



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					560.258,16
3	DESPESAS CORRENTES					540.637,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.715,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			424.068,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		357.542,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.542,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.526,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.526,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.647,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.647,34			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	8.647,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.921,80	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		3.600,00			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			104.321,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.303,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.303,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		92.918,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.918,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.620,58
4.4	INVESTIMENTOS				19.620,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.620,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.702,98			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	14.702,98				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.917,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C	4.917,60				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.232.496,72
3	DESPESAS CORRENTES					16.777.248,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.658.300,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.562.266,17		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		158.722,78			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	158.722,78				
3.1.90.03	PENSÕES		46.423,67			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	46.423,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		8.868.785,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.868.785,63				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.334,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	344.334,09				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		144.000,00			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	144.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.096.034,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.096.034,76			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	696.034,76				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	400.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.118.947,30	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.088,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.088,28			
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	34.088,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.084.859,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34.260,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	34.260,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SE		44.880,00			
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANT	44.880,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.738.792,07			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	426.935,40				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.811,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	394.506,09				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	159.629,60				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	63.787,57				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	69,00				
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOT	1.395,00				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	140,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.654,48				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	25.505,29				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141.450,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.273,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	141,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44.373,27				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI	14.767,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.616,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	116.476,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	110.199,52				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.097,44				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.443,60				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	9.515,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	87.333,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.665,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	558,50				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEI	1.248,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		61.178,49			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	61.178,49				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		102.613,68			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	102.613,68				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.232.496,72
3	DESPESAS CORRENTES					16.777.248,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.118.947,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.084.859,02		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.505.444,84			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		1.311,58			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		2.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		181.821,19			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCUL		1.210,53			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.710,53			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		108.790,39			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		39.758,37			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		5.973,70			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI		3.618,58			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		59.185,39			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.236,55			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		215.836,23			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		980,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.350,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		283.787,55			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.382,52			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		470.150,80			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA		937,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F		156,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.085,48			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.862,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.486.665,52			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		52.884,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		395.314,80			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.300,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURI		434.524,41			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		7.780,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		57.032,61			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		14.106,10			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MI		273,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		85.010,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		212,82			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA		81,53			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.839,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		477.955,75			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.013,29			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.254,14			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓC		32.217,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.435,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOL		4.100,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.892,76			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.142,28			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.500,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		150,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		29.012,70			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.885,92			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD		7.400,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.710,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		469.055,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		10.412,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		75.407,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.937,29			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.472,76			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.429,48			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		1.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA J		70,81			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.250,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		68.553,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		110.483,88			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		109.574,88			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		909,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		540,54			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		540,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					455.248,49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

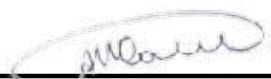
06553994/0001-50


Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.232.496,72
4	DESPESAS DE CAPITAL					455.248,49
4.4	INVESTIMENTOS				315.579,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			315.579,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		91.541,42			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	30.704,74				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60.836,68				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		224.037,74			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	73.167,16				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS C	4.096,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	30.800,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.300,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.674,58				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	75.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				139.669,33	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.669,33		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		139.669,33			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	7.302,72				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	132.366,61				
TOTAL GERAL						17.792.754,88


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851-53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ					560.258,16
3	DESPESAS CORRENTES					540.637,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.715,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			424.068,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.542,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.542,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.526,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.526,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.647,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.647,34			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	8.647,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.921,80	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		3.600,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			104.321,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.303,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.303,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.918,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.918,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.620,58
4.4	INVESTIMENTOS				19.620,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.620,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.702,98			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	14.702,98				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.917,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.917,60				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					405.498,91
3	DESPESAS CORRENTES					405.498,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.631,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.631,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.631,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.631,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.867,50	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.088,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.088,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.779,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.215,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		2.215,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			178.464,22		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		105.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.300,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		900,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.655,62			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		8,60			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO					51.975,00
3	DESPESAS CORRENTES					51.975,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.975,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				51.975,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			51.975,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.975,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					78.635,15
3	DESPESAS CORRENTES					78.635,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.135,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.135,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.135,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.135,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	500,00				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					86.875,00
3	DESPESAS CORRENTES					86.875,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.625,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.625,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			86.625,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.625,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	250,00				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					205.727,70
3	DESPESAS CORRENTES					64.078,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.951,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.951,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.951,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.951,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.126,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.126,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.877,50		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.877,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			19.365,90		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.614,79				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	16.751,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			13.883,52		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH	81,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	468,50				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	692,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	763,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.587,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.289,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.649,33
4.4	INVESTIMENTOS				1.980,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.980,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.980,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				139.669,33	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.669,33		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			139.669,33		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	7.302,72				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	132.366,61				

