000 Receitas de Capital</b>					<b>1.058.397,10</b>
300.00000 Transferências de Capital					
300.00000 Transferências da União e de suas Entidades		170.000,00	457.229,96	1.058.397,10	
331.00000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	170.000,00	170.000,00			
331.10000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal		247.096,16			
107.00000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	247.096,16	247.096,16			
107.10000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal		40.133,80			
109.00000 Outras Transferências de Convênios da União	40.133,80	40.133,80			
109.10000 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		601.167,14			
300.00000 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	601.167,14	601.167,14			
109.00000 Outras Transferências de Convênio dos Estados					
109.10000 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		1.333.657,33		1.470.640,41	
<b>000.00000 Deduo receitas</b>					<b>1.470.640,41</b>
300.00000 deduo receitas correntes					
300.00000 deduo receitas correntes		1.333.657,33			
301.00000 deduo participao na receita da unio	1.333.451,96	1.333.451,96			
301.21000 deduo cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal principal	205,37	205,37			
301.51000 deduo cota parte do imposto sobre a propriedade territorialrural		188,28			
306.00000 deduo transerencia financeira do icms desonerao lcn 8796	188,28	188,28			
306.11000 deduo transerencia financeira do icms desonerao lcn 8796 principal		136.794,80			
301.00000 deduo participao na receita dos estados	136.794,80	136.794,80			
301.11000 deduo cota parte do icms principal					
	<b>12.596.898,70</b>	<b>12.596.898,70</b>	<b>12.596.898,70</b>	<b>12.596.898,70</b>	<b>12.596.898,70</b>



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Anexo II da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Receita por Categoria Econômica. Exercício: 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Tipo	Desdobramento	Espécie	Origem	Cat. Econômica
LUZIMAN VELOSO BARBOSA CRC:60270 CPF:741.438.083-15			<input checked="" type="checkbox"/>	SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90 Prefeito(a)	



Despesa		Valores liquidados			
Código	Descrição	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
<b>.0.00.00</b>	<b>Despesa Corrente</b>				<b>10.449.288,17</b>
<b>.1.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>				
<b>.1.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.251.723,51	6.371.704,62	6.371.704,62	
.1.90.13	Obrigações Patronais	1.062.838,24			
.1.90.91	Sentenças Judiciais	57.142,87			
<b>.3.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>				
<b>.3.50.00</b>	<b>Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>				
.3.50.41	Contribuições	13.963,00	13.963,00	4.077.583,55	
<b>.3.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
.3.90.14	Diárias - Civil	176.275,00			
.3.90.27	Encargos pela Honra de Avals, Garantias, Seguros e Similares	18.972,00			
.3.90.30	Material de Consumo	1.173.041,79			
.3.90.35	Serviços de Consultoria	179.100,00			
.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	181.976,95			
.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.232.386,33			
.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	91.868,48			
.3.90.91	Sentenças Judiciais	10.000,00			
<b>.0.00.00</b>	<b>Despesa de Capital</b>				
<b>.4.00.00</b>	<b>Investimentos</b>				
<b>.4.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
.4.90.51	Obras e Instalações	427.114,62	888.729,06	888.729,06	1.158.768,44
.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	426.614,44			
.4.90.61	Aquisição de Imóveis	35.000,00			
<b>.6.00.00</b>	<b>Amortização da Dívida</b>				
<b>.6.90.00</b>	<b>Aplicações Diretas</b>				
.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	270.039,38	270.039,38	270.039,38	
<b>Totais</b>		<b>11.608.056,61</b>	<b>11.608.056,61</b>	<b>11.608.056,61</b>	<b>11.608.056,61</b>



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva.s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Anexo Ila da Lei 4.320/64(Consolidado): Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código		Descrição	Despesa	Elemento de despesa	Modalidade aplicação	Natureza da despesa	Categoria econômica
		LUZIMAN VELOSO BARBOSA CRC:60277/O. CPF:741.438.083-15		SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90	Prefeito(a)		

Valores liquidados



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
	<b>Legislação</b>	<b>23.643,82</b>	<b>553.216,07</b>	<b>0,00</b>		<b>576.859,89</b>
1	Ação Legislativa	23.643,82	553.216,07	0,00		576.859,89
1.0001	Administração Legislativa	23.643,82	553.216,07	0,00		576.859,89
	<b>Administração</b>	<b>2.650,00</b>	<b>1.874.651,19</b>	<b>191.123,10</b>		<b>2.068.424,29</b>
2	Administração Geral	2.650,00	1.821.331,19	0,00		1.823.981,19
2.0002	Gestão Administrativa	2.650,00	1.821.331,19	0,00		1.823.981,19
3	Administração Financeira	0,00	0,00	191.123,10		191.123,10
3.0002	Gestão Administrativa	0,00	0,00	191.123,10		191.123,10
4	Controle Interno	0,00	53.320,00	0,00		53.320,00
1.0002	Gestão Administrativa	0,00	53.320,00	0,00		53.320,00
	<b>Assistencial Social</b>	<b>0,00</b>	<b>509.808,23</b>	<b>0,00</b>		<b>509.808,23</b>
2	Administração Geral	0,00	27.722,68	0,00		27.722,68
2.0002	Gestão Administrativa	0,00	27.722,68	0,00		27.722,68
3	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	6.274,42	0,00		6.274,42
3.0009	Proteção Social Básica	0,00	6.274,42	0,00		6.274,42
4	Assistência Comunitária	0,00	475.811,13	0,00		475.811,13
1.0009	Proteção Social Básica	0,00	475.811,13	0,00		475.811,13
	<b>Saúde</b>	<b>400.040,24</b>	<b>862.840,51</b>	<b>1.888.826,96</b>		<b>3.151.707,71</b>
1	Atenção Básica	400.040,24	778.007,51	1.888.826,96		3.066.874,71
1.0005	Saúde e Qualidade de Vida	400.040,24	778.007,51	1.888.826,96		3.066.874,71
3	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	26.486,46	0,00		26.486,46
3.0005	Saúde e Qualidade de Vida	0,00	26.486,46	0,00		26.486,46
5	Vigilância Epidemiológica	0,00	58.346,54	0,00		58.346,54
5.0006	Vigilância em Saúde	0,00	58.346,54	0,00		58.346,54
	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>3.403.585,20</b>	<b>30.260,34</b>		<b>3.433.845,54</b>
1	Ensino Fundamental	0,00	3.362.232,49	30.260,34		3.392.492,83
1.0023	Educação Cidadã	0,00	3.362.232,49	30.260,34		3.392.492,83
5	Educação Infantil	0,00	9.098,45	0,00		9.098,45
5.0023	Educação Cidadã	0,00	9.098,45	0,00		9.098,45
5	Educação de Jovens e Adultos	0,00	32.254,26	0,00		32.254,26
5.0023	Educação Cidadã	0,00	32.254,26	0,00		32.254,26
	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>138.335,84</b>	<b>0,00</b>		<b>138.335,84</b>
2	Administração Geral	0,00	55.510,40	0,00		55.510,40
2.0002	Gestão Administrativa	0,00	55.510,40	0,00		55.510,40
2	Difusão Cultural	0,00	82.825,44	0,00		82.825,44
2.0013	Cultura Viva	0,00	82.825,44	0,00		82.825,44

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
	<b>Urbanismo</b>	<b>380.038,56</b>	<b>399.283,53</b>	<b>0,00</b>	<b>779.322,09</b>	
1	Infra-estrutura Urbana	380.038,56	1.040,00	0,00	381.078,56	
1.0008	Urbanizar	284.823,23	0,00	0,00	284.823,23	
1.0016	Cidade Saudável	95.215,33	1.040,00	0,00	96.255,33	
2	Serviços Urbanos	0,00	398.243,53	0,00	398.243,53	
2.0008	Urbanizar	0,00	67.555,13	0,00	67.555,13	
2.0015	Sanear é Saúde	0,00	330.688,40	0,00	330.688,40	
	<b>Saneamento</b>	<b>0,00</b>	<b>266.473,70</b>	<b>0,00</b>	<b>266.473,70</b>	
1	Saneamento Básico Rural	0,00	245.026,30	0,00	245.026,30	
1.0019	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas	0,00	245.026,30	0,00	245.026,30	
2	Saneamento Básico Urbano	0,00	21.447,40	0,00	21.447,40	
2.0019	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas	0,00	21.447,40	0,00	21.447,40	
	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385,00</b>	
2	Administração Geral	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	
2.0002	Gestão Administrativa	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	
	<b>Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,95</b>	
3	Abastecimento	0,00	491,95	0,00	491,95	
3.0017	Abastecer Pajeú	0,00	491,95	0,00	491,95	
3	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	
3.0007	Desenvolvimento Rural	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	
	<b>Transporte</b>	<b>0,00</b>	<b>185.199,24</b>	<b>0,00</b>	<b>185.199,24</b>	
2	Administração Geral	0,00	179.556,30	0,00	179.556,30	
2.0002	Gestão Administrativa	0,00	179.556,30	0,00	179.556,30	
2	Transporte Rodoviário	0,00	5.642,94	0,00	5.642,94	
2.0007	Desenvolvimento Rural	0,00	5.642,94	0,00	5.642,94	
	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,40</b>	
2	Desporto Comunitário	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	
2.0011	Esporte e Lazer	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	
	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>91.868,48</b>	<b>337.182,25</b>	<b>429.050,73</b>	
3	Serviço de Dívida Interna	0,00	0,00	270.039,38	270.039,38	
3.0018	Encargos Especiais	0,00	0,00	270.039,38	270.039,38	
3	Outros Encargos Especiais	0,00	91.868,48	67.142,87	159.011,35	
3.0018	Encargos Especiais	0,00	91.868,48	67.142,87	159.011,35	
<b>geral</b>		<b>806.372,62</b>	<b>8.354.291,34</b>	<b>2.447.392,65</b>	<b>11.608.056,61</b>	



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62.  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva s/n, CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Anexo VII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção, Programa, Projeto, Atividade e Operação Especial. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados
					Total
	LUZIMAN VELOSO BARBOSA CEC:6027/0. CPF:741.438.083-15		<input checked="" type="checkbox"/>		SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90 Prefeito(a)



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados	
				Total	Total
	<b>Legislação</b>	<b>576.859,89</b>	<b>0,00</b>	<b>576.859,89</b>	<b>576.859,89</b>
1	Ação Legislativa	576.859,89	0,00	576.859,89	576.859,89
1.0001	Administração Legislativa	576.859,89	0,00	576.859,89	576.859,89
	<b>Administração</b>	<b>2.084.124,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.124,29</b>	<b>2.084.124,29</b>
2	Administração Geral	1.832.181,19	0,00	1.832.181,19	1.832.181,19
2.0002	Gestão Administrativa	1.832.181,19	0,00	1.832.181,19	1.832.181,19
3	Administração Financeira	198.623,10	0,00	198.623,10	198.623,10
3.0002	Gestão Administrativa	198.623,10	0,00	198.623,10	198.623,10
4	Controle Interno	53.320,00	0,00	53.320,00	53.320,00
4.0002	Gestão Administrativa	53.320,00	0,00	53.320,00	53.320,00
	<b>Assistencial Social</b>	<b>205.054,73</b>	<b>315.770,81</b>	<b>520.825,54</b>	<b>520.825,54</b>
2	Administração Geral	27.722,68	0,00	27.722,68	27.722,68
2.0002	Gestão Administrativa	27.722,68	0,00	27.722,68	27.722,68
3	Assistência à Criança e ao Adolescente	9.136,42	0,00	9.136,42	9.136,42
3.0009	Proteção Social Básica	9.136,42	0,00	9.136,42	9.136,42
4	Assistência Comunitária	168.195,63	315.770,81	483.966,44	483.966,44
4.0009	Proteção Social Básica	168.195,63	315.770,81	483.966,44	483.966,44
	<b>Saúde</b>	<b>1.194.182,12</b>	<b>1.960.735,59</b>	<b>3.154.917,71</b>	<b>3.154.917,71</b>
1	Atenção Básica	1.172.706,19	1.897.378,52	3.070.084,71	3.070.084,71
1.0005	Saúde e Qualidade de Vida	1.172.706,19	1.897.378,52	3.070.084,71	3.070.084,71
3	Suporte Profilático e Terapêutico	21.475,93	5.010,53	26.486,46	26.486,46
3.0005	Saúde e Qualidade de Vida	21.475,93	5.010,53	26.486,46	26.486,46
5	Vigilância Epidemiológica	0,00	58.346,54	58.346,54	58.346,54
5.0006	Vigilância em Saúde	0,00	58.346,54	58.346,54	58.346,54
	<b>Educação</b>	<b>921.746,65</b>	<b>2.526.902,26</b>	<b>3.448.648,91</b>	<b>3.448.648,91</b>
1	Ensino Fundamental	893.899,63	2.513.396,57	3.407.296,20	3.407.296,20
1.0023	Educação Cidadã	893.899,63	2.513.396,57	3.407.296,20	3.407.296,20
3	Educação Infantil	9.098,45	0,00	9.098,45	9.098,45
3.0023	Educação Cidadã	9.098,45	0,00	9.098,45	9.098,45
3	Educação de Jovens e Adultos	18.748,57	13.505,69	32.254,26	32.254,26
3.0023	Educação Cidadã	18.748,57	13.505,69	32.254,26	32.254,26
	<b>Cultura</b>	<b>138.335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>138.335,84</b>	<b>138.335,84</b>
2	Administração Geral	55.510,40	0,00	55.510,40	55.510,40
2.0002	Gestão Administrativa	55.510,40	0,00	55.510,40	55.510,40
2	Difusão Cultural	82.825,44	0,00	82.825,44	82.825,44
2.0013	Cultura Viva	82.825,44	0,00	82.825,44	82.825,44



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados	
				Total	Total
	<b>Urbanismo</b>	<b>560.992,87</b>	<b>310.038,56</b>	<b>871.031,43</b>	
1	Infra-estrutura Urbana	112.749,34	310.038,56	422.787,90	
1.0008	Urbanizar	35.000,00	249.823,23	284.823,23	
1.0016	Cidade Saudável	77.749,34	60.215,33	137.964,67	
2	Serviços Urbanos	448.243,53	0,00	448.243,53	
2.0008	Urbanizar	67.555,13	0,00	67.555,13	
2.0015	Sanear e Saúde	380.688,40	0,00	380.688,40	
	<b>Saneamento</b>	<b>354.473,70</b>	<b>0,00</b>	<b>354.473,70</b>	
1	Saneamento Básico Rural	333.026,30	0,00	333.026,30	
1.0019	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas	333.026,30	0,00	333.026,30	
2	Saneamento Básico Urbano	21.447,40	0,00	21.447,40	
2.0019	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas	21.447,40	0,00	21.447,40	
	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>29.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.385,00</b>	
2	Administração Geral	29.385,00	0,00	29.385,00	
2.0002	Gestão Administrativa	29.385,00	0,00	29.385,00	
	<b>Agricultura</b>	<b>36.611,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,95</b>	
3	Abastecimento	491,95	0,00	491,95	
3.0017	Abastecer Pajeú	491,95	0,00	491,95	
3	Promoção da Produção Agropecuária	36.120,00	0,00	36.120,00	
3.0007	Desenvolvimento Rural	36.120,00	0,00	36.120,00	
	<b>Transporte</b>	<b>185.199,24</b>	<b>0,00</b>	<b>185.199,24</b>	
2	Administração Geral	179.556,30	0,00	179.556,30	
2.0002	Gestão Administrativa	179.556,30	0,00	179.556,30	
2	Transporte Rodoviário	5.642,94	0,00	5.642,94	
2.0007	Desenvolvimento Rural	5.642,94	0,00	5.642,94	
	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>3.032,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,40</b>	
2	Desporto Comunitário	3.032,40	0,00	3.032,40	
2.0011	Esporte e Lazer	3.032,40	0,00	3.032,40	
	<b>Encargos Especiais</b>	<b>429.050,73</b>	<b>0,00</b>	<b>429.050,73</b>	
3	Serviço da Dívida Interna	270.039,38	0,00	270.039,38	
3.0018	Encargos Especiais	270.039,38	0,00	270.039,38	
3	Outros Encargos Especiais	159.011,35	0,00	159.011,35	
3.0018	Encargos Especiais	159.011,35	0,00	159.011,35	
<b>geral</b>		<b>6.719.049,41</b>	<b>5.113.447,22</b>	<b>11.832.496,63</b>	