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.126.341,98
3	DESPESAS CORRENTES					3.104.016,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				929.354,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			860.098,80		
3.1.90.03	PENSÕES			46.423,67		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	46.423,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			530.890,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	530.890,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			138.784,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.784,98				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			144.000,00		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	144.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			69.255,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.255,24		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	69.255,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.174.662,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.174.662,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.215,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.215,00				
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL			44.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			330.759,81		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	111.791,11				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.481,05				
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOC	1.395,00				
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA	140,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.253,48				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	5.123,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.526,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	141,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.154,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC	1.544,63				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.420,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI	75.503,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	20.188,95				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72.708,54				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.830,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	558,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			395.616,03		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC	210,53				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.061,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	23.432,97				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPME	37.971,87				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	937,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	3.118,58				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	35.420,86				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.040,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	105.958,39				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	135.173,40				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	156,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.578,95				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.956,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.287.690,62		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	52.434,04				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224.800,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.400,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF	1.368,45				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	5.980,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	35.897,61				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.815,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.860,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.320,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	394.145,37				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.088,67				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.300,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.322,76				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	806,00				
	SEGUROS EM GERAL					



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.126.341,98
3	DESPESAS CORRENTES					3.104.016,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.174.662,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.174.662,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.287.690,62
3.3.90.39.69			105,25			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		469.055,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		17,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.112,63			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		672,76			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.429,48			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		900,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.860,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					110.483,88
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		109.574,88			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		909,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					17,40
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		17,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.325,20
4.4	INVESTIMENTOS					22.325,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.325,20
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					19.958,20
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		19.958,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.367,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.367,00			

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					8.305.315,73
3	DESPESAS CORRENTES					8.271.810,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.745.850,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.840.003,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.733.850,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.733.850,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			106.153,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		106.153,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			905.847,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			905.847,47		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		505.847,47			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		400.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.525.960,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.525.960,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.795,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.795,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			659.988,51		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		154.819,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.913,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		330.886,58			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.738,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.422,14			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.900,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.544,77			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		4.698,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO		29.755,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		54.062,00			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVE		1.248,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			292.955,39		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		110.219,92			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULO		1.210,53			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		210,53			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		38.344,26			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.786,50			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.557,70			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		500,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMO		7.916,05			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.528,55			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		36.330,48			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		85.203,34			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		210,53			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		937,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			566.221,21		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		450,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		450,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURAS		432.105,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMO		1.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		250,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.135,10			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		750,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.949,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44.076,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		403,46			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9,40			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.800,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3.400,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.412,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.144,80			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.000,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		450,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.134,83			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.504,74
4.4	INVESTIMENTOS				33.504,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.504,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.704,74		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		30.704,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.800,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.800,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					731.962,86
3	DESPESAS CORRENTES					729.984,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.806,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			334.806,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.582,61			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		290.582,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.224,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		44.224,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.178,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			395.178,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			78.952,39		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		13.558,35			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.401,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		10.682,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.704,86			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.200,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.410,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIG		1.200,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.500,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.294,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			11.908,49		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			149.649,35		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.828,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.200,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.031,58			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.094,95			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.100,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.864,42			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		680,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		5.799,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.382,52			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		29.118,88			
3.3.90.36.39	FRÉTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		200,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			153.767,79		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.300,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUF		1.050,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		61.400,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.340,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		861,63			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		144,77			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		900,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.435,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		450,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.000,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		986,39			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		450,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.978,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.978,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.978,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.978,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.978,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					3.960.053,13
3	DESPESAS CORRENTES					3.704.261,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.063.248,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.942.316,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.887.144,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.887.144,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			55.171,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		55.171,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.932,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			120.932,05		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		120.932,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.641.013,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.641.013,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			9.530,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.530,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			661.998,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		158.109,77			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.898,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.580,11			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		159.629,60			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		63.787,57			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		69,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.961,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.919,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.373,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		17.263,17			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIC		7.323,41			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		20.696,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.923,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		35.948,57			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		388,90			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		2.443,60			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		9.515,06			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		87.333,81			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.835,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			49.270,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			646.908,17		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		1.101,05			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		2.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.397,48			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		45.981,58			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.479,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		13.753,53			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.318,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		65.682,94			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		300,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.350,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		277.988,55			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		203.904,07			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		937,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.096,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.618,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			272.783,36		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.860,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		20.885,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		8.156,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		273,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		212,82			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.230,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38.403,59			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		376,39			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.451,89			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ		32.217,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTO		4.100,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		570,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.128,29			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		150,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		23.219,20			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.780,67			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGAD					



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					3.960.053,13
3	DESPESAS CORRENTES					3.704.261,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.641.013,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.641.013,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					272.783,36
			7.400,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.710,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		75.390,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.748,70			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		800,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		70,81			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		450,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					523,14
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		523,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					255.791,22
4.4	INVESTIMENTOS					255.791,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					255.791,22
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					40.878,48
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		40.878,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					214.912,74
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO		73.167,16			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.116,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.000,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES		1.300,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		35.329,58			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		75.000,00			

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS M					280.111,26
3	DESPESAS CORRENTES					280.111,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.722,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.722,78		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		158.722,78			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		158.722,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.388,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.388,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.970,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.970,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			102.613,68		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		102.613,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			950,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			13.854,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.854,80			
					ORGÃO	17.792.754,88

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53

FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ					560.258,16
3	DESPESAS CORRENTES					540.637,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					432.715,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			424.068,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.542,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.542,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.526,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.526,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.647,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.647,34		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	8.647,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.921,80
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			3.600,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		3.600,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			104.321,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.303,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.303,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		92.918,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.918,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.620,58
4.4	INVESTIMENTOS					19.620,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.620,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			14.702,98		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	14.702,98				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.917,60			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	4.917,60				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	GABINETE DO PREFEITO					405.498,91
3	DESPESAS CORRENTES					405.498,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.631,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.631,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		184.631,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	184.631,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.867,50
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.088,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.088,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.779,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.215,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.215,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		178.464,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	105.600,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.300,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	900,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.655,62				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8,60				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO					
02 03 01	GABINETE DO VICE-PREFEITO					51.975,00
3	DESPESAS CORRENTES					51.975,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.975,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.975,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.975,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.975,00				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 04 01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					78.635,15
3	DESPESAS CORRENTES					78.635,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.135,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.135,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.135,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	78.135,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			500,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	500,00				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 05 00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					86.875,00
3	DESPESAS CORRENTES					86.875,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.625,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.625,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.625,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.625,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		250,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					205.727,70
3	DESPESAS CORRENTES					64.078,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.951,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.951,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.951,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.951,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.126,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.126,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.877,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.877,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.365,90			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.614,79				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.751,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		13.883,52			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	81,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	468,50				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	692,85				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	763,99				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.587,50				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.289,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.649,33
4.4	INVESTIMENTOS				1.980,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.980,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.980,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				139.669,33	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.669,33		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		139.669,33			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM IN	7.302,72				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	132.366,61				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.702.782,04
3	DESPESAS CORRENTES					1.700.415,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					824.680,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				755.425,64	
3.1.90.03	PENSÕES		46.423,67			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	46.423,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		426.216,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	426.216,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.784,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.784,98				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		144.000,00			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	144.000,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				69.255,24	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.255,24			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	69.255,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					875.734,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				875.734,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.415,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.415,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		42.589,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	11.724,11				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.481,05				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	5.123,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.526,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.190,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.544,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		160.537,68			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	23.132,97				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.629,47				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	937,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	937,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.612,42				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.517,05				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	58.836,82				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	156,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.578,95				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		559.690,46			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	52.434,04				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	224.800,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	20.400,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.025,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.860,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.878,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	181.678,27				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.088,67				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.300,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.322,76				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	806,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	105,25				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	17,60				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.112,63				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	672,76				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.429,48				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	900,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.860,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		110.483,88			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	109.574,88				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIE	909,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17,40			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	17,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.367,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.367,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.702.782,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.367,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.367,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.367,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.367,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.367,00				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 02	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA					1.224.763,35
3	DESPESAS CORRENTES					1.204.805,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.068,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.068,12		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.068,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.068,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.171.737,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.171.737,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			272.757,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		98.527,01			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		75.503,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		20.188,95			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		72.708,54			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			176.094,62		
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		36.342,40			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.181,58			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		21.282,91			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		440,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		76.517,77			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		34.773,48			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.256,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			721.084,71		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.980,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		32.792,61			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		790,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		212.467,10			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		469.055,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.958,20
4.4	INVESTIMENTOS					19.958,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.958,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			19.958,20		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		19.958,20			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 03	SUPERINTENDÊNCIA DE DESEN. DO SETOR PRIMÁRIO E MEI					81.045,49
3	DESPESAS CORRENTES					81.045,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.045,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.045,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		750,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEG			44.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.198,90		
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOTÉC		1.395,00			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		140,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		141,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		964,40			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		558,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.111,59		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		210,53			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.061,00			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.965,53			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.830,53			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		21.044,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			3.105,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.105,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 07 04	SUPERINTENDÊNCIA DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E					117.751,10
3	DESPESAS CORRENTES					117.751,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.605,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.605,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.605,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.605,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.146,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.146,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			12.213,47		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.539,99			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.253,48			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			29.872,14		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		560,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.093,04			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		20.519,10			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			3.810,45		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/		1.368,45			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.442,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balança Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.852.033,18