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Anexo VIII da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa conforme vínculo com os Recursos. Exercício: 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Valores empenhados	
				Total	Total
	LUZIMAN VELOSO BARBOSA CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15	SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90 Prefeito(a)			



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>						
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>						
0001	Administração Legislativa	23.643,82	553.216,07	0,00	0,00	576.859,89
0001.01	Legislação	23.643,82	553.216,07	0,00	0,00	576.859,89
0001.01.031	Ação Legislativa	23.643,82	553.216,07	0,00	0,00	576.859,89
0001.01.031.1001	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	9.563,00	0,00	0,00	0,00	9.563,00
0001.01.031.1002	Construção e Recuperação do Prédio da Câmara	14.080,82	0,00	0,00	0,00	14.080,82
0001.01.031.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	546.616,07	0,00	0,00	546.616,07
0001.01.031.2002	Contribuições para AVEP/IBAM	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>: da unidade</b>		<b>23.643,82</b>	<b>553.216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.859,89</b>
<b>: do órgão</b>		<b>23.643,82</b>	<b>553.216,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.859,89</b>
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
<b>GABINETE DO PREFEITO</b>						
0002	Gestão Administrativa	0,00	680.502,26	0,00	0,00	680.502,26
0002.04	Administração	0,00	680.502,26	0,00	0,00	680.502,26
0002.04.122	Administração Geral	0,00	680.502,26	0,00	0,00	680.502,26
0002.04.122.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	542.211,82	0,00	0,00	542.211,82
0002.04.122.2007	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
0002.04.122.2008	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	0,00	66.427,44	0,00	0,00	66.427,44
0002.04.122.2009	Encargos com CNM	0,00	7.363,00	0,00	0,00	7.363,00
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>680.502,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.502,26</b>
<b>: do órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>680.502,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.502,26</b>
<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
0002	Gestão Administrativa	0,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00
0002.04	Administração	0,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00
0002.04.124	Controle Interno	0,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00
0002.04.124.2066	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.320,00</b>
<b>: do órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.320,00</b>
<b>SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>						
0002	Gestão Administrativa	2.650,00	756.088,24	0,00	0,00	758.738,24
0002.04	Administração	2.650,00	756.088,24	0,00	0,00	758.738,24
0002.04.122	Administração Geral	2.650,00	756.088,24	0,00	0,00	758.738,24



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
0002.04.122.1030	Aquisição de Veículo	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	
0002.04.122.2061	Manutenção da Secretaria de Administração	0,00	560.093,16	0,00	560.093,16	
0002.04.122.2062	Encargos com Obrigações Patronais	0,00	192.095,08	0,00	192.095,08	
0002.04.122.2065	Atividades a Cargo da Junta do Serviço Militar	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
<b>0018</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>91.868,48</b>	<b>67.142,87</b>	<b>159.011,35</b>	
<b>0018.28</b>	<b>Encargos Especias</b>	<b>0,00</b>	<b>91.868,48</b>	<b>67.142,87</b>	<b>159.011,35</b>	
<b>0018.28.846</b>	<b>Outros Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>91.868,48</b>	<b>67.142,87</b>	<b>159.011,35</b>	
0018.28.846.2063	Encargos com PASEP	0,00	91.868,48	0,00	91.868,48	
0018.28.846.2064	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	0,00	0,00	67.142,87	67.142,87	
<b>: da unidade</b>		<b>2.650,00</b>	<b>847.956,72</b>	<b>67.142,87</b>	<b>917.749,59</b>	
<b>: do órgão</b>		<b>2.650,00</b>	<b>847.956,72</b>	<b>67.142,87</b>	<b>917.749,59</b>	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

<b>0002</b>	<b>Gestão Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.123,10</b>	<b>191.123,10</b>	
<b>0002.04</b>	<b>Administração</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.123,10</b>	<b>191.123,10</b>	
<b>0002.04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.123,10</b>	<b>191.123,10</b>	
0002.04.123.2047	Manutenção da Secretaria de Finanças	0,00	0,00	191.123,10	191.123,10	
<b>0018</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.039,38</b>	<b>270.039,38</b>	
<b>0018.28</b>	<b>Encargos Especias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.039,38</b>	<b>270.039,38</b>	
<b>0018.28.843</b>	<b>Serviço da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.039,38</b>	<b>270.039,38</b>	
0018.28.843.2048	Encargos com Dívida Fundada	0,00	0,00	270.039,38	270.039,38	
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.162,48</b>	<b>461.162,48</b>	
<b>: do órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.162,48</b>	<b>461.162,48</b>	

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

<b>0023</b>	<b>Educação Cidadã</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.883,99</b>	<b>30.260,34</b>	<b>1.038.144,33</b>	
<b>0023.12</b>	<b>Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.883,99</b>	<b>30.260,34</b>	<b>1.038.144,33</b>	
<b>0023.12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>0,00</b>	<b>980.036,97</b>	<b>30.260,34</b>	<b>1.010.297,31</b>	
0023.12.361.2019	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	0,00	588.469,08	0,00	588.469,08	
0023.12.361.2023	Manutenção do PNAE (Merenda Escolar)	0,00	66.910,38	0,00	66.910,38	
0023.12.361.2024	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	305.724,90	0,00	305.724,90	
0023.12.361.2025	Encargos com Salário Educação - QSE	0,00	0,00	30.260,34	30.260,34	
0023.12.361.2026	Manutenção de Outros Programas FNDE	0,00	18.932,61	0,00	18.932,61	
<b>0023.12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,45</b>	
0023.12.365.2021	Manutenção da Educação Infantil	0,00	9.098,45	0,00	9.098,45	
<b>0023.12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>18.748,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.748,57</b>	



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
0023.12.366.2022	Encargos com EJA	0,00	18.748,57	0,00	18.748,57	
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>1.007.883,99</b>	<b>30.260,34</b>	<b>1.038.144,33</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
0023	Educação Cidadã	0,00	2.395.701,21	0,00	2.395.701,21	
0023.12	Educação	0,00	2.395.701,21	0,00	2.395.701,21	
0023.12.361	Ensino Fundamental	0,00	2.382.195,52	0,00	2.382.195,52	
0023.12.361.2027	Encargos com Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	1.767.455,27	0,00	1.767.455,27	
0023.12.361.2028	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - FUNDEB 40%	0,00	614.740,25	0,00	614.740,25	
0023.12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
0023.12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	13.505,69	0,00	13.505,69	
0023.12.366.2029	Encargos com EJA - 60%	0,00	13.505,69	0,00	13.505,69	
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>2.395.701,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.395.701,21</b>	
<b>: do órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>3.403.585,20</b>	<b>30.260,34</b>	<b>3.433.845,54</b>	

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
<b>SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA</b>						
<b>SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA</b>						
0002	Gestão Administrativa	0,00	55.510,40	0,00	55.510,40	
0002.13	Cultura	0,00	55.510,40	0,00	55.510,40	
0002.13.122	Administração Geral	0,00	55.510,40	0,00	55.510,40	
0002.13.122.2057	Manutenção da Sec. de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura	0,00	55.510,40	0,00	55.510,40	
0011	Esporte e Lazer	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	
0011.27	Desporto e Lazer	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	
0011.27.812	Desporto Comunitário	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	
0011.27.812.2060	Realização e apoio a Eventos de Esporte e Lazer	0,00	3.032,40	0,00	3.032,40	
0013	Cultura Viva	0,00	82.825,44	0,00	82.825,44	
0013.13	Cultura	0,00	82.825,44	0,00	82.825,44	
0013.13.392	Difusão Cultural	0,00	82.825,44	0,00	82.825,44	
0013.13.392.2058	Realização e Apoio a Eventos Cívicos, Culturais e Religiosos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
0013.13.392.2059	Manutenção da Biblioteca Pública	0,00	11.682,44	0,00	11.682,44	
0013.13.392.2067	Realização de Evento de Aniversário da Cidade	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	
0013.13.392.2068	Realização de Eventos Festejos do Padroeiro do Município	0,00	26.783,00	0,00	26.783,00	
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>141.368,24</b>	<b>0,00</b>	<b>141.368,24</b>	
<b>: do órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>141.368,24</b>	<b>0,00</b>	<b>141.368,24</b>	
<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>						
<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>						
0002	Gestão Administrativa	0,00	27.722,68	0,00	27.722,68	



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
<b>0002.08</b>	<b>Assistencial Social</b>	<b>0,00</b>	<b>27.722,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.722,68</b>	
<b>0002.08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>27.722,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27.722,68</b>	
0002.08.122.2038	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	0,00	27.722,68	0,00	27.722,68	
<b>0009</b>	<b>Proteção Social Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,42</b>	
<b>0009.08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,42</b>	
<b>0009.08.243</b>	<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.274,42</b>	
0009.08.243.2039	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	6.274,42	0,00	6.274,42	
<b>0009.08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
: da unidade		<b>0,00</b>	<b>33.997,10</b>	<b>0,00</b>	<b>33.997,10</b>	
<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>						
<b>0009</b>	<b>Proteção Social Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	
<b>0009.08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	
<b>0009.08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	
0009.08.244.2040	Manutenção do FMAS	0,00	160.040,32	0,00	160.040,32	
0009.08.244.2042	Serviços de Proteção Social Básica	0,00	267.580,23	0,00	267.580,23	
0009.08.244.2043	Encargos com Prog. Bolsa Família - IGDBF/IGD SUAS	0,00	48.190,58	0,00	48.190,58	
: da unidade		<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	<b>0,00</b>	<b>475.811,13</b>	
: do órgão		<b>0,00</b>	<b>509.808,23</b>	<b>0,00</b>	<b>509.808,23</b>	
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>0005</b>	<b>Saúde e Qualidade de Vida</b>	<b>400.040,24</b>	<b>804.493,97</b>	<b>1.888.826,96</b>	<b>3.093.361,17</b>	
<b>0005.10</b>	<b>Saúde</b>	<b>400.040,24</b>	<b>804.493,97</b>	<b>1.888.826,96</b>	<b>3.093.361,17</b>	
<b>0005.10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>400.040,24</b>	<b>778.007,51</b>	<b>1.888.826,96</b>	<b>3.066.874,71</b>	
0005.10.301.1019	Construção, Ampl e Reforma de Postos e UBS	67.995,24	0,00	0,00	67.995,24	
0005.10.301.1020	Aquisição de Equipamentos para Postos e UBS	38.045,00	0,00	0,00	38.045,00	
0005.10.301.1021	Aquisição de Veículo	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	
0005.10.301.2031	Manutenção Administrativa do FMS	0,00	0,00	1.888.826,96	1.888.826,96	
0005.10.301.2032	Ações do programa Saúde da Família - PSF	0,00	485.180,41	0,00	485.180,41	
0005.10.301.2033	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0,00	136.438,97	0,00	136.438,97	
0005.10.301.2034	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal - PSB	0,00	156.388,13	0,00	156.388,13	
<b>0005.10.303</b>	<b>SupORTE Profilático e Terapêutico</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.486,46</b>	
0005.10.303.2035	Manutenção do Prog. de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	0,00	26.486,46	0,00	26.486,46	
<b>0006</b>	<b>Vigilância em Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	
<b>0006.10</b>	<b>Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	
<b>0006.10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	
<b>0006.10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.346,54</b>	



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
0006.10.305.2037	Ações do Programa de Vigilância Epidemiológica (PPA/ECD/NS)	0,00	58.346,54	0,00	58.346,54	
<b>: da unidade</b>		<b>400.040,24</b>	<b>862.840,51</b>	<b>1.888.826,96</b>	<b>3.151.707,71</b>	
<b>: do órgão</b>		<b>400.040,24</b>	<b>862.840,51</b>	<b>1.888.826,96</b>	<b>3.151.707,71</b>	
<b>SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. RURAL E ECONÔMICO</b>						
<b>SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. RURAL E ECONÔMICO</b>						
0002	Gestão Administrativa	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	
0002.18	Gestão Ambiental	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	
0002.18.122	Administração Geral	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	
0002.18.122.2056	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	29.385,00	0,00	29.385,00	
0007	Desenvolvimento Rural	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	
0007.18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.18.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.18.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.20	Agricultura	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	
0007.20.543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	36.120,00	0,00	36.120,00	
0007.20.608.2071	Encargos com Seguro Garantia Safra	0,00	18.972,00	0,00	18.972,00	
0007.20.608.2072	Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar	0,00	17.148,00	0,00	17.148,00	
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>65.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.505,00</b>	
<b>: do órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>65.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.505,00</b>	
<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO</b>						
<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO</b>						
0002	Gestão Administrativa	0,00	384.740,69	0,00	384.740,69	
0002.04	Administração	0,00	384.740,69	0,00	384.740,69	
0002.04.122	Administração Geral	0,00	384.740,69	0,00	384.740,69	
0002.04.122.2010	Manutenção da Secretaria de Obras	0,00	384.740,69	0,00	384.740,69	
0002.04.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002.15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002.15.122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002.15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007	Desenvolvimento Rural	0,00	5.642,94	0,00	5.642,94	
0007.23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.23.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007.26	Transporte	0,00	5.642,94	0,00	5.642,94	
0007.26.782	Transporte Rodoviário	0,00	5.642,94	0,00	5.642,94	
0007.26.782.2015	Manutenção e Conservação de Estradas	0,00	5.642,94	0,00	5.642,94	



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
0008	Urbanizar	284.823,23	67.555,13	0,00	352.378,36	
0008.15	Urbanismo	284.823,23	67.555,13	0,00	352.378,36	
0008.15.451	Infra-estrutura Urbana	284.823,23	0,00	0,00	284.823,23	
0008.15.451.1004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
0008.15.451.1005	Pavimentação e Restauração de Vias Públicas	249.823,23	0,00	0,00	249.823,23	
0008.15.452	Serviços Urbanos	0,00	67.555,13	0,00	67.555,13	
0008.15.452.2013	Manutenção de Cemitérios	0,00	7.957,20	0,00	7.957,20	
0008.15.452.2014	Encargos com Iluminação Pública	0,00	59.597,93	0,00	59.597,93	
0015	Sanear é Saúde	0,00	330.688,40	0,00	330.688,40	
0015.15	Urbanismo	0,00	330.688,40	0,00	330.688,40	
0015.15.452	Serviços Urbanos	0,00	330.688,40	0,00	330.688,40	
0015.15.452.2012	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	330.688,40	0,00	330.688,40	
0015.15.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015.17	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015.17.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015.17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	
0016	Cidade Saudável	95.215,33	1.040,00	0,00	96.255,33	
0016.15	Urbanismo	95.215,33	1.040,00	0,00	96.255,33	
0016.15.451	Infra-estrutura Urbana	95.215,33	1.040,00	0,00	96.255,33	
0016.15.451.1007	Construção e Restauração de Praças	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	
0016.15.451.2069	Conservação e Limpeza de Praças e Jardins	0,00	0,00	0,00	0,00	
0017	Abastecer Pajeú	0,00	491,95	0,00	491,95	
0017.20	Agricultura	0,00	491,95	0,00	491,95	
0017.20.605	Abastecimento	0,00	491,95	0,00	491,95	
0017.20.605.2018	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouro	0,00	491,95	0,00	491,95	
0019	Conservação, Uso Racional e Qualidade das Águas	0,00	266.473,70	0,00	266.473,70	
0019.17	Saneamento	0,00	266.473,70	0,00	266.473,70	
0019.17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	245.026,30	0,00	245.026,30	
0019.17.511.2017	Manutenção de Poços e Chafarizes	0,00	245.026,30	0,00	245.026,30	
0019.17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	21.447,40	0,00	21.447,40	
0019.17.512.2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Urbano	0,00	21.447,40	0,00	21.447,40	
: da unidade		380.038,56	1.056.632,81	0,00	1.436.671,37	
: do órgão		380.038,56	1.056.632,81	0,00	1.436.671,37	
0002	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
0002.26	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
	Gestão Administrativa	0,00	179.556,30	0,00	179.556,30	
	Transporte	0,00	179.556,30	0,00	179.556,30	



Anexo VI da Lei 4.320/64: Programa de Trabalho por Órgão e Unidade. Exercício: 2018  
 Órgão: < Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Valores liquidados	
					Total	Total
<b>0002.26.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>179.556,30</b>
0002.26.122.2074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	0,00	179.556,30	0,00	179.556,30	179.556,30
<b>: da unidade</b>		<b>0,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>179.556,30</b>
<b>: do órgão</b>		<b>0,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>0,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>179.556,30</b>
<b>geral</b>		<b>806.372,62</b>	<b>8.354.291,34</b>	<b>2.447.392,65</b>	<b>2.447.392,65</b>	<b>11.608.056,61</b>

  
 LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
 CRC:602710. CPF:741.438.083-15



SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
 Prefeito(a)





Anexo IX da Lei 4.320/64: Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções. Exercício: 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Órgão / Função	Total
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>576.859,89</b>
01.01	Legislação	576.859,89
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>680.502,26</b>
02.04	Administração	680.502,26
<b>03</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>53.320,00</b>
03.04	Administração	53.320,00
<b>04</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>917.749,59</b>
04.04	Administração	758.738,24
04.28	Encargos Especias	159.011,35
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>461.162,48</b>
05.04	Administração	191.123,10
05.28	Encargos Especias	270.039,38
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>3.433.845,54</b>
06.12	Educação	3.433.845,54
<b>07</b>	<b>SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA</b>	<b>141.368,24</b>
07.13	Cultura	138.335,84
07.27	Desporto e Lazer	3.032,40
<b>08</b>	<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>509.808,23</b>
08.08	Assistencial Social	509.808,23
<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>3.151.707,71</b>
09.10	Saúde	3.151.707,71
<b>10</b>	<b>SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. RURAL E ECONÔMICO</b>	<b>65.505,00</b>
10.18	Gestão Ambiental	29.385,00
10.20	Agricultura	36.120,00
<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO</b>	<b>1.436.671,37</b>
11.04	Administração	384.740,69
11.15	Urbanismo	779.322,09
11.17	Saneamento	266.473,70
11.20	Agricultura	491,95
11.26	Transporte	5.642,94
<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>	<b>179.556,30</b>
12.26	Transporte	179.556,30
<b>Total geral</b>		<b>11.608.056,61</b>

LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
Prefeito(a)

Anexo X da Lei 4.320/64: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício: 2018  
 Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
<b>1.00.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>14.629.300,00</b>	<b>13.009.142,01</b>	<b>1.620.157,99</b>
1.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	434.000,00	167.645,31	266.354,69
1.00.00.00.00	Impostos	400.000,00	151.852,64	248.147,36
1.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	180.000,00	89.478,82	90.521,18
1.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	180.000,00	89.478,82	90.521,18
1.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	180.000,00	89.478,82	90.521,18
1.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	220.000,00	62.373,82	157.626,18
1.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.000,00	15.581,13	24.418,87
1.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	11.390,66	18.609,34
1.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	4.190,47	5.809,53
1.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	180.000,00	46.792,69	133.207,31
1.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	46.792,69	133.207,31
1.02.31.03.00	ISS Demais	180.000,00	46.792,69	133.207,31
1.00.00.00.00	Taxas	34.000,00	15.792,67	18.207,33
1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.000,00	5.948,68	26.051,32
1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.000,00	5.948,68	26.051,32
1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	32.000,00	5.948,68	26.051,32
1.01.11.01.00	Taxa de Registro e Fiscalização Sanitária	2.000,00	221,00	1.779,00
1.01.11.02.00	TLFO	25.000,00	2.351,73	22.648,27
1.01.11.03.00	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	3.375,95	1.624,05
2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	9.843,99	-7.843,99
2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	9.843,99	-7.843,99
2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.000,00	9.843,99	-7.843,99
1.00.00.00.00	Contribuições	100.000,00	37.991,19	62.008,81
1.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	37.991,19	62.008,81
1.00.10.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	37.991,19	62.008,81
1.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	100.000,00	37.991,19	62.008,81
1.00.12.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100.000,00	37.991,19	62.008,81
1.00.13.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	100.000,00	37.991,19	62.008,81
1.00.14.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	100.000,00	37.991,19	62.008,81



Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
1.00.00.00.00	Receita Patrimonial	61.000,00	32.992,41	28.007,59
1.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.99.11.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.00.00.00.00	Valores Mobiliários	59.000,00	32.992,41	26.007,59
1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	58.000,00	32.992,41	25.007,59
1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	58.000,00	32.992,41	25.007,59
1.00.11.01.00	Recursos Próprios	15.000,00	4.629,08	10.370,92
1.00.11.02.00	FUNDEB	8.000,00	498,64	7.501,36
1.00.11.03.00	SUS	30.000,00	26.708,23	3.291,77
1.00.11.06.00	FMAS	5.000,00	1.156,46	3.843,54
2.00.00.00.00	Dividendos	1.000,00	0,00	1.000,00
2.00.11.00.00	Dividendos - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.00.00.00.00	Receita de Serviços	150.000,00	21.549,90	128.450,10
3.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	21.549,90	128.450,10
3.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	21.549,90	128.450,10
3.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	150.000,00	21.549,90	128.450,10
3.00.00.00.00	Transferências Correntes	13.686.500,00	12.723.785,62	962.714,38
3.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.352.800,00	10.142.460,40	210.339,60
3.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.352.800,00	10.142.460,40	210.339,60
3.00.10.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	10.352.800,00	10.142.460,40	210.339,60
3.00.11.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	10.352.800,00	10.142.460,40	210.339,60
3.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.755.000,00	7.253.316,48	501.683,52
3.01.00.00.00	Participação na Receita da União	6.850.000,00	6.667.261,17	182.738,83
3.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	520.000,00	296.119,00	223.881,00
3.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios ? 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	380.000,00	288.909,27	91.090,73
3.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	5.000,00	1.027,04	3.972,96
3.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	175.000,00	110.899,42	64.100,58
3.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira de Recursos Naturais	25.000,00	0,00	25.000,00
3.02.21.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00	110.899,42	39.100,58
3.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal			

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
3.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo	995.300,00	2.268.616,51	-1.273.316,51
3.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS ? Repasses Fundo a Fundo - Principal	995.300,00	2.268.616,51	-1.273.316,51
3.03.11.01.00	Assistência Farmacêutica	20.000,00	17.679,30	2.320,70
3.03.11.01.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	20.000,00	17.679,30	2.320,70
3.03.11.02.00	Atenção Básica	923.300,00	2.194.875,53	-1.271.575,53
3.03.11.02.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	112.800,00	99.687,90	13.112,10
3.03.11.02.02	Estratégia Saúde da Família - PSF	260.000,00	192.510,00	67.490,00
3.03.11.02.03	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	132.000,00	127.764,00	4.236,00
3.03.11.02.04	Saúde Bucal - SB	80.500,00	60.210,00	20.290,00
3.03.11.02.09	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	96.000,00	72.000,00	24.000,00
3.03.11.02.10	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	192.000,00	144.000,00	48.000,00
3.03.11.02.11	Outros Programas de Atenção Básica	50.000,00	1.498.703,63	-1.448.703,63
3.03.11.05.00	Vigilância em Saúde	52.000,00	56.061,68	-4.061,68
3.03.11.05.01	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	40.000,00	35.392,00	4.608,00
3.03.11.05.02	Vigilância Sanitária	12.000,00	20.669,68	-8.669,68
3.04.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS	303.000,00	314.617,41	-11.617,41
3.04.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social ? FNAS - Principal	303.000,00	314.617,41	-11.617,41
3.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	258.500,00	194.069,18	64.430,82
3.05.11.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	60.000,00	39.375,09	20.624,91
3.05.21.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.05.31.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar ? PNAE - Principal	98.500,00	44.898,00	53.602,00
3.05.41.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar ? PNATE - Princip...	35.000,00	36.839,30	-1.839,30
3.05.91.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	60.000,00	72.956,79	-12.956,79
3.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96	3.000,00	941,40	2.058,60
3.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00	941,40	2.058,60
3.99.00.00.00	Outras Transferências da União	863.000,00	0,00	863.000,00
3.99.11.00.00	Outras Transferências da União - Principal	863.000,00	0,00	863.000,00
3.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	753.700,00	766.653,66	-12.953,66
3.00.10.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	753.700,00	766.653,66	-12.953,66
3.00.11.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	753.700,00	766.653,66	-12.953,66



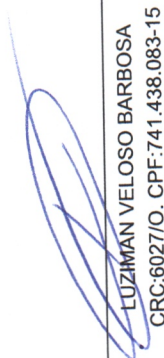
Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
3.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	753.700,00	766.653,66	-12.953,66
3.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	661.000,00	710.697,66	-49.697,66
3.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	620.000,00	683.975,06	-63.975,06
3.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	15.000,00	9.153,09	5.846,91
3.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00	219,28	780,72
3.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	17.350,23	7.649,77
3.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo	92.700,00	55.956,00	36.744,00
3.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	92.700,00	55.956,00	36.744,00
3.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.580.000,00	1.814.671,56	765.328,44
3.00.10.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.580.000,00	1.814.671,56	765.328,44
3.00.11.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	2.580.000,00	1.814.671,56	765.328,44
3.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.580.000,00	1.814.671,56	765.328,44
3.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss...	2.580.000,00	1.814.671,56	765.328,44
3.01.11.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss...	2.060.000,00	1.394.273,09	665.726,91
3.01.21.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ...	520.000,00	420.398,47	99.601,53
3.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	197.800,00	25.177,58	172.622,42
3.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	20.000,00
3.00.00.00.00	Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
3.00.00.00.00	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	10.000,00
3.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.00.00.00.00	Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.00.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
3.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	177.800,00	25.177,58	152.622,42
3.00.00.00.00	Outras Receitas	177.800,00	25.177,58	152.622,42
3.00.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	167.800,00	25.177,58	142.622,42
3.00.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>3.00.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.945.000,00</b>	<b>1.058.397,10</b>	<b>5.886.602,90</b>
3.00.00.00.00	Transferências de Capital	6.945.000,00	1.058.397,10	5.886.602,90
3.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.645.000,00	457.229,96	6.187.770,04

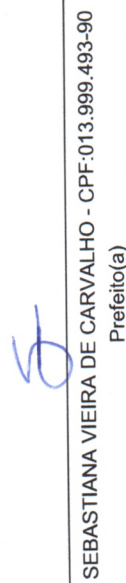
Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
3.00.10.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.645.000,00	457.229,96	6.187.770,04
3.00.11.00.00	Transferências da União e de suas Entidades - Principal	6.645.000,00	457.229,96	6.187.770,04
3.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.645.000,00	457.229,96	6.187.770,04
3.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS	750.000,00	170.000,00	580.000,00
3.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS - Principal	750.000,00	170.000,00	580.000,00
3.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	700.000,00	0,00	700.000,00
3.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	700.000,00	0,00	700.000,00
3.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	5.195.000,00	287.229,96	4.907.770,04
3.10.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
3.10.71.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	500.000,00	247.096,16	252.903,84
3.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.405.000,00	40.133,80	2.364.866,20
3.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	601.167,14	-301.167,14
3.00.10.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	601.167,14	-301.167,14
3.00.11.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	300.000,00	601.167,14	-301.167,14
3.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	300.000,00	601.167,14	-301.167,14
3.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	601.167,14	-301.167,14
3.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	300.000,00	601.167,14	-301.167,14
<b>3.00.00.00.00</b>	<b>deduo receitas</b>	<b>1.498.800,00</b>	<b>1.470.640,41</b>	<b>28.159,59</b>
3.00.00.00.00	deduo receitas correntes	1.498.800,00	1.470.640,41	28.159,59
3.00.00.00.00	deduo transferencias correntes	1.498.800,00	1.470.640,41	28.159,59
1.00.00.00.00	deduo transferencias da unio e de suas entidades	1.371.600,00	1.333.845,61	37.754,39
1.80.00.00.00	deduo transferencias da unio especifica em	1.371.600,00	1.333.845,61	37.754,39
1.80.12.00.00	deduo cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal	1.370.000,00	1.333.451,96	36.548,04
1.80.12.10.00	deduo cota parte do fundo de participao dos municipios cota mensal principal	1.370.000,00	1.333.451,96	36.548,04
1.80.15.00.00	deduo cota parte do imposto sobre a propriedade territorialrural	1.000,00	205,37	794,63
1.80.15.10.00	deduo cota parte do imposto sobre a propriedade territorialrural	1.000,00	205,37	794,63
1.80.61.00.00	deduo transferencia financeira do icms desonerao lcn 8796	600,00	188,28	411,72
1.80.61.10.00	deduo transferencia financeira do icms desonerao lcn 8796 principal	600,00	188,28	411,72
2.00.00.00.00	deduo transferencias dos estados e do distrito federal e de suasentidades principal	127.200,00	136.794,80	-9.594,80
2.80.00.00.00	deduo transferencias dos estados especifica em	127.200,00	136.794,80	-9.594,80



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
 Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI  
 Anexo X da Lei 4.320/64: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada. Exercício: 2018  
 Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Receita orçada	Receita realizada	Diferença
2.80.11.00.00	deduo cota parte do icms	124.000,00	136.794,80	-12.794,80
2.80.11.10.00	deduo cota parte do icms principal	124.000,00	136.794,80	-12.794,80
2.80.12.00.00	deduo cota parte do ipva	3.000,00	0,00	3.000,00
2.80.12.10.00	deduo cota parte do ipva	3.000,00	0,00	3.000,00
2.80.13.00.00	deduo cota parte do ipi municípios	200,00	0,00	200,00
2.80.13.10.00	deduo cota parte do ipi sobre exportao	200,00	0,00	200,00
		20.075.500,00	12.596.898,70	7.478.601,30