3	DESPESAS CORRENTES					1.818.528,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				902.704,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			869.096,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		865.024,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	865.024,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.071,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.071,84			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			33.608,34		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.608,34		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	33.608,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				915.824,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			915.824,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.405,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.405,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		556.088,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	101.258,41				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.093,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	330.886,58				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENI	3.738,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45.801,14				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.900,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.544,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.698,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	25.317,60				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	24.602,00				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL	1.248,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		292.534,34			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.219,92				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	1.210,53				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	210,53				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	38.344,26				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.786,50				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.557,70				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	500,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.495,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.528,55				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.330,48				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	85.203,34				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	210,53				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	937,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		63.796,57			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	450,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.800,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	250,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.135,10				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	600,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	750,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.949,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.992,81				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	403,46				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,40				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.800,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.400,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.412,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.144,80				
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.000,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	21.150,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.504,74
4.4	INVESTIMENTOS				33.504,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.504,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.704,74			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		30.704,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.800,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 02	FUNDEB					6.453.282,55
3	DESPESAS CORRENTES					6.453.282,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.843.146,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.970.907,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.868.825,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.868.825,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.081,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	102.081,42				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			872.239,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.239,13			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	472.239,13				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇ	400.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.136,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			610.136,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.390,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		103.900,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	53.561,11				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.820,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.621,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.438,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	29.460,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			421,05		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	421,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		502.424,64			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ/	431.355,96				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.083,85				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	43.984,83				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					344.741,64
3	DESPESAS CORRENTES					344.741,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.262,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			259.262,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.262,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	259.262,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.479,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			85.479,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.883,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.056,55				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'	10.682,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.011,31				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.638,18				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.200,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.294,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.701,17			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.114,79				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.031,58				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	736,90				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	368,42				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	680,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.799,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.545,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.675,48				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.894,80			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.200,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	861,63				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	144,77				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	900,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	450,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	438,40				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	450,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	450,00				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					387.221,22
3	DESPESAS CORRENTES					385.243,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.544,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			75.544,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.320,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.320,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.224,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.224,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				309.698,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			309.698,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			900,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		44.068,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.501,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.401,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.693,55				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.200,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.772,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		11.908,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		103.948,18			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.713,21				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.358,05				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.496,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.837,52				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	18.443,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		148.872,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34.300,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZ	1.050,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.400,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.140,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.435,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.000,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	547,99				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.978,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.978,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.978,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.978,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.978,00				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.607.380,32
3	DESPESAS CORRENTES					3.351.589,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.866.203,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.745.271,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.705.364,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.705.364,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.907,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.907,14				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			120.932,05		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.932,05			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	120.932,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.385,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.385,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.530,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.530,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		575.790,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	138.878,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.993,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.720,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	151.967,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	63.787,57				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	69,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'	5.961,39				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.919,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.231,87				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.818,72				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.696,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.416,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	27.163,57				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.443,60				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	9.515,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	63.208,14				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		49.270,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		593.332,50			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	1.101,05				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	2.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.460,48				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	45.981,58				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.479,00				
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.753,53				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.318,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.638,94				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	300,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.350,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	270.967,55				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	171.267,40				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.096,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.618,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		257.939,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.860,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.100,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	20.885,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.611,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	273,00				
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	212,82				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.170,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.359,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	376,39				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.451,89				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	32.217,00				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓG	4.100,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.128,29				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.661,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.709,86				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	7.400,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.710,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	75.390,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.333,10				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.607.380,32
3	DESPESAS CORRENTES					3.351.589,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.485.385,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.485.385,59		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		257.939,44			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		800,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JUR		70,81			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		450,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			523,14		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		523,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					255.791,22
4.4	INVESTIMENTOS				255.791,22	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			255.791,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.878,48		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		40.878,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			214.912,74		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		73.167,16			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.116,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		28.000,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		1.300,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		35.329,58			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		75.000,00			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 10 02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE					352.672,81
3	DESPESAS CORRENTES					352.672,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.044,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			197.044,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		181.780,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.780,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.264,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.264,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.627,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.627,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		86.208,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	19.231,02				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.905,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.860,03				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.662,04				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.373,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.031,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.504,69				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.506,70				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	8.785,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	388,90				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	24.125,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.835,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.575,67			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	937,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.044,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	7.021,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	32.636,67				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	937,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		14.843,92			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.545,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.060,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.044,31				
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	150,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.558,20				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	70,81				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	415,60				