  
 LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
 CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

  
 SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
 Prefeito(a)



Órgão: < Todos - Consolidado >

Ídigo	Descrição	Créditos					Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total				
					0,00	0,00			
	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>705.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.100,00</b>	<b>576.859,89</b>	<b>128.240,11</b>	
	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>705.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.100,00</b>	<b>576.859,89</b>	<b>128.240,11</b>	
1.1001	Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.563,00	5.437,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.563,00	5.437,00	
1.1002	Construção e Recuperação do Prédio da Câmara	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.080,82	10.919,18	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.080,82	10.919,18	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	624.100,00	0,00	0,00	0,00	624.100,00	546.616,07	77.483,93	
1.2001	Manutenção da Câmara Municipal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	359.301,00	20.699,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	79.577,46	5.422,54	
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.824,95	75,05	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	59.100,00	0,00	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00	
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.760,00	40.240,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.152,66	47,34	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.600,00	3.400,00	
1.2002	Contribuições para AVEPIBAM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.600,00	3.400,00	
	3.3.50.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.2003	Transmissões Radiofônicas das Sessões Legislativas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.2004	Publicação de Editais e Notas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	
1.2005	Encargos com Parcelamento da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>680.502,26</b>	<b>253.497,74</b>	
	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>934.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>680.502,26</b>	<b>253.497,74</b>	
1.1003	Reforma e Manutenção do Prédio Sede da Prefeitura	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	564.000,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	542.211,82	21.788,18	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	356.930,40	69,60	
	3.1.90.14 - Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.475,00	8.525,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	73.734,90	1.265,10	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	70.071,52	928,48	



Ídigo	Descrição	Créditos				Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total			
1.2007	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Manutenção da Assessoria Jurídica	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	64.500,00	205.500,00	
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	60.000,00	190.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.2008	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00	
	Encargos com Publicações e Publicidade Oficial	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.427,44	13.572,56	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	66.427,44	13.572,56	
1.2009	Encargos com CNM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.363,00	2.637,00	
	3.3.50.41 - Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.363,00	2.637,00	
	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>17.680,00</b>	
	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>53.320,00</b>	<b>17.680,00</b>	
1.2066	Manutenção da Controladoria Geral do Município	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	53.320,00	17.680,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	45.825,00	4.175,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	7.495,00	5.505,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	<b>SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.300,00</b>	<b>917.749,59</b>	<b>277.550,41</b>	
	<b>SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.195.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.300,00</b>	<b>917.749,59</b>	<b>277.550,41</b>	
1.1030	Aquisição de Veículo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.650,00	7.350,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.650,00	7.350,00	
1.2061	Manutenção da Secretaria de Administração	747.300,00	0,00	0,00	747.300,00	560.093,16	187.206,84	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	204.948,10	51,90	
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.850,00	10.150,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	78.161,57	109.838,43	
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	20.106,00	39.894,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	256.300,00	0,00	0,00	256.300,00	237.726,49	18.573,51	
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.301,00	699,00	
1.2062	Encargos com Obrigações Patronais	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	192.095,08	47.904,92	
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	192.095,08	37.904,92	
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.2063	Encargos com PASEP	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	91.868,48	28.131,52	
	3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	91.868,48	28.131,52	



Ídigo	Descrição	Créditos				Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total			
1.2064	Encargos com Precatórios e Sentenças Judiciais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	67.142,87	857,13	
	3.1.90.91 - Sentenças Judiciais	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	57.142,87	857,13	
	3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
1.2065	Atividades a Cargo da Junta do Serviço Militar	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>461.162,48</b>	<b>109.837,52</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	<b>571.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00</b>	<b>461.162,48</b>	<b>109.837,52</b>	
1.2047	Manutenção da Secretaria de Finanças	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	191.123,10	106.876,90	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	71.133,00	18.867,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.155,00	845,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	60.000,00	55.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	22.500,00	10.500,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.335,10	9.664,90	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.2048	Encargos com Dívida Fundada	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00	270.039,38	2.960,62	
	3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.2.90.22 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	271.000,00	0,00	0,00	271.000,00	270.039,38	960,62	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>5.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078.900,00</b>	<b>3.433.845,54</b>	<b>1.645.054,46</b>	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.340.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.900,00</b>	<b>1.038.144,33</b>	<b>1.302.755,67</b>	
1.1013	Construção e Reforma de Quadras em Escolas Municipais	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	
1.1014	Construção, Reforma e Restauração de Unidades Escolares	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.1015	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Educação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.1016	Aquisição de Veículo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1.1017	Construção de Escolas para Educação Infantil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.2019	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino	957.400,00	0,00	0,00	957.400,00	588.469,08	368.930,92	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Órgão:< Todos - Consolidado >

Ídigo	Descrição	Créditos				Valores liquidados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.400,00	0,00	0,00	339.400,00	338.625,77	774,23
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.212,15	124.787,85
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.350,00	5.650,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	85.987,77	94.012,23
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	25.881,00	94.119,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	98.412,39	21.587,61
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Formação Continuada de Trabalhadores em Educação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2020	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoal Civil	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	9.098,45	18.901,55
1.2021	Manutenção da Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.240,00	1.760,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.272,50	727,50
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.585,95	1.414,05
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	18.748,57	34.251,43
1.2022	Encargos com EJA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.683,37	6.316,63
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	660,00	2.340,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.728,20	1.271,80
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.677,00	19.323,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	66.910,38	71.589,62
1.2023	Manutenção do PNAE (Merenda Escolar)	138.500,00	0,00	0,00	138.500,00	66.910,38	71.589,62
	3.3.90.30 - Material de Consumo	442.000,00	0,00	0,00	442.000,00	305.724,90	136.275,10
1.2024	Manutenção do Transporte Escolar	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	20.268,00	2.732,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	1.440,00	128.560,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	284.016,90	4.983,10
1.2025	Encargos com Salário Educação - QSE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.260,34	39.739,66
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Ídigo	Descrição	Créditos				Valores liquidados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.065,64	9.934,36
	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	9,70	4.990,30
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.185,00	7.815,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	18.932,61	51.067,39
1.2026	Manutenção de Outros Programas FNDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.080,61	6.919,39
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.002,00	27.998,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.850,00	8.150,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.2049	Manutenção do PDDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	<b>2.738.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738.000,00</b>	<b>2.395.701,21</b>	<b>342.298,79</b>
	<b>FUNDEB</b>						
2.1018	Construção, Ampl e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2027	Encargos com Magistério do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	1.830.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	1.767.455,27	62.544,73
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.498.000,00	0,00	0,00	1.498.000,00	1.445.507,48	52.492,52
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	322.000,00	0,00	0,00	322.000,00	321.947,79	52,21
2.2028	Manutenção do Sistema Municipal de Ensino - FUNDEB 40%	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	614.740,25	155.259,75
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	491.182,42	8.817,58
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	114.318,80	25.681,20
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.33 - Passagens e Despesas de Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.239,03	760,97
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	13.505,69	19.494,31
2.2029	Encargos com EJA - 60%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.505,69	4.494,31
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2.2030	Encargos com Educação Infantil - 60%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, CNPJ:01.612.602/0001-62  
 Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva, s/n, CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Código	Descrição	Créditos				Valores liquidados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.2051	Encargos com Educação Infantil - 40%	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>141.368,24</b>	<b>1.247.631,76</b>
	<b>SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389.000,00</b>	<b>141.368,24</b>	<b>1.247.631,76</b>
1.1027	Construção de Quadras de Esportes	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
1.1028	Construção e Reforma de Estádio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.1029	Constituição de Praça de Eventos	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
1.2057	Manutenção da Sec. de Esporte, Lazer, Juventude e Cultura	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	55.510,40	35.489,60
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	39.948,00	20.052,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.310,00	690,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.717,40	5.282,60
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.535,00	1.465,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2058	Realização e Apoio a Eventos Cívicos, Culturais e Religiosos	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	22.000,00	12.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	11.682,44	15.317,56
1.2059	Manutenção da Biblioteca Pública	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.448,00	8.552,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	234,44	2.765,56
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	3.032,40	42.967,60
1.2060	Realização e apoio a Eventos de Esporte e Lazer	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.032,40	7.967,60
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Ídigo	Descrição	Créditos				Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total			
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.2067	Realização de Evento de Aniversário da Cidade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	22.360,00	9.640,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.110,00	890,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.250,00	3.750,00	
1.2068	Realização de Eventos Festejos do Padroeiro do Município	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	26.783,00	58.217,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	26.783,00	53.217,00	
1.2077	Ações de Promoção e Desenvolvimento do Turismo Local	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>981.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>509.808,23</b>	<b>471.691,77</b>	
	<b>SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>249.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.000,00</b>	<b>33.997,10</b>	<b>215.002,90</b>	
1.1032	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2038	Manutenção da Secretaria de Assistência Social	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	27.722,68	143.277,32	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.591,72	65.408,28	
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.714,25	39.285,75	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	280,00	2.720,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.136,71	7.863,29	
1.2039	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Manutenção do Conselho Tutelar	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	6.274,42	71.725,58	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.908,00	68.092,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.366,42	633,58	
	<b>FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS</b>	<b>732.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.500,00</b>	<b>475.811,13</b>	<b>256.688,87</b>	
2.1023	Aquisição de Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Ídigo	Descrição	Créditos				Valores liquidados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
2.1033	Construção da Sede do CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2040	Manutenção do FMAS	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	160.040,32	55.959,68
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.803,60	1.196,40
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	10.779,10	8.220,90
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	790,00	4.210,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.209,00	6.791,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	3.502,00	22.498,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.956,62	7.043,38
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2041	Concessão de Benefícios Eventuais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2042	Serviços de Proteção Social Básica	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	267.580,23	147.419,77
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.000,00	0,00	0,00	169.000,00	167.754,46	1.245,54
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	45.909,79	90,21
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.090,00	2.910,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	27.472,87	7.527,13
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.650,00	117.350,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.703,11	3.296,89
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2043	Encargos com Prog. Bolsa Família - IGDBF/IGD SUAS	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	48.190,58	5.309,42
	3.3.90.30 - Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.824,19	175,81
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.920,00	2.080,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.370,39	2.629,61
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.076,00	424,00
	Programa BPC na Escola	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.2044	Programa BPC na Escola	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.456.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.061,00</b>	<b>3.151.707,71</b>	<b>1.304.353,29</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.456.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.456.061,00</b>	<b>3.151.707,71</b>	<b>1.304.353,29</b>
1.1019	Construção, Ampl e Reforma de Postos e UBS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	67.995,24	72.004,76



Órgão:< Todos - Consolidado >

Ídigo	Descrição	Créditos				Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total			
		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	67.995,24	72.004,76	
1.1020	4.4.90.51 - Obras e Instalações							
	Aquisição de Equipamentos para Postos e UBSS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.045,00	261.955,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	38.045,00	261.955,00	
1.1021	Aquisição de Veículo	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	294.000,00	41.000,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	294.000,00	41.000,00	
1.1022	Ampliação e Reforma do Prédio Sede da Secretaria de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.2031	Manutenção Administrativa do FMS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.293.561,00	0,00	0,00	2.293.561,00	1.888.826,96	404.734,04	
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	657.500,00	0,00	0,00	657.500,00	631.368,52	26.131,48	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	262.283,82	39.716,18	
	3.1.90.13 - Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.065,00	3.935,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	462.561,00	0,00	0,00	462.561,00	456.518,78	6.042,22	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.189,00	248.811,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	429.904,80	31.095,20	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.2032	Ações do programa Saúde da Família - PSF	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	51.497,04	13.502,96	
	3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	649.500,00	0,00	0,00	649.500,00	485.180,41	164.319,59	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	485.180,41	14.319,59	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	136.438,97	58.561,03	
1.2033	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	136.438,97	3.561,03	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	156.388,13	91.611,87	
1.2034	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal - PSB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	120.923,06	4.076,94	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.1.90.14 - Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.820,07	2.179,93	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.645,00	17.355,00	



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Ídigo	Descrição	Créditos				Total	Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário				
1.2035	Manutenção do Prog. de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	26.486,46	146.513,54	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	26.486,46	143.513,54	
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
1.2036	Ações do Programa de Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
1.2037	Ações do Programa de Vigilância Epidemiológica (PPA/ECD/VS)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.346,54	41.653,46	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	58.346,54	21.653,46	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<b>SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. RURAL E ECONÔMICO</b>	<b>1.349.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.029,66</b>	<b>65.505,00</b>	<b>1.283.524,66</b>	
	<b>SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. RURAL E ECONÔMICO</b>	<b>1.349.029,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.029,66</b>	<b>65.505,00</b>	<b>1.283.524,66</b>	
1.1025	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água na Zona Rural	958.029,66	0,00	0,00	958.029,66	0,00	958.029,66	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	958.029,66	0,00	0,00	958.029,66	0,00	958.029,66	
1.1026	Recuperação e Desassoreamento de Barreiros e Barragens	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	
1.1031	Construção, ampliação e Restauração de Mercados, Feira e Matadouro	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	
1.2056	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	29.385,00	80.615,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	17.500,00	27.500,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.135,00	1.865,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	750,00	4.250,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1.2071	Encargos com Seguro Garantia Safra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.972,00	6.028,00	
	3.3.90.27 - Encargos pela Honra de Avals, Garantias, Seguros e Similares	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.972,00	6.028,00	
1.2072	Incentivo e Fortalecimento da Agricultura Familiar	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	17.148,00	20.852,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	17.148,00	852,00	
1.2073	Ações de Fortalecimento da Psicultura	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	



Índice	Descrição	Créditos					Realizada	Diferença
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total			
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO</b>	<b>3.058.609,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.609,34</b>	<b>1.436.671,37</b>	<b>1.621.937,97</b>	
	<b>SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO</b>	<b>3.058.609,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058.609,34</b>	<b>1.436.671,37</b>	<b>1.621.937,97</b>	
1.1004	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	
	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	
	4.4.90.93 - Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1005	Pavimentação e Restauração de Vias Públicas	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	249.823,23	330.176,77	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	249.823,23	330.176,77	
1.1006	Ampliação e Reforma de Cemitérios	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
1.1007	Construção e Restauração de Praças	226.709,34	0,00	0,00	226.709,34	95.215,33	131.494,01	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	226.709,34	0,00	0,00	226.709,34	95.215,33	131.494,01	
1.1008	Construção de Portal de Entrada da Cidade	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
1.1009	Programa de Melhorias Habitacionais	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
1.1010	Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	
1.1011	Ampliação da Rede de Energia Elétrica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.1012	Construção e Restauração de Estradas Municipais	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	
	4.4.90.51 - Obras e Instalações	167.900,00	0,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00	
1.2010	Manutenção da Secretaria de Obras	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	384.740,69	48.259,31	
	3.1.90.04 - Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	111.726,00	8.274,00	
	3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.035,00	1.965,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	94.133,95	866,05	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	33.225,00	6.775,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	132.620,74	17.379,26	
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.2011	Conservação e Manut. de Obras e Prédios Públicos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.2012	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	330.688,40	70.311,60	