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA


06553994/0001-50


Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS M					
02 11 01	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO					280.111,26
3	DESPESAS CORRENTES					280.111,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.722,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			158.722,78		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		158.722,78			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	158.722,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				121.388,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			121.388,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.970,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.970,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			102.613,68		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	102.613,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			950,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		700,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			13.854,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.854,80				
TOTAL GERAL						17.792.754,88


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851-53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	14.702,98	545.555,18	560.258,16
031	Ação Legislativa	14.702,98	545.555,18	560.258,16
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	14.702,98	545.555,18	560.258,16
.1002.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	14.702,98		14.702,98
.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		541.955,18	541.955,18
.2072.0000	CONTRIBUIÇÕES AVEP		3.600,00	3.600,00
TOTAL		14.702,98	545.555,18	560.258,16



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	405.498,91	405.498,91
122	Administração Geral	0,00	405.498,91	405.498,91
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	405.498,91	405.498,91
.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		265.020,43	265.020,43
.2005.0000	ENCARGOS COM APPM E CNM		34.088,28	34.088,28
.2006.0000	ENCARGOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, JURÍDICA		105.670,20	105.670,20
.2007.0000	ENCARGOS COM JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		720,00	720,00
TOTAL		0,00	405.498,91	405.498,91



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	51.975,00	51.975,00
122	Administração Geral	0,00	51.975,00	51.975,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	51.975,00	51.975,00
.2023.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		51.975,00	51.975,00
TOTAL		0,00	51.975,00	51.975,00

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	78.635,15	78.635,15
124	Controle Interno	0,00	78.635,15	78.635,15
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	78.635,15	78.635,15
.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICÍPIO		78.635,15	78.635,15
TOTAL		0,00	78.635,15	78.635,15

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	86.875,00	86.875,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	86.875,00	86.875,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.875,00	86.875,00
.2009.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		86.875,00	86.875,00
TOTAL		0,00	86.875,00	86.875,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	66.058,37	66.058,37
123	Administração Financeira	0,00	66.058,37	66.058,37
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.058,37	66.058,37
.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		66.058,37	66.058,37
28	Encargos Especiais	0,00	139.669,33	139.669,33
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	139.669,33	139.669,33
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.669,33	139.669,33
.2015.0000	ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		139.669,33	139.669,33
TOTAL		0,00	205.727,70	205.727,70

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.817.042,77	1.817.042,77
122	Administração Geral	0,00	1.817.042,77	1.817.042,77
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.609.002,55	1.609.002,55
.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AD MINISTRAÇÃO		1.240.257,94	1.240.257,94
.2046.0000	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA -ESTRUTURA		255.673,53	255.673,53
.2054.0000	MANUTENÇÃO DA SUP DA JUVENTUDE, ESPORTE CULTURA		113.071,08	113.071,08
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	208.040,22	208.040,22
.2011.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.040,22	208.040,22
13	Cultura	0,00	4.680,02	4.680,02
392	Difusão Cultural	0,00	4.680,02	4.680,02
0013	CULTURA VIVA	0,00	4.680,02	4.680,02
.2055.0000	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAI		4.680,02	4.680,02
15	Urbanismo	19.958,20	574.043,22	594.001,42
451	Infra-Estrutura Urbana	19.958,20	0,00	19.958,20
0008	URBANIZAR	19.958,20	0,00	19.958,20
.1012.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLI CAS		19.958,20	19.958,20
452	Serviços Urbanos	0,00	574.043,22	574.043,22
0008	URBANIZAR	0,00	85.054,53	85.054,53
.2025.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		85.054,53	85.054,53
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	488.988,69	488.988,69
.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLI CA		488.988,69	488.988,69
17	Saneamento	0,00	72.246,11	72.246,11
511	Saneamento Básico Rural	0,00	72.246,11	72.246,11
0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	72.246,11	72.246,11
.2051.0000	ENCARGOS COM POÇOS, CHAFARIZES E LAVAND ER		72.246,11	72.246,11
18	Gestão Ambiental	0,00	47.894,50	47.894,50

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	47.894,50	47.894,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	47.894,50	47.894,50
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	47.894,50	47.894,50
.2050.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		47.196,00	47.196,00
.2064.0000	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		698,50	698,50
20	Agricultura	0,00	80.346,99	80.346,99
122	Administração Geral	0,00	27.591,99	27.591,99
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.591,99	27.591,99
.2059.0000	MANUTENÇÃO DA SUP. DE DESENVOLVIMENTO D O SETOR P		27.591,99	27.591,99
605	Abastecimento	0,00	52.755,00	52.755,00
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	52.755,00	52.755,00
.2061.0000	INCENTIVO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTUR A		7.875,00	7.875,00
.2063.0000	ENCARGOS COM SEGURO GARANTIA SAFRA		44.880,00	44.880,00
25	Energia	0,00	252.890,50	252.890,50
752	Energia Elétrica	0,00	252.890,50	252.890,50
0008	URBANIZAR	0,00	252.890,50	252.890,50
.2049.0000	ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.890,50	252.890,50
26	Transporte	0,00	2.755,79	2.755,79
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.755,79	2.755,79
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.755,79	2.755,79
.2052.0000	ENCARGOS COM ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADA		2.755,79	2.755,79
28	Encargos Especiais	0,00	254.483,88	254.483,88
845	Transferências	0,00	110.483,88	110.483,88
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	110.483,88	110.483,88
.2014.0000	ENCARGOS COM PASEP		110.483,88	110.483,88



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	254.483,88	254.483,88
846	Outros Encargos Especiais	0,00	144.000,00	144.000,00
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	144.000,00	144.000,00
.2012.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		144.000,00	144.000,00
TOTAL		19.958,20	3.106.383,78	3.126.341,98

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	30.704,74	8.274.610,99	8.305.315,73
361	Ensino Fundamental	30.704,74	8.274.610,99	8.305.315,73
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	30.704,74	8.274.610,99	8.305.315,73
.1004.0000	CONSTRUÇÃO AMP, ADAP E REFORMA DE ESCOLA	30.704,74		30.704,74
.2016.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.490.713,98	1.490.713,98
.2017.0000	ENCARGOS COM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL		3.150,00	3.150,00
.2018.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		132.568,11	132.568,11
.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE		177.124,38	177.124,38
.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MEC/FNDE		15.176,00	15.176,00
.2067.0000	ENCARGOS COM MAGISTÉRIO DE ENSINO FUNDAMENTAL		4.804.542,37	4.804.542,37
.2068.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUN DE ENSINO-FUNDAMENTAL		1.648.740,18	1.648.740,18
.2073.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS		2.595,97	2.595,97
TOTAL		30.704,74	8.274.610,99	8.305.315,73

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	731.962,86	731.962,86
122	Administração Geral	0,00	340.541,64	340.541,64
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	340.541,64	340.541,64
.2036.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		340.541,64	340.541,64
	CIA			
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	117.983,14	117.983,14
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	117.983,14	117.983,14
.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		4.200,00	4.200,00
.2040.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		113.783,14	113.783,14
244	Assistência Comunitária	0,00	273.438,08	273.438,08
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	273.353,48	273.353,48
.2038.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		83.704,51	83.704,51
.2039.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.908,49	11.908,49
.2044.0000	MANUTENÇÃO DO PAIF/CRAS/PBF/PBVIII		177.740,48	177.740,48
0014	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	84,60	84,60
.2045.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		84,60	84,60
TOTAL		0,00	731.962,86	731.962,86

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	115.878,48	3.844.174,65	3.960.053,13
301	Atenção Básica	115.878,48	3.352.902,27	3.468.780,75
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	115.878,48	3.352.902,27	3.468.780,75
.1009.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTOS E UNIDADE	40.878,48		40.878,48
.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	75.000,00		75.000,00
.2026.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		255.023,62	255.023,62
.2027.0000	ENCARGOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.994.951,32	1.994.951,32
.2029.0000	MANUNTENÇÃO DA PSF		222.145,66	222.145,66
.2030.0000	MANUNTENÇÃO PACS		327.026,70	327.026,70
.2031.0000	MANUNTENÇÃO DO PSB		222.560,81	222.560,81
.2041.0000	MANUNTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTESE DENTAL		36.080,00	36.080,00
.2066.0000	MANUNTENÇÃO DA SAMU		295.114,16	295.114,16
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	352.672,81	352.672,81
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	352.672,81	352.672,81
.2035.0000	MANUNTENÇÃO DE UMS DE SÃO FRANCISCO DO PI		352.672,81	352.672,81
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.389,11	38.389,11
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	38.389,11	38.389,11
.2028.0000	MANUNTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		38.389,11	38.389,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	180,00	180,00
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180,00	180,00
.2032.0000	MANUNTENÇÃO DO PROG. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		180,00	180,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.030,46	100.030,46
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100.030,46	100.030,46
.2033.0000	MANUNTENÇÃO DO PROG. DE VIGILÂNCIA EDPID EMOL		100.030,46	100.030,46
TOTAL		115.878,48	3.844.174,65	3.960.053,13



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

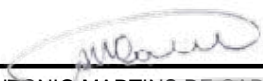
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO


Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	280.111,26	280.111,26
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	280.111,26	280.111,26
0019	GESTÃO PEVIDENCIÁRIA	0,00	280.111,26	280.111,26
2075.0000	GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		121.388,48	121.388,48
2076.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		158.722,78	158.722,78
TOTAL		0,00	280.111,26	280.111,26
TOTAL GERAL		181.244,40	17.611.510,48	17.792.754,88


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 7

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	14.702,98	545.555,18	560.258,16
031	Ação Legislativa	14.702,98	545.555,18	560.258,16
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	14.702,98	545.555,18	560.258,16
03	Essencial à Justiça	0,00	86.875,00	86.875,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	86.875,00	86.875,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.875,00	86.875,00
04	Administração	0,00	2.419.210,20	2.419.210,20
122	Administração Geral	0,00	2.274.516,68	2.274.516,68
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.066.476,46	2.066.476,46
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	208.040,22	208.040,22
123	Administração Financeira	0,00	66.058,37	66.058,37
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	66.058,37	66.058,37
124	Controle Interno	0,00	78.635,15	78.635,15
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	78.635,15	78.635,15
08	Assistência Social	84,60	731.878,26	731.962,86
122	Administração Geral	0,00	340.541,64	340.541,64
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	340.541,64	340.541,64
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	117.983,14	117.983,14
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	117.983,14	117.983,14
244	Assistência Comunitária	84,60	273.353,48	273.438,08
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	273.353,48	273.353,48
0014	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84,60	0,00	84,60
09	Previdência Social	0,00	280.111,26	280.111,26
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	280.111,26	280.111,26