Ídigo	Descrição	Créditos				Valores liquidados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
1.2013	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	330.688,40	50.311,60
	Manutenção de Cemitérios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.957,20	12.042,80
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.957,20	4.042,80
1.2014	Encargos com Iluminação Pública	224.500,00	0,00	0,00	224.500,00	59.597,93	164.902,07
	3.3.90.30 - Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.722,41	50.277,59
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	515,00	14.485,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	49.360,52	100.139,48
1.2015	Manutenção e Conservação de Estradas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.642,94	49.357,06
	3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.560,00	14.440,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	82,94	19.917,06
1.2016	Encargos com Sistema de Retransmissão de TV via Satélite	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.2017	Manutenção de Poços e Chafarizes	347.000,00	0,00	0,00	347.000,00	245.026,30	101.973,70
	3.3.90.30 - Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	17.489,80	12.510,20
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.324,00	676,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	217.212,50	88.787,50
1.2018	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouro	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	491,95	14.508,05
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	491,95	4.508,05
1.2069	Conservação e Limpeza de Praças e Jardins	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.040,00	6.960,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.040,00	1.960,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2070	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Urbano	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	21.447,40	23.552,60
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.447,40	11.552,60
	<b>SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>106.443,70</b>
	<b>SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>179.556,30</b>	<b>106.443,70</b>
1.2074	Manutenção da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito	226.000,00	0,00	0,00	226.000,00	179.556,30	46.443,70

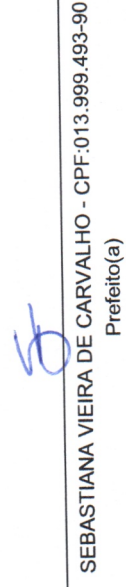
Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
 Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI

Anexo XI da Lei 4.320/64: Comparativo da Despesa Autorizada com a Despesa Realizada. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Ídigo	Descrição	Créditos				Valores liquidados	
		Orçamentário e suplementar	Especial	Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	18.500,00	31.500,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	825,00	2.175,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	127.299,94	2.700,06
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	563,00	4.437,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	32.368,36	2.631,64
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Encargos com fiscalização de Trânsito	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.2075	3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.14 - Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.41 - Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2076	Encargos com Educação de Trânsito	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	3.3.90.30 - Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.32 - Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>20.075.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075.500,00</b>	<b>11.608.056,61</b>	<b>8.467.443,39</b>

  
 LUZIZMAN VELOSO BARBOSA  
 CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

  
 SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
 Prefeito(a)



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí, CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva, s/n, CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Balanco Patrimonial, Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >


ATIVO		PASSIVO			
Descrição	Exercício atual	Exercício anterior	Descrição	Exercício atual	Exercício anterior
Passivo Circulante	1.677.481,70	1.120.215,72	Passivo Circulante	1.152.394,71	5.988.871,51
Debitos a Longo Prazo	1.657.856,18	1.046.264,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	314.252,69	4.355.656,47
Debitos a Longo Prazo	19.625,52	73.951,11	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	614.926,60	700.852,29
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	223.215,42	932.362,75
Debitos a Longo Prazo	7.749.868,23	6.317.334,68	Passivo Não Circulante	135.167,54	405.206,92
Debitos a Longo Prazo	922,04	922,04	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	135.167,54	405.206,92
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	922,04	922,04	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	7.748.946,19	6.316.412,64	Resultado Diferido	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Total do passivo	1.287.562,25	6.394.078,43
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Líquido	8.139.787,68	5.949.302,74
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	8.139.787,68	5.949.302,74
Debitos a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Debitos a Longo Prazo	9.427.349,93	7.437.550,40	Total	9.427.349,93	12.343.381,17


Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n.,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Balanco Patrimonial. Exercício: 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

  
LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

  
SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
Prefeito(a)





Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Exercício: 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Variações Patrimoniais Quantitativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas	16.433.826,52	21.797.065,81
<b>41 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>167.645,31</b>	<b>738.797,68</b>
411 - Impostos	151.852,64	498.815,95
412 - Taxas	15.792,67	239.981,73
<b>42 - Contribuições</b>	<b>37.991,19</b>	<b>39.942,38</b>
423 - Contribuição de Iluminação Pública	37.991,19	39.942,38
<b>43 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>21.549,90</b>	<b>82.409,48</b>
433 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	21.549,90	82.409,48
<b>44 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>32.992,41</b>	<b>54.221,26</b>
445 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	32.992,41	54.221,26
<b>45 - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>16.125.404,62</b>	<b>20.760.317,31</b>
451 - Transferências Intragovernamentais	2.343.221,90	8.218.349,63
452 - Transferências Inter Governamentais	11.967.511,16	12.541.967,68
454 - Transferências Das Instituições Multigovernamentais	1.814.671,56	0,00
<b>46 - Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>23.065,51</b>	<b>39.661,53</b>
464 - Desincorporação de Passivos	23.065,51	39.661,53
<b>49 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>25.177,58</b>	<b>81.716,17</b>
499 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25.177,58	81.716,17
Variações Patrimoniais Diminutivas	14.168.470,51	13.962.322,91
<b>31 - Pessoal e Encargos</b>	<b>6.206.956,49</b>	<b>107.139,88</b>
311 - Remuneração a Pessoal	5.255.092,04	1.079.069,87
312 - Encargos Patronais	951.864,45	971.929,99
<b>32 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>49.648,16</b>	<b>0,00</b>
321 - Aposentadorias e Reformas	49.648,16	0,00
<b>33 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>3.912.295,82</b>	<b>4.298.342,63</b>
331 - Uso de Material de Consumo	1.183.041,79	1.312.813,69
332 - Serviços	2.729.254,03	2.985.528,94
<b>34 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>60.904,25</b>	<b>45.124,73</b>
342 - Juros e Encargos de Mora	60.904,25	42.433,97
349 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	2.690,76
<b>35 - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.827.825,31</b>	<b>9.595.644,92</b>
351 - Transferências Intragovernamentais	2.343.221,90	8.218.349,63
352 - Transferências Inter Governamentais	1.470.640,41	1.364.110,29
353 - Transferências a Instituições Privadas	13.963,00	13.185,00
<b>37 - Tributárias</b>	<b>91.868,48</b>	<b>106.482,51</b>
372 - Contribuições	91.868,48	106.482,51
<b>39 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>18.972,00</b>	<b>23.868,00</b>
399 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	18.972,00	23.868,00
Resultado Patrimonial do Período	2.265.356,01	7.834.742,90

LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
Prefeito(a)

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Anexo XVII- Demonstrativo da Dívida Flutuante. Exercício: 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Descrição	Saldo Exercício Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Exercício Seguinte
		(+) Inscrição	(-) Baixa	
<b>Restos a pagar</b>	<b>2.127.273,99</b>	<b>1.205.781,57</b>	<b>1.530.182,41</b>	<b>1.802.873,15</b>
Resto a pagar processado	972.630,03	981.341,55	906.677,32	1.047.294,26
Resto a pagar não processado	1.154.643,96	224.440,02	623.505,09	755.578,89
Resto a pagar não processado liquidado a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto a pagar não processado em liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Consignações e depósitos</b>	<b>110.267,84</b>	<b>1.227.571,55</b>	<b>1.117.638,97</b>	<b>220.200,42</b>
Consignacoes	98.913,80	1.227.571,55	1.117.638,97	208.846,38
Contribuição ao Rgps	183.669,19	499.206,48	463.997,12	218.878,55
Encargos Sociais - Outras Entidades	1.556,62	0,00	0,00	1.556,62
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - Irrf	47.130,48	162.728,57	98.863,15	110.995,90
Impostos e Contribuições Diversos	547,97	0,00	0,00	547,97
Iss	3.096,81	7.529,76	7.105,07	3.521,50
Pensao Alimenticia	933,62	1.384,46	1.365,00	953,08
Retencoes - Entidades Representativas de Classes	-7.617,74	11.043,17	10.300,38	-6.874,95
Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	-93.612,14	523.947,49	524.878,36	-94.543,01
Outros Consignatarios	-36.791,01	21.731,62	11.129,89	-26.189,28
Depositos Judiciais	-4.043,77	0,00	0,00	-4.043,77
Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	-4.043,77	0,00	0,00	-4.043,77
Depositos Nao Judiciais	14.997,81	0,00	0,00	14.997,81
Depositos e Caucoes	14.997,81	0,00	0,00	14.997,81
Outros Valores Restituiveis	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Totais</b>	<b>2.237.541,83</b>	<b>2.433.353,12</b>	<b>2.647.821,38</b>	<b>2.023.073,57</b>

LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
Prefeito(a)





Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

GABINETE DO PREFEITO									
Ítem	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar				
Ítem	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar				
15	WASHINGTON LUIS R. RIBEIRO SOC. DE ADVOGADOS	72.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00				
16	JAMES RODRIGUES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00				
17	H & L SARAIVA LTDA-ME	6.900,00	3.300,00	0,00	3.300,00				
18	E C NOGUEIRA ME	10.000,00	2.491,96	0,00	2.491,96				
19	DALVAN GONÇALVES DE MOURA CARVALHO	820,00	410,00	0,00	410,00				
20	H & L SARAIVA LTDA-ME	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00				
21	H & L SARAIVA LTDA-ME	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00				
22	H & L SARAIVA LTDA-ME	5.249,00	4.669,61	0,00	4.669,61				
23	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	954,00	0,00	954,00				
24	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	16.800,00	13.021,87	0,00	13.021,87				
25	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.020,00	938,40	0,00	938,40				
26	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	480,35	0,00	480,35				
27	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	360,00	360,00	0,00	360,00				
28	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	114,48	114,48	0,00	114,48				
29	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	5.249,00	4.669,61	0,00	4.669,61				
30	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	954,00	0,00	954,00				
31	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	16.800,00	13.021,87	0,00	13.021,87				
32	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00				
33	H & L SARAIVA LTDA-ME	4.885,66	4.885,66	0,00	4.885,66				
34	POSTO CAVALCANTI LTDA EPP	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00				
35	H & L SARAIVA LTDA-ME	234.610,14	119.821,81	0,00	119.821,81				
36	H & L SARAIVA LTDA-ME	234.610,14	119.821,81	0,00	119.821,81				
37	H & L SARAIVA LTDA-ME	234.610,14	119.821,81	0,00	119.821,81				

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Ítem	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar				
Ítem	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar				
1	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	3.275,00	2.117,36	0,00	2.117,36				
2	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	3.275,00	2.117,36	0,00	2.117,36				
3	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	6.550,00	4.234,72	0,00	4.234,72				
4	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	6.550,00	4.234,72	0,00	4.234,72				

SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO									
Ítem	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar				
Ítem	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar				
1	MANOEL MESSIAS DA COSTA E SILVA	180,00	174,60	0,00	174,60				





Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Ítem	Unidade	Orgão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
11	21/12/2017	001	04	2061	3.3.90.30	R.N.LOPES MONTEIRO - ME	9.631,62	9.631,62	0,00	0,00	9.631,62
	02/01/2018	001	04	2061	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5.000,00	636,12	0,00	0,00	636,12
	02/01/2018	001	04	2061	3.3.90.39	VALTER SOBREIRA DOS SANTOS MEI	26.400,00	4.355,60	0,00	0,00	4.355,60
	02/01/2018	001	04	2062	3.1.90.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	200.000,00	34.217,76	0,00	0,00	34.217,76
	10/01/2018	001	04	2061	3.3.90.36	DIEGO GALVÃO MARTINS CABEDO	24.000,00	2.300,00	8.200,00	0,00	10.500,00
	16/01/2018	001	04	2061	3.3.90.39	STS INFORMATICA LTDA EPP	51.000,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00
	30/01/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	7.632,00	3,00	0,00	0,00	3,00
	05/02/2018	001	04	2061	3.3.90.39	P R KELLY & CIA LTDA ME	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
	23/05/2018	001	04	2061	3.3.90.39	CARTÓRIO MANOEL BARBOSA E SILVA	451,12	19,92	0,00	0,00	19,92
	03/09/2018	001	04	2061	3.3.90.39	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.200,00	567,80	0,00	0,00	567,80
18	01/11/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.000,00	1.318,13	0,00	0,00	1.318,13
11	30/11/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
11	03/12/2018	001	04	2061	3.3.90.39	GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME	6.553,26	551,58	0,00	0,00	551,58
12	03/12/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.020,00	938,40	0,00	0,00	938,40
13	03/12/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	7.632,00	5.671,69	0,00	0,00	5.671,69
14	03/12/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.089,26	2.089,26	0,00	0,00	2.089,26
15	03/12/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
16	03/12/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	174,30	174,30	0,00	0,00	174,30
17	03/12/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
18	03/12/2018	001	04	2061	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.000,00	1.318,13	0,00	0,00	1.318,13
11	12/12/2018	001	04	2061	3.3.90.39	GUSTAVO TAVARES LOPES SOARES ME	913,00	913,00	0,00	0,00	913,00
11	13/12/2018	001	04	2065	3.3.90.14	JAILO MOURA DE ALMEIDA	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00
11	17/12/2018	001	04	2061	3.3.90.30	FLORIANO GASES E FERRAMENTAS LTDA	396,00	396,00	0,00	0,00	396,00
11	20/12/2018	001	04	2061	3.3.90.39	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
12	20/12/2018	001	04	2061	3.3.90.30	M J LOPES MONTEIRO ME	2.189,70	2.189,70	0,00	0,00	2.189,70
11	28/12/2018	001	04	2061	3.3.90.36	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA	938,00	806,68	0,00	0,00	806,68
12	28/12/2018	001	04	2061	3.3.90.39	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	54,47	54,47	0,00	0,00	54,47
<b>Subtotal</b>								<b>357.249,73</b>	<b>84.872,76</b>	<b>8.200,00</b>	<b>93.072,76</b>
<b>Total do órgão</b>								<b>357.249,73</b>	<b>84.872,76</b>	<b>8.200,00</b>	<b>93.072,76</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ítem	Unidade	Orgão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1	03/01/2018	001	04	2047	3.3.90.39	RAISSA F I CABRAL	3.600,00	3.600,00	1.260,00	0,00	1.260,00
1	12/01/2018	001	04	2047	3.3.90.35	FORTES ALMEIDA & ALMENDRA LTDA - ME	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	18/01/2018	001	04	2047	3.3.90.36	LOUANNE GONÇALVES DE MOURA CARVALHO	30.000,00	6.315,90	7.500,00	0,00	13.815,90
12	01/11/2018	001	04	2047	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	5.249,00	4.809,08	0,00	0,00	4.809,08
11	03/12/2018	001	04	2047	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	5.249,00	4.809,08	0,00	0,00	4.809,08
11	28/12/2018	001	04	2047	3.3.90.39	RAISSA F I CABRAL	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00





Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Unidade	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
104.413,00	27.509,06	7.500,00	35.009,06	
104.413,00	27.509,06	7.500,00	35.009,06	

RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar	
lho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor
1	06/07/2017	001	12	2019	3.3.90.30	M J LOPES MONTEIRO ME
1	12/01/2018	001	12	2019	3.3.90.39	FORTES ALMEIDA & ALMENDRA LTDA - ME
1	17/01/2018	001	12	2019	3.3.90.36	ELIZETE MARTINS DE MIRANDA CABEDO
1	29/01/2018	001	12	2019	3.3.90.39	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1	30/01/2018	001	12	2019	3.3.90.39	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME
1	29/03/2018	001	12	2024	3.3.90.39	T L DE CARVALHO LOPES
1	31/07/2018	001	12	2023	3.3.90.30	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME
1	31/07/2018	001	12	2023	3.3.90.30	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME
5	01/11/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
6	01/11/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
7	01/11/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
8	01/11/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
9	01/11/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
14	09/11/2018	001	12	2019	3.3.90.36	EVALDO DE OLIVEIRA SOUSA
15	09/11/2018	001	12	2019	3.3.90.36	EDIVALDINO MESQUITA DE SOUSA
11	29/11/2018	001	12	2019	3.3.90.30	POSTO CAVALCANTI LTDA EPP
11	03/12/2018	001	12	2019	3.3.90.39	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
9	03/12/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
10	03/12/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
14	03/12/2018	001	12	2019	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A
16	03/12/2018	001	12	2019	3.3.90.39	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
18	03/12/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
14	03/12/2018	001	12	2019	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
7	03/12/2018	001	12	2019	3.1.90.11	TELEMAR NORTE LESTE S/A
11	06/12/2018	001	12	2024	3.3.90.39	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
12	06/12/2018	118	12	2024	3.3.90.39	T L DE CARVALHO LOPES
11	07/12/2018	001	12	2019	3.3.90.39	T L DE CARVALHO LOPES
11	13/12/2018	001	12	2019	3.3.90.30	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA GAS-ME
11	18/12/2018	001	12	2019	3.3.90.14	TELEMAR NORTE LESTE S/A
11	20/12/2018	001	12	2024	3.3.90.39	OCIONEIDE CABEDO DE MOURA
12	20/12/2018	001	12	2024	3.3.90.39	T L DE CARVALHO LOPES
11	24/12/2018	117	12	2023	3.3.90.30	EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME



Prefeitura Municipal de Pajeu do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
 Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeu do Piauí-PI



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Ítem	Data	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
12	24/12/2018	001 12 2023 3.3.90.30 EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME	2.800,35	1.977,55	0,00	1.977,55
14	24/12/2018	001 12 2023 3.3.90.30 EDMILSON RODRIGUES DA SILVA-ME	822,90	822,90	0,00	822,90
12	27/12/2018	001 12 2019 3.3.90.39 H & L SARAIVA LTDA- ME	900,00	900,00	0,00	900,00
14	27/12/2018	115 12 2025 3.3.90.30 POSTO CAVALCANTI LTDA EPP	5.995,64	5.995,64	0,00	5.995,64
11	28/12/2018	115 12 2025 4.4.90.52 R.N.LOPES MONTEIRO - ME	4.429,00	0,00	4.429,00	4.429,00
12	28/12/2018	115 12 2025 4.4.90.52 SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	3.378,00	0,00	3.378,00	3.378,00
14	28/12/2018	001 12 2019 3.3.90.39 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	306,59	306,59	0,00	306,59
17	28/12/2018	001 12 2019 3.1.90.13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.447,67	8.447,67	0,00	8.447,67
<b>Subtotal</b>			<b>222.264,96</b>	<b>130.795,87</b>	<b>14.803,37</b>	<b>145.599,24</b>

na unidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNDEB	Ítem	Data	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
	1	02/01/2017	110 12 2028 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	350.000,00	202,19	0,00	202,19
	2	01/08/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	524,70	524,70	0,00	524,70
	4	03/12/2018	110 12 2028 3.1.90.13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	50.000,00	6.847,41	0,00	6.847,41
	6	03/12/2018	110 12 2028 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	25.758,00	17.276,96	0,00	17.276,96
	7	03/12/2018	110 12 2028 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	5.018,04	5.018,04	0,00	5.018,04
	8	03/12/2018	110 12 2028 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	348,60	348,60	0,00	348,60
	1	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	90.498,52	66.598,04	0,00	66.598,04
	2	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.756,07	2.756,07	0,00	2.756,07
	3	03/12/2018	110 12 2028 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	466,46	0,00	466,46
	4	03/12/2018	110 12 2028 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	388,62	388,62	0,00	388,62
	6	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	12.400,62	11.221,18	0,00	11.221,18
	7	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	818,53	818,53	0,00	818,53
	8	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.087,24	1.841,29	0,00	1.841,29
	9	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	459,19	459,19	0,00	459,19
	10	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	6.570,02	3.786,15	0,00	3.786,15
	11	03/12/2018	110 12 2027 3.1.90.11 FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.346,05	1.346,05	0,00	1.346,05
	16	28/12/2018	110 12 2027 3.1.90.13 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.637,80	22.637,80	0,00	22.637,80
<b>Subtotal</b>			<b>572.566,00</b>	<b>142.537,28</b>	<b>0,00</b>	<b>142.537,28</b>	
<b>Subtotal</b>			<b>794.830,96</b>	<b>273.333,15</b>	<b>14.803,37</b>	<b>288.136,52</b>	

na unidade

o órgão

MUN. DE ESPORTE, LAZER, JUVENTUDE E CULTURA

Ítem	Data	Descrição	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1	17/01/2018	001 13 2059 3.3.90.36 FRANCISCO BORGES MONTEIRO	11.448,00	3.816,00	0,00	3.816,00
1	05/09/2018	001 13 2058 3.3.90.39 H & L SARAIVA LTDA- ME	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1	05/09/2018	001 13 2058 3.3.90.39 H & L SARAIVA LTDA- ME	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI

Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Ítem	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Redor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
11	01/11/2018	001	13	2057	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.954,00	2.697,68	0,00	2.697,68
11	29/11/2018	001	13	2057	3.3.90.30	JOSE ISAC FILHO-ME	686,00	686,00	0,00	686,00
11	03/12/2018	001	13	2057	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.954,00	2.697,68	0,00	2.697,68
11	28/12/2018	001	13	2068	3.3.90.39	LAR PARATY LTDA EPP	2.183,00	2.183,00	0,00	2.183,00
							<b>42.225,00</b>	<b>34.080,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34.080,36</b>
a unidade							<b>42.225,00</b>	<b>34.080,36</b>	<b>0,00</b>	<b>34.080,36</b>

**MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**  
**MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**

Ítem	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Redor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
11	31/05/2017	001	08	2038	3.1.90.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.000,00	815,92	0,00	815,92
11	03/08/2017	001	08	2038	3.3.90.14	ROBERT MARTINS DE MIRANDA CABEDO	660,00	330,00	0,00	330,00
11	10/10/2017	001	08	2038	3.3.90.14	ROBERT MARTINS DE MIRANDA CABEDO	990,00	990,00	0,00	990,00
11	03/09/2018	001	08	2039	3.3.90.39	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.000,00	634,58	0,00	634,58
11	03/09/2018	001	08	2039	3.3.90.36	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO	4.770,00	1.908,00	2.862,00	4.770,00
							<b>29.420,00</b>	<b>4.678,50</b>	<b>2.862,00</b>	<b>7.540,50</b>

**MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA**  
**MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FMS**

Ítem	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Redor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
11	02/01/2018	311	08	2042	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.000,00	229,08	0,00	229,08
11	12/01/2018	001	08	2040	3.3.90.39	FORTES ALMEIDA & ALMENDRA LTDA - ME	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11	01/02/2018	311	08	2042	3.3.90.39	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME	5.100,00	1.700,00	0,00	1.700,00
11	01/08/2018	001	08	2040	3.1.90.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.700,00	0,00	8.155,31	8.155,31
11	11/10/2018	001	08	2040	3.3.90.36	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO	954,00	954,00	0,00	954,00
11	30/10/2018	311	08	2042	3.3.90.39	SATE REFRIGERAÇÃO LTDA	500,00	500,00	0,00	500,00
11	01/11/2018	311	08	2042	3.1.90.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.000,00	285,41	0,00	285,41
11	01/11/2018	001	08	2040	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.000,00	1.070,65	0,00	1.070,65
11	13/11/2018	311	08	2042	3.3.90.30	M J LOPES MONTEIRO ME	2.664,50	2.664,50	0,00	2.664,50
11	03/12/2018	311	08	2042	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	4.770,00	3.967,57	0,00	3.967,57
11	03/12/2018	311	08	2042	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.000,00	1.070,65	0,00	1.070,65
11	20/12/2018	311	08	2042	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A	227,02	227,02	0,00	227,02
11	26/12/2018	001	08	2040	3.3.90.39	ARONETE DE CARVALHO SILVA-ME	850,00	850,00	0,00	850,00
11	26/12/2018	001	08	2040	3.3.90.39	MARIA CELIA NUNES COELHO-ME	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	26/12/2018	311	08	2042	3.3.90.39	MARIA CELIA NUNES COELHO-ME	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11	28/12/2018	311	08	2042	3.3.90.39	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO	954,00	954,00	0,00	954,00
11	28/12/2018	311	08	2042	3.3.90.39	FRANCISCO DAS CHAGAS GONZAGA DE CARVALHO	954,00	954,00	0,00	954,00
11	28/12/2018	311	08	2042	3.3.90.36	MARIA JOSE CRONEMBERG RODRIGUES	360,00	309,60	0,00	309,60
11	28/12/2018	311	08	2042	3.3.90.39	TELEMAR NORTE LESTE S/A	338,72	338,72	0,00	338,72



Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

Unidade	28/12/2018	311	08	2042	3.1.90.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.937,11	4.937,11	0,00	4.937,11
							<b>65.309,35</b>	<b>27.012,31</b>	<b>8.155,31</b>	<b>35.167,62</b>
<b>o órgão</b>							<b>94.729,35</b>	<b>31.690,81</b>	<b>11.017,31</b>	<b>42.708,12</b>

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valor do empenho		Valor processado		Valor não processado		A pagar	
lho	Emissão	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor					
	02/05/2017	001	10	2035	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	120.000,00	0,86	0,00	0,86	0,00
1	02/05/2017	001	10	2031	3.3.90.30	POSTO CAVALCANTI LTDA EPP	50.000,00	17.790,26	0,00	17.790,26	17.790,26
2	30/08/2017	001	10	2031	3.3.90.30	POSTO CAVALCANTI LTDA EPP	8.205,97	8.205,97	0,00	8.205,97	8.205,97
3	02/01/2018	001	10	2031	3.3.90.39	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	25.000,00	4.560,17	0,00	4.560,17	4.560,17
4	02/01/2018	001	10	2031	3.1.90.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	99.000,00	10.697,66	0,00	10.697,66	10.697,66
5	02/01/2018	001	10	2031	3.3.90.39	FORTES ALMEIDA & ALMENDRA LTDA - ME	18.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6	12/01/2018	001	10	2031	3.1.90.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	100.000,00	2.984,64	0,00	2.984,64	2.984,64
7	01/06/2018	210	10	2031	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	466,00	466,00	0,00	466,00	466,00
8	03/08/2018	001	10	2035	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	1.346,94	1.346,94	0,00	1.346,94	1.346,94
9	08/10/2018	001	10	2035	3.3.90.30	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	3.908,00	1.976,42	0,00	1.976,42	1.976,42
10	01/11/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.275,00	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00
11	01/11/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
12	01/11/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00
13	01/11/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	877,68	0,00	877,68	877,68
14	01/11/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	4.770,00	4.388,40	0,00	4.388,40	4.388,40
15	01/11/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00
16	05/11/2018	001	10	2031	3.3.90.14	EDILBERTO DE ALMEIDA CARVALHO	9.540,00	6.065,85	0,00	6.065,85	6.065,85
17	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.688,58	1.688,58	0,00	1.688,58	1.688,58
18	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40	1.526,40
19	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	174,30	174,30	0,00	174,30	174,30
20	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	3.042,00	2.749,98	0,00	2.749,98	2.749,98
21	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	608,40	608,40	0,00	608,40	608,40
22	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.275,00	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00
23	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00
24	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	3.908,00	2.854,10	0,00	2.854,10	2.854,10
25	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	4.770,00	4.388,40	0,00	4.388,40	4.388,40
26	03/12/2018	001	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.784,76	585,85	0,00	585,85	585,85
27	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00
28	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
29	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
30	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	356,95	356,95	0,00	356,95	356,95
31	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	53,54	53,54	0,00	53,54	53,54
32	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00					





Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

13	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	862,42	0,00	862,42
14	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	190,80	190,80	0,00	190,80
15	03/12/2018	210	10	2037	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.028,00	1.833,32	0,00	1.833,32
16	03/12/2018	210	10	2037	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	405,60	405,60	0,00	405,60
17	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.862,00	2.587,26	0,00	2.587,26
18	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	572,40	572,40	0,00	572,40
19	03/12/2018	210	10	2032	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	12.738,76	9.573,54	0,00	9.573,54
20	03/12/2018	210	10	2032	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.547,75	2.547,75	0,00	2.547,75
21	03/12/2018	210	10	2032	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	5.647,21	3.335,47	0,00	3.335,47
22	03/12/2018	210	10	2032	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.129,44	1.129,44	0,00	1.129,44
23	03/12/2018	210	10	2032	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
24	03/12/2018	210	10	2032	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.003,58	1.003,58	0,00	1.003,58
25	03/12/2018	210	10	2032	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	500,00	500,00	0,00	500,00
26	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00
27	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	642,00	642,00	0,00	642,00
28	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	96,30	96,30	0,00	96,30
29	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	3.908,00	3.518,36	0,00	3.518,36
30	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	400,00	400,00	0,00	400,00
31	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	8.112,00	5.762,27	0,00	5.762,27
32	03/12/2018	210	10	2033	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.622,40	1.622,40	0,00	1.622,40
33	03/12/2018	210	10	2033	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.429,74	1.429,74	0,00	1.429,74
34	03/12/2018	210	10	2033	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	5.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00
35	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.275,00	1.173,00	0,00	1.173,00
36	03/12/2018	210	10	2037	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	1.014,00	832,76	0,00	832,76
37	03/12/2018	210	10	2037	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	450,00	450,00	0,00	450,00
38	03/12/2018	210	10	2037	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	202,80	202,80	0,00	202,80
39	03/12/2018	210	10	2037	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	121,68	121,68	0,00	121,68
40	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	145,61	0,00	145,61
41	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	450,00	450,00	0,00	450,00
42	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	248,04	248,04	0,00	248,04
43	03/12/2018	210	10	2034	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	190,80	190,80	0,00	190,80
44	03/12/2018	210	10	2031	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	954,00	877,68	0,00	877,68
45	05/12/2018	210	10	2034	3.3.90.39	Diego Chaves Feitosa e Cia Ltda	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
46	05/12/2018	210	10	2034	3.3.90.39	Diego Chaves Feitosa e Cia Ltda	2.205,00	2.205,00	0,00	2.205,00
47	05/12/2018	210	10	2034	3.3.90.39	Luiz Carlos Alves Cavalcante	3.509,93	3.509,93	0,00	3.509,93
48	07/12/2018	001	10	2031	3.3.90.30	Luiz Carlos Alves Cavalcante	995,80	995,80	0,00	995,80
49	07/12/2018	001	10	2031	3.3.90.30	Luiz Carlos Alves Cavalcante	4.738,51	4.738,51	0,00	4.738,51
50	07/12/2018	210	10	2031	3.3.90.30	Luiz Carlos Alves Cavalcante	2.895,75	2.895,75	0,00	2.895,75
51	07/12/2018	210	10	2031	3.3.90.30	Antonio Jonatas Valente Barreto - ME	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00
52	17/12/2018	210	10	2031	3.3.90.30	Aronete de Carvalho Silva-ME	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
53	20/12/2018	210	10	2031	3.3.90.39					





Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018  
Órgão:< Todos - Consolidado >

Ítem	Descrição	Unidade	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
13	20/12/2018 001	10	2035	3.3.90.30			BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	1.300,28	1.300,28	0,00	1.300,28
14	20/12/2018 210	10	2031	3.3.90.30			SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	2.285,26	2.285,26	0,00	2.285,26
15	20/12/2018 001	10	2031	3.3.90.30			SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	2.116,00	2.116,00	0,00	2.116,00
16	20/12/2018 001	10	2031	3.3.90.30			SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	3.401,67	3.401,67	0,00	3.401,67
17	20/12/2018 001	10	2031	3.3.90.30			SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	652,40	652,40	0,00	652,40
11	26/12/2018 001	10	2031	3.3.90.39			CONSTRUTORA LOCAR EIRELI	39.610,66	39.610,66	0,00	39.610,66
12	26/12/2018 001	10	2031	3.3.90.39			CONSTRUTORA LOCAR EIRELI	5.691,93	5.691,93	0,00	5.691,93
12	27/12/2018 001	10	2031	3.3.90.30			POSTO CAVALCANTI LTDA EPP	14.998,68	14.998,68	0,00	14.998,68
13	27/12/2018 001	10	2031	3.3.90.39			JOAO PESSOA PASSOS	5.022,00	5.022,00	0,00	5.022,00
14	27/12/2018 001	10	2031	3.3.90.30			RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIRO - EPP	1.850,04	1.850,04	0,00	1.850,04
11	28/12/2018 001	10	2031	3.1.90.13			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.802,63	6.802,63	0,00	6.802,63
12	28/12/2018 210	10	2031	3.1.90.13			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.115,70	13.115,70	0,00	13.115,70
13	28/12/2018 001	10	2031	3.3.90.39			TELEMAR NORTE LESTE S/A	74,48	74,48	0,00	74,48
14	28/12/2018 001	10	2031	3.3.90.39			TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,89	87,89	0,00	87,89
<b>Subtotal</b>								<b>644.664,75</b>	<b>249.148,98</b>	<b>3.210,00</b>	<b>252.358,98</b>
<b>Total</b>								<b>644.664,75</b>	<b>249.148,98</b>	<b>3.210,00</b>	<b>252.358,98</b>

MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. RURAL E ECONÔMICO  
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. RURAL E ECONÔMICO

Ítem	Descrição	Unidade	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
11	01/06/2017 940	17	1025	4.4.90.51			ENGSERV CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	631.000,00	0,00	437.100,65	437.100,65
11	24/12/2018 001	20	2072	3.3.90.39			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.238,00	17.148,00	0,00	17.148,00
<b>Subtotal</b>								<b>648.238,00</b>	<b>17.148,00</b>	<b>437.100,65</b>	<b>454.248,65</b>
<b>Total</b>								<b>648.238,00</b>	<b>17.148,00</b>	<b>437.100,65</b>	<b>454.248,65</b>

SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO  
SECRETARIA MUN. DE OBRAS URBAN E SERV. PÚBLICO

Ítem	Descrição	Unidade	F. Recurso	Função	Ação	Elem. Despesa	Credor	Valor do empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
1	09/03/2016 940	23	1012	4.4.90.51			HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	485.000,00	0,00	92.556,27	92.556,27
1	30/08/2017 001	15	2014	3.3.90.30			R.N.LOPES MONTEIRO - ME	6.755,06	6.755,06	0,00	6.755,06
11	09/11/2017 001	15	2014	3.3.90.30			R.N.LOPES MONTEIRO - ME	1.987,20	1.987,20	0,00	1.987,20
16	28/12/2017 001	17	2017	3.3.90.39			ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	11.990,97	0,03	0,00	0,03
1	02/01/2018 001	20	2018	3.3.90.39			ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	500,00	54,41	0,00	54,41
1	23/02/2018 001	15	2012	3.3.90.39			HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	250.000,00	75.000,00	50.000,00	125.000,00
1	23/02/2018 001	17	2017	3.3.90.39			HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	96.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
1	09/03/2018 001	04	2010	3.3.90.36			RINALDO GOES NOLETO	15.750,00	5.848,00	0,00	5.848,00
1	03/09/2018 001	15	2014	3.3.90.39			ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	20.000,00	6.110,94	0,00	6.110,94
1	27/09/2018 001	17	2017	3.3.90.36			DELFIN PEREIRA DE SOUSA	1.050,00	903,00	0,00	903,00





Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão: < Todos - Consolidado >

Item	Matrícula	Descrição	Ano	Função	Recurso	Elemento	Valor empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
12	31/10/2018	001	17	2017	3.3.90.39	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	60.000,00	4.328,16	0,00	4.328,16
13	31/10/2018	001	04	2010	3.3.90.39	HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	34.650,00	29.700,00	0,00	29.700,00
11	01/11/2018	001	04	2010	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	6.836,00	5.566,92	0,00	5.566,92
11	07/11/2018	001	04	2010	3.3.90.14	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI	165,00	165,00	0,00	165,00
12	07/11/2018	001	17	2010	3.3.90.39	HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	8.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11	13/11/2018	001	15	2014	3.3.90.39	V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO	3.164,16	1.810,00	0,00	1.810,00
11	29/11/2018	001	04	2010	3.3.90.14	ELLEN DAYANE CRONEMBERGER DA SILVA PARAGUAI	660,00	660,00	0,00	660,00
13	29/11/2018	001	04	2010	3.3.90.39	DIDI MOTORES E CIA LTDA	5.550,00	4.380,00	0,00	4.380,00
11	30/11/2018	001	04	2010	3.3.90.36	JOAO BATISTA MESQUITA DE SOUSA	1.150,00	489,00	0,00	489,00
11	03/12/2018	001	04	2010	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	6.836,00	5.566,92	0,00	5.566,92
12	03/12/2018	001	15	1007	4.4.90.51	HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	66.709,34	0,00	41.709,34	41.709,34
11	18/12/2018	001	15	2013	3.3.90.39	HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
12	18/12/2018	001	04	2010	3.3.90.39	HERBERT GUIDA DE MIRANDA ARAUJO ME	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
11	26/12/2018	001	04	2010	3.3.90.36	RINALDO GOES NOLETO	1.700,00	1.462,00	0,00	1.462,00
11	27/12/2018	001	04	2010	3.3.90.30	POSTO CAVALCANTI LTDA EPP	4.876,92	4.876,92	0,00	4.876,92
11	28/12/2018	001	04	2010	3.3.90.36	IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS	1.085,00	933,10	0,00	933,10
12	28/12/2018	001	04	2010	3.3.90.39	DIDI MOTORES E CIA LTDA	5.555,00	5.555,00	0,00	5.555,00
13	28/12/2018	001	15	2014	3.3.90.39	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	2.419,36	2.419,36	0,00	2.419,36
14	28/12/2018	001	17	2017	3.3.90.39	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	14.775,30	14.775,30	0,00	14.775,30
<b>total da unidade</b>							<b>1.119.354,31</b>	<b>186.535,32</b>	<b>272.265,61</b>	<b>458.800,93</b>
<b>total do órgão</b>							<b>1.119.354,31</b>	<b>186.535,32</b>	<b>272.265,61</b>	<b>458.800,93</b>

SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Item	Matrícula	Descrição	Ano	Função	Recurso	Elemento	Despesa	Credor	Valor empenho	Valor processado	Valor não processado	A pagar
11	01/08/2018	001	26	2074	3.3.90.30	ANTONIO JONATAS VALENTE BARRETO - ME	4.689,00		4.689,00	0,00	0,00	4.689,00
12	08/11/2018	001	26	2074	3.3.90.39	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	3.380,66		3.380,66	0,00	0,00	3.380,66
11	03/12/2018	001	26	2074	3.1.90.11	FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00	2.000,00		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
11	07/12/2018	001	26	2074	3.3.90.30	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	4.843,06		4.843,06	0,00	0,00	4.843,06
12	07/12/2018	001	26	2074	3.3.90.30	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE	4.186,57		4.186,57	0,00	0,00	4.186,57
<b>total da unidade</b>									<b>19.099,29</b>	<b>18.919,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.919,29</b>
<b>total do órgão</b>									<b>19.099,29</b>	<b>18.919,29</b>	<b>0,00</b>	<b>18.919,29</b>
<b>total geral</b>									<b>4.065.964,53</b>	<b>1.047.294,26</b>	<b>754.096,94</b>	<b>1.801.391,20</b>

Prefeitura Municipal de Pajeú do Piauí. CNPJ:01.612.602/0001-62  
Rua Maria Ribeiro Antunes da Silva,s/n,CENTRO, 64898-000, Pajeú do Piauí-PI



Relação de restos a pagar inscritos no exercício de 2018

Órgão:< Todos - Consolidado >

LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
CRC:6027/O. CPF:741.438.083-15

SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO - CPF:013.999.493-90  
Prefeito(a)



**NOME: SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO****CPF: 013.999.493-90****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO CPF: 013.999.493-90  
Data de Nascimento: 20/01/1986 Título Eleitoral: 031421691554  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 006.787.653-67  
Houve mudança de endereço? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não  
Endereço: Avenida ABEL CRONEMBERGER Número: SN  
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: Pajeú do Piauí UF: PI  
CEP: 64898-000 DDD/Telefone: (89) 98118-9176  
DDD/Celular:  
E-mail:  
Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal  
Ocupação Principal: 101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito)  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 415198774550

**DEPENDENTES**

Sem informações

**ALIMENTANDOS**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR** (Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU DO PIAUI CNPJ/CPF: 01.612.602/0001-62	159.600,00	7.301,28	31.449,84	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>159.600,00</b>	<b>7.301,28</b>	<b>31.449,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

Sem informações

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

Sem informações

**NOME:** SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO

**CPF:** 013.999.493-90

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	31.449,84
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

Sem informações

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2016	31/12/2017
21	FIAT UNO WAY 1.0 ALCOOL/GASOLINA 2011/2012 105 - Brasil RENAVAM:	30.000,00	30.000,00
TOTAL		30.000,00	30.000,00

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem informações

**ESPÓLIO**

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações



**NOME:** SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO

**CPF:** 013.999.493-90

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**RESUMO**

**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	159.600,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>159.600,00</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	142.845,66
Imposto devido	28.850,23
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	18,07
Total do imposto devido	28.850,23

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	31.449,84
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	31.449,84

**IMPOSTO A RESTITUIR**

0,00

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

**PARCELAMENTO**

Valor da quota  
Número de Quotas

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Banco	001
Agência (sem DV)	0906
Conta para crédito	12385-4

**NOME:** SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO

**CPF:** 013.999.493-90

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e Direitos em 31/12/2016	30.000,00
Bens e Direitos em 31/12/2017	30.000,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00
Dividas e Ônus Reais em 31/12/2017	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEÚ DO PIAUÍ**  
 CNPJ (MF): Nº 01.612.602/0001-62  
 AVENIDA MARIA RIBEIRO ANTUNES S/N, BAIRRO CENTRO  
 CEP: 64898-000 – PAJEÚ DO PIAUÍ


UM MUNDO PAJEÚ SE FAZ COM TRABALHO

**RELÇÃO DE BENS PERMANENTES 2018**

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO DOS ITENS	SECRETARIA	VLR UNIT	VALOR TOTAL
01	1	(PPB) PC 3GR DUAL CORE 4GB ITB DVD (COMPUTADOR DUAL CORE /MANITOR 15.6 (COLEGIO JACINTO) NF.37	EDUCAÇÃO	2.020,00	2.020,00
02	1	MICRO UPD I3 1155 4GB 500GB LX JAB NF.20.878 IMPRESSÃO E CIA EMPREEND. EM INFORMATICA LTDA	ASSIST. SOCIAL	1.850,00	1.850,00
03	2	ARMARIO ACO 02 PORTA 180X70 NF.19.561 BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	326,26	652,52
04	1	BALANÇA W300 40X50LED NF. 19.561 BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	1.231,00	1.231,00
05	1	CONSULTORIO D700 3T FLEX MECANICO NF.19.561 BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	8.428,56	8.428,56
06	1	MESA PARA COMPUTADOR C/03 GAVETAS NF.19.561 BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	308,88	308,88
07	1	NEBULIZADOR PLUS NF.19.559 BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	112,27	112,27
08	1	ARMARIO DE AÇO 1,80X75 NF.19.559 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	326,26	326,26
09	2	COMPRESSOR CRISTOFOLI 30L NF. 19.560 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	2.299,00	4.598,00
10	2	APARELHO PRESSÃO ESFIG AD VELCRO NF. 19.560 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	66,92	133,84
11	3	ESTETOCOPIO INFANTIL DUPLO NF. 19.560 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	20,59	61,77
12	1	FOTOPOLIMERIZADOR LED-5 NF.19.560 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	538,00	538,00
13	10	LONGARINA 03 LUGAR PVC S/BRACO NF.19560 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	303,00	3.030,00
14	3	MESA DE REUNIÃO REDONDA MDF MED. 1.20X75 NF.19.560 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	276,71	830,13
15	2	TV LED TCL L43S NF.19.560 BENEDITO NETO SOUSA FEITOSA EPP	SAUDE	1.699,00	3.398,00
16	3	PROJETO RICOH C/HDMI 3000L NF.19.560	SAUDE	2.522,27	7.566,81
17	1	SWITCH 24P FAST ETHERNET REI 24 MULTILASER NF.48.809 RECICLE EXPRESS & COM LTDA	ADMINISTRAÇÃO	300,00	300,00
18	1	BOMBA SUBM LEAO 350/002/38TR+4R5P-12 C/PAINEL CPS NF.10.225 MOTORPEÇAS IRRIG. IMPL. AGRICLOAS	OBRAS	2.489,00	2.489,00
19	1	BOMBEADOR LEAO 5.0CV 4R8PC-18 NF. 10226 MOTORPEÇAS IRRIG. IMPL. AGRICOLAS	OBRAS	1.973,15	1.973,15
20	1	MOTOR EBARA 2.0HP 440V MONF 60HZ NENA NF. 10.040	OBRAS	2.341,75	2.341,75
21	1	AUTOTRANSFORMADOR 2000VA 220V/120 3141 RAGTEH NF. 48.013 RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	ASSIST. SOCIAL	330,00	330,00
22	1	BEBEDOURO IND CAP 150LT C/3 TOR M MOVEIS NF.557 R N LOPES MONTEIRO MEE (COLEGIO CICIRA CABEDO	EDUCAÇÃO	2.235,00	2.235,00
23	1	FOGÃO ESMALTEC BALI 4 QUEIEM AUTOL NF. 556 R N LOPES MONTEIRO MEE - CRAS	ASSIST. SOCIAL	495,00	495,00
24	1	IMPRESSORA KYOCERA FS 1125 MLTITIF LASER NF. 559 R N LOPES MONTEIRO MEE	ASSIST. SOCIAL	1.300,00	1.300,00
25	1	PAINEL COMANDO EBARA 5.0HP 440V MONF NF. 9652 MOTORPEÇAS IRRIG. IMPL. AGRICOLA LTDA	OBRAS	1.405,00	1.405,00