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	280.111,26	280.111,26
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	280.111,26	280.111,26
0019	GESTÃO PEVIDENCIÁRIA	0,00	280.111,26	280.111,26
10	Saúde	115.878,48	3.844.174,65	3.960.053,13
301	Atenção Básica	115.878,48	3.352.902,27	3.468.780,75
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	115.878,48	3.352.902,27	3.468.780,75
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	352.672,81	352.672,81
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	352.672,81	352.672,81
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	38.389,11	38.389,11
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	38.389,11	38.389,11
304	Vigilância Sanitária	0,00	180,00	180,00
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180,00	180,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.030,46	100.030,46
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100.030,46	100.030,46
12	Educação	30.704,74	8.274.610,99	8.305.315,73
361	Ensino Fundamental	30.704,74	8.274.610,99	8.305.315,73
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	30.704,74	8.274.610,99	8.305.315,73
13	Cultura	0,00	4.680,02	4.680,02
392	Difusão Cultural	0,00	4.680,02	4.680,02
0013	CULTURA VIVA	0,00	4.680,02	4.680,02
15	Urbanismo	19.958,20	574.043,22	594.001,42
451	Infra-Estrutura Urbana	19.958,20	0,00	19.958,20
0008	URBANIZAR	19.958,20	0,00	19.958,20

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	19.958,20	574.043,22	594.001,42
452	Serviços Urbanos	0,00	574.043,22	574.043,22
0008	URBANIZAR	0,00	85.054,53	85.054,53
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	488.988,69	488.988,69
17	Saneamento	0,00	72.246,11	72.246,11
511	Saneamento Básico Rural	0,00	72.246,11	72.246,11
0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	72.246,11	72.246,11
18	Gestão Ambiental	0,00	47.894,50	47.894,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	47.894,50	47.894,50
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	47.894,50	47.894,50
20	Agricultura	0,00	80.346,99	80.346,99
122	Administração Geral	0,00	27.591,99	27.591,99
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	27.591,99	27.591,99
605	Abastecimento	0,00	52.755,00	52.755,00
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	52.755,00	52.755,00
25	Energia	0,00	252.890,50	252.890,50
752	Energia Elétrica	0,00	252.890,50	252.890,50
0008	URBANIZAR	0,00	252.890,50	252.890,50
26	Transporte	0,00	2.755,79	2.755,79
782	Transporte Rodoviário	0,00	2.755,79	2.755,79
0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.755,79	2.755,79
28	Encargos Especiais	0,00	394.153,21	394.153,21
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	139.669,33	139.669,33



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 7

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	394.153,21	394.153,21
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	139.669,33	139.669,33
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.669,33	139.669,33
845	Transferências	0,00	110.483,88	110.483,88
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	110.483,88	110.483,88
846	Outros Encargos Especiais	0,00	144.000,00	144.000,00
0018	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	144.000,00	144.000,00
TOTAL		181.329,00	17.611.425,88	17.792.754,88

ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53

FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	560.258,16	0,00	560.258,16
01 031	Ação Legislativa	560.258,16	0,00	560.258,16
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	560.258,16		560.258,16
03	Essencial à Justiça	86.875,00	0,00	86.875,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	86.875,00	0,00	86.875,00
03 092 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	86.875,00		86.875,00
04	Administração	2.419.210,20	0,00	2.419.210,20
04 122	Administração Geral	2.274.516,68	0,00	2.274.516,68
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.066.476,46		2.066.476,46
04 122 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	208.040,22		208.040,22
04 123	Administração Financeira	66.058,37	0,00	66.058,37
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.058,37		66.058,37
04 124	Controle Interno	78.635,15	0,00	78.635,15
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	78.635,15		78.635,15
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
08	Assistência Social	731.962,86	0,00	731.962,86
08 122	Administração Geral	340.541,64	0,00	340.541,64
08 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	340.541,64		340.541,64
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	117.983,14	0,00	117.983,14
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	117.983,14		117.983,14
08 244	Assistência Comunitária	273.438,08	0,00	273.438,08
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	273.353,48		273.353,48
08 244 0014	AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOL ESCENTE	84,60		84,60
09	Previdência Social	280.111,26	0,00	280.111,26
09 272	Previdência do Regime Estatutário	280.111,26	0,00	280.111,26
09 272 0019	GESTÃO PEVIDENCIÁRIA	280.111,26		280.111,26
10	Saúde	1.358.413,07	2.601.640,06	3.960.053,13
10 301	Atenção Básica	1.138.243,57	2.330.537,18	3.468.780,75
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	1.138.243,57	2.330.537,18	3.468.780,75
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	181.780,39	170.892,42	352.672,81
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	181.780,39	170.892,42	352.672,81