26	1	PANEL COMANDO EBARA 7.5HP 380V TRIF P/M4P7 NF. 9652 MOTORPEÇAS IRRIG. IMPL. AGRICULA	OBRAS	1.017,48	1.017,48
27	1	PANIEL COMANDO LEÃO CPD/003/220 MONF NF. 9657 MOTORPEÇAS IRRIG. IMPL. AGRICOLA OBRAS	OBRAS	1.112,45	1.112,45
28	1	HD EXTERNO ITB USB 3.0 CANVIO BASICS TOSHIBA NF. 47.571 RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	SAUDE	399,00	1.197,00
29	1	MOTOR LEÃO 3.0CV 380V 60HZ MB4-350 NF. 9620 MOTORPEÇAS IRRIG. IMPL. LTDA	OBRAS	2.295,20	2.295,20
30	2	AUTOTRANSFORMADOR 2000VA 220V/120 3141 RAGTEH NF. 47.423 RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	ADMINISTRAÇÃO	330,00	660,00
31	1	L200 TRITON SPORT GL 2.4 D MT, COR BRANCO ALPINO, ANO 2018/2018 NF. 181 NEVES VEICULOS EIRELI EPP	SAUDE	136.000,00	136.000,00
32	1	IMPRESSORA ECOYS 2040DN MONO KYOCERA NF. 47.244 RECICLE EXPRESS IND. & COM LTDA	ADMINISTRAÇÃO	2.650,00	2.650,00
B	1	MICRO UPD ADVANCED CORE i3 7100 4GB 500GB DATEN NF. 47.188 RECICLE	SAUDE	1.850,00	1.850,00
34	1	IMPRESSORA ECOSYS M2040N LASER MANO KYOCERA NF. 47.0006	EDUCAÇÃO	2.650,00	2.650,00
35	1	MICRO UPD ADVANCED CORE i3 7100 4GB 500GB DATEN NF. 46.884 RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	EDUCAÇÃO	1.850,00	1.850,00
36	1	MULTIFUNCIONAL DCP-L5502DN LASER MONO BROTHER NF. 46.882 RECICLE EXPRESS IND & COM LTDA	ADMINISTRAÇÃO	2.650,00	2.650,00
37					
38					
39					
		<b>TOTAL</b>		<b>188.001,75</b>	<b>201.887,07</b>

SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO  
 Prefeita Municipal  
 CPF: 013.999.493-90

  
 LUIZ MANOEL PIRES BARBOSA  
 Comandor CRC-Pt 6.027/O  
 CPF: 741.438.083-115



de Pajeú do Piauí. Poder Executivo  
resumido da execução orçamentária  
orçamentário  
os fiscal e da seguridade social

le referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / 6º Bimestre: Novembro - Dezembro  
exo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em reais

Receitas	Previsão inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo(a-c)
			No bimestre(b)	%(b/a)	Até bimestre(c)	%(c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.934.424,13	14,62	12.596.898,70	62,75	7.478.601,30
Correntes	13.130.500,00	13.130.500,00	2.784.416,13	21,21	11.538.501,60	87,88	1.591.998,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	434.000,00	434.000,00	78.240,72	18,03	167.645,31	38,63	266.354,69
Contribuições	400.000,00	400.000,00	75.797,99	18,95	151.852,64	37,96	248.147,36
Outras Receitas Correntes	34.000,00	34.000,00	2.442,73	7,18	15.792,67	46,45	18.207,33
Operações de Capital	100.000,00	100.000,00	37.991,19	37,99	37.991,19	37,99	62.008,81
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	37.991,19	37,99	37.991,19	37,99	62.008,81
Operações de Inversões e Financiamentos	61.000,00	61.000,00	5.827,36	9,55	32.992,41	54,09	28.007,59
Operações de Manutenção e Desenvolvimento de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Operações de Manutenção e Desenvolvimento de Capital - Especificadas	59.000,00	59.000,00	5.827,36	9,88	32.992,41	55,92	26.007,59
Operações de Manutenção e Desenvolvimento de Capital - Não Especificadas	150.000,00	150.000,00	1.873,64	1,25	21.549,90	14,37	128.450,10
Operações de Investimentos	150.000,00	150.000,00	1.873,64	1,25	21.549,90	14,37	128.450,10
Operações de Investimentos - Especificadas	12.187.700,00	12.187.700,00	2.657.421,00	21,80	11.253.145,21	92,33	934.554,79
Operações de Investimentos - Não Especificadas	8.981.200,00	8.981.200,00	2.194.283,78	24,43	8.808.614,79	98,08	172.585,21
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos Federais	626.500,00	626.500,00	135.366,22	21,61	629.858,86	100,54	-3.358,86
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos Estaduais	2.580.000,00	2.580.000,00	327.771,00	12,70	1.814.671,56	70,34	765.328,44
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos Municipais	197.800,00	197.800,00	3.062,22	1,55	25.177,58	12,73	172.622,42
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos de Outras Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos de Outras Entidades - Especificadas	177.800,00	177.800,00	3.062,22	1,72	25.177,58	14,16	152.622,42
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos de Outras Entidades - Não Especificadas	6.945.000,00	6.945.000,00	150.008,00	2,16	1.058.397,10	15,24	5.886.602,90
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos de Outras Entidades - Não Especificadas - Recursos Federais	6.945.000,00	6.945.000,00	150.008,00	2,16	1.058.397,10	15,24	5.886.602,90
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos de Outras Entidades - Não Especificadas - Recursos Estaduais	6.645.000,00	6.645.000,00	150.008,00	2,26	457.229,96	6,88	6.187.770,04
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos de Outras Entidades - Não Especificadas - Recursos Municipais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	601.167,14	200,39	-301.167,14
Operações de Investimentos - Especificadas - Recursos de Outras Entidades - Não Especificadas - Recursos de Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.934.424,13	14,62	12.596.898,70	62,75	7.478.601,30
<b>L DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>20.075.500,00</b>	<b>20.075.500,00</b>	<b>2.934.424,13</b>	<b>14,62</b>	<b>12.596.898,70</b>	<b>62,75</b>	<b>7.478.601,30</b>
RESERVA DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.934.424,13	14,62	12.596.898,70	62,75	7.478.601,30
L COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) = (V + VI)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.934.424,13	14,62	12.596.898,70	62,75	7.478.601,30
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



de Pajeú do Piauí. Poder Executivo  
resumido da execução orçamentária  
orçamentária  
os fiscal e da seguridade social

le referência: Janeiro a Dezembro de 2018 / 6º Bimestre: Novembro - Dezembro

Despesas	Dotação inicial(d)	Dotação atualizada(e)	Despesas empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas liquidadas		Saldo (f)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(f)	Inscritas em RP não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre(f)		No bimestre	Até bimestre(f)			
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.313.154,83	11.832.496,63	8.243.003,37	3.047.854,88	11.608.056,61	8.467.443,39	10.535.190,36	0,00
1 Corrente	11.344.500,00	14.498.861,00	2.150.473,27	10.624.211,85	3.874.649,15	2.739.865,99	10.449.288,17	4.049.572,83	9.376.421,92	0,00
al e Encargos Sociais	5.660.000,00	7.202.900,00	1.470.345,43	6.383.069,93	819.830,07	1.678.825,82	6.371.704,62	831.195,38	5.853.908,40	0,00
e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.681.500,00	7.292.961,00	680.127,84	4.241.141,92	3.051.819,08	1.061.040,17	4.077.583,55	3.215.377,45	3.522.513,52	0,00
de Capital	8.631.000,00	5.576.639,00	162.681,56	1.208.284,78	4.368.354,22	307.988,89	1.158.768,44	4.417.870,56	1.158.768,44	0,00
mentos	8.371.000,00	5.295.639,00	148.638,31	938.245,40	4.357.393,60	258.421,97	888.729,06	4.406.909,94	888.729,06	0,00
ização da Dívida	260.000,00	281.000,00	14.043,25	270.039,38	10.960,62	49.566,92	270.039,38	10.960,62	270.039,38	0,00
de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
va de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.313.154,83	11.832.496,63	31.907.996,63	3.047.854,88	11.608.056,61	8.467.443,39	10.535.190,36	0,00
ÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.313.154,83	11.832.496,63	31.907.996,63	3.047.854,88	11.608.056,61	8.467.443,39	10.535.190,36	0,00
(XIII)	0,00	0,00	0,00	764.402,07	0,00	0,00	988.842,09	0,00	2.061.708,34	0,00
(XII) = (X + XIII)	20.075.500,00	20.075.500,00	2.313.154,83	12.596.898,70	31.907.996,63	3.047.854,88	12.596.898,70	8.467.443,39	12.596.898,70	0,00
IO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO  
Prefeita(a)  
CPF:013.999.493-90

LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
Contabilista CRC:6027/O  
CPF:741.438.083-15

Responsável Controle Interno



Municipal de Pajeú do Piauí  
resumido da execução orçamentária  
ativo da receita corrente líquida  
dos fiscal e da seguridade social

le referência: Janeiro/2018 a Dezembro/2018 / 6° Bimestre: Novembro - Dezembro

Em reais

Especificação	Evolução da receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últ. 12 meses)	Prev. Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Sep/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
rentes (I)	856.819,06	1.132.465,08	922.802,93	1.074.243,30	1.132.900,29	967.429,14	1.482.469,05	870.952,78	728.480,66	775.457,08	1.502.889,11	1.562.233,53	13.009.142,01	14.629.300,00
e Cont. Melhorias	9.555,75	8.731,07	12.656,42	6.789,24	3.834,98	15.706,71	8.879,82	-2.188,61	11.518,23	13.920,98	6.686,20	71.554,52	167.645,31	434.000,00
	308,62	683,79	1.333,00	994,88	868,00	357,26	735,00	211,04	546,00	1.275,00	2.884,00	1.194,07	11.390,66	30.000,00
	2.052,33	3.420,63	4.948,55	2.297,82	3.402,92	3.208,52	6.491,74	6.845,01	4.017,38	2.679,65	3.043,30	4.384,84	46.792,69	180.000,00
	0,00	253,68	331,00	337,00	65,00	117,00	874,79	574,00	0,00	793,00	481,00	364,00	4.190,47	10.000,00
	1.751,80	2.778,33	671,48	934,48	4.255,96	828,41	82,29	226,52	6.049,36	8.453,41	277,90	63.168,88	89.478,82	180.000,00
.. Tax. Cont. Mel.	5.443,00	1.594,64	5.372,39	2.225,06	-4.756,90	11.195,52	696,00	-10.045,18	905,49	719,92	0,00	2.442,73	15.792,67	34.000,00
as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,19	100.000,00
imontal	1.618,99	1.399,33	9.519,67	1.836,87	1.779,97	1.795,72	2.852,18	2.505,56	1.862,66	1.994,10	2.570,16	3.257,20	32.992,41	61.000,00
ação Financeira	1.618,99	1.399,33	9.519,67	1.836,87	1.779,97	1.795,72	2.852,18	2.505,56	1.862,66	1.994,10	2.570,16	3.257,20	32.992,41	59.000,00
Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,03	3.939,44	2.324,63	1.675,50	1.527,78	3.402,88	617,09	1.256,55	21.549,90	150.000,00
ias Correntes	844.200,84	1.120.914,39	891.706,55	1.064.196,90	1.120.147,91	945.987,27	1.468.412,42	868.960,33	706.801,94	754.329,56	1.491.595,37	1.446.532,14	12.723.785,62	13.686.500,00
do FPM	576.079,08	753.115,52	507.141,17	531.721,00	652.550,85	611.082,83	703.941,18	523.587,19	394.889,86	448.592,32	563.485,32	986.103,12	7.252.289,44	7.750.000,00
do ICMS	58.481,54	52.306,73	49.984,45	54.876,57	53.096,26	55.345,57	60.811,40	50.864,00	49.973,21	48.334,26	73.255,08	76.645,99	683.975,06	620.000,00
do IPVA	407,52	0,00	980,16	1.285,79	1.897,23	1.033,08	911,21	1.300,59	220,54	710,04	33,90	373,03	9.153,09	15.000,00
do ITR	79,34	0,00	0,00	0,00	6,21	0,00	12,52	41,29	416,31	465,85	5,52	0,00	1.027,04	5.000,00
.C. 87/1996	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	78,45	941,40	3.000,00
.C. 61/1989	19,32	19,70	16,43	17,54	17,88	19,63	16,53	17,87	17,86	18,13	17,41	20,98	219,28	1.000,00
FUNDEB	133.368,68	202.798,18	138.072,34	105.880,23	212.150,92	154.236,03	127.737,26	141.055,99	126.527,44	145.073,49	161.465,63	166.305,37	1.814.671,56	2.580.000,00
stf. correntes	75.686,91	112.595,81	195.433,55	370.337,32	200.350,11	124.191,68	574.903,87	152.014,95	134.678,27	111.057,02	693.254,06	217.005,20	2.961.508,75	2.712.500,00
itas Correntes	1.443,48	1.420,29	8.920,29	1.420,29	331,40	0,00	0,00	0,00	6.770,05	1.809,56	1.420,29	1.641,93	25.177,58	197.800,00
l)	126.943,63	161.100,09	111.440,77	117.335,17	141.146,31	133.301,33	95.186,81	114.914,14	89.071,53	99.494,12	127.364,83	153.341,68	1.470.640,41	1.498.800,00
orm. FUNDEB	126.943,63	161.100,09	111.440,77	117.335,17	141.146,31	133.301,33	95.186,81	114.914,14	89.071,53	99.494,12	127.364,83	153.341,68	1.470.640,41	1.498.800,00
liquida (III)=(I-I)	729.875,43	971.364,99	811.362,16	956.908,13	991.753,98	834.127,81	1.387.282,24	756.038,64	639.408,13	675.962,96	1.375.524,28	1.408.891,85	11.538.501,60	13.130.500,00

LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
Contabilista CRC-6027/O  
CPF:741.438.083-15

Responsável Controle Interno

SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO  
Prefeita(a)  
CPF:013.999.493-90



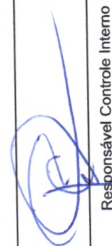




de Pajeú do Piauí. Todos os poderes de Gestão Fiscal ativo da despesa com pessoais fiscal e da seguridade social

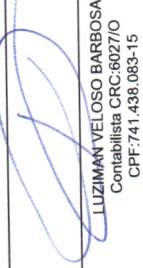
le referência: Janeiro/2018 a Dezembro/2018 / 2º Semestre: Junho - Dezembro

Apuração do cumprimento do limite legal	Valor	% sobre a RCL ajustada
ante líquida - RCL(IV)	11.538.501,60	-
ncias obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	0,00
rente líquida ajustada (VI)	11.538.501,60	-
il com pessoal - DTP (VII) = (III a + III b)	6.314.561,75	54,73
o (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6.923.100,96	60,00
ncial (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	6.576.945,91	57,00
rta (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	6.230.790,86	54,00



SEBASTIANA VIEIRA DE CARVALHO  
Prefeito(a)  
CPF: 013.999.493-90

Responsável Controle Interno



LUZIMAN VELOSO BARBOSA  
Contabilista CRC-6027/O  
CPF-741.438.083-15