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	38.389,11	0,00	38.389,11
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	38.389,11		38.389,11
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	180,00	180,00
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180,00	180,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.030,46	100.030,46
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100.030,46	100.030,46
12	Educação	8.305.315,73	0,00	8.305.315,73
12 361	Ensino Fundamental	8.305.315,73	0,00	8.305.315,73
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	8.305.315,73		8.305.315,73
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
13	Cultura	4.680,02	0,00	4.680,02
13 392	Difusão Cultural	4.680,02	0,00	4.680,02
13 392 0013	CULTURA VIVA	4.680,02		4.680,02
15	Urbanismo	594.001,42	0,00	594.001,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana	19.958,20	0,00	19.958,20
15 451 0008	URBANIZAR	19.958,20		19.958,20
15 451 0016	CIDADE SAUDÁVEL			
15 452	Serviços Urbanos	574.043,22	0,00	574.043,22
15 452 0008	URBANIZAR	85.054,53		85.054,53
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	488.988,69		488.988,69
17	Saneamento	72.246,11	0,00	72.246,11
17 511	Saneamento Básico Rural	72.246,11	0,00	72.246,11
17 511 0012	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	72.246,11		72.246,11
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE			
18	Gestão Ambiental	47.894,50	0,00	47.894,50
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	47.894,50	0,00	47.894,50
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	47.894,50		47.894,50
20	Agricultura	80.346,99	0,00	80.346,99

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 122	Administração Geral	27.591,99	0,00	27.591,99
20 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.591,99		27.591,99
20 605	Abastecimento	52.755,00	0,00	52.755,00
20 605 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	52.755,00		52.755,00
20 605 0017	ABASTECER SÃO FRANCISCO			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0017	ABASTECER SÃO FRANCISCO			
20 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
20 631 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			
24	Comunicações	0,00	0,00	0,00
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
25	Energia	252.890,50	0,00	252.890,50
25 752	Energia Elétrica	252.890,50	0,00	252.890,50
25 752 0008	URBANIZAR	252.890,50		252.890,50
26	Transporte	2.755,79	0,00	2.755,79
26 782	Transporte Rodoviário	2.755,79	0,00	2.755,79
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL	2.755,79		2.755,79
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER			
28	Encargos Especiais	394.153,21	0,00	394.153,21
28 843	Serviço da Dívida Interna	139.669,33	0,00	139.669,33
28 843 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	139.669,33		139.669,33
28 845	Transferências	110.483,88	0,00	110.483,88
28 845 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	110.483,88		110.483,88
28 846	Outros Encargos Especiais	144.000,00	0,00	144.000,00
28 846 0018	ENCARGOS ESPECIAIS	144.000,00		144.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

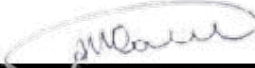
Balanco Exercício: 2017


ANEXO 8

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL	
		TOTAL	15.191.114,82	2.601.640,06	17.792.754,88


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	560.258,16
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ	560.258,16
01	Legislativa	560.258,16
02	PODER EXECUTIVO	17.232.496,72
02 02	GABINETE DO PREFEITO	405.498,91
04	Administração	405.498,91
02 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO	51.975,00
04	Administração	51.975,00
02 04	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	78.635,15
04	Administração	78.635,15
02 05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	86.875,00
03	Essencial à Justiça	86.875,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	205.727,70
04	Administração	66.058,37
28	Encargos Especiais	139.669,33
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.126.341,98
04	Administração	1.817.042,77
13	Cultura	4.680,02
15	Urbanismo	594.001,42
17	Saneamento	72.246,11
18	Gestão Ambiental	47.894,50
20	Agricultura	80.346,99
25	Energia	252.890,50
26	Transporte	2.755,79
28	Encargos Especiais	254.483,88
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.305.315,73
12	Educação	8.305.315,73
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	731.962,86
08	Assistência Social	731.962,86
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.960.053,13
10	Saúde	3.960.053,13
02 11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS M	280.111,26
09	Previdência Social	280.111,26
=====		
TOTAL GERAL		17.792.754,88
=====		



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50


Balço Exercício: 2017

ANEXO 9


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Page 2

ORGAOS



ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53



FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.027.745,00	19.123.645,76	1.904.099,24
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	388.000,00	277.163,06	110.836,94
1110.00.00.00	IMPOSTOS	370.000,00	277.163,06	92.836,94
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	260.000,00	175.822,97	84.177,03
1112.02.00.00	IPTU	10.000,00	6.923,00	3.077,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	240.000,00	166.600,22	73.399,78
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	240.000,00	166.600,22	73.399,78
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	10.000,00	2.299,75	7.700,25
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	110.000,00	101.340,09	8.659,91
1113.05.00.00	ISS	110.000,00	101.340,09	8.659,91
1120.00.00.00	TAXAS	18.000,00		18.000,00
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	14.000,00		14.000,00
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.000,00		2.000,00
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	5.000,00		5.000,00
1121.29.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	3.000,00		3.000,00
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	2.000,00		2.000,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	2.000,00		2.000,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	4.000,00		4.000,00
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	3.000,00		3.000,00
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00		1.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	735.045,00	829.711,02	94.666,02
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	585.045,00	585.749,80	704,80
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	585.045,00	585.749,80	704,80
1210.29.07.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	582.545,00	585.749,80	3.204,80
1210.29.13.00	CONTRIB. PREVIDEN. P/ AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	1.000,00		1.000,00
1210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDEN.REGIME DE PARCELAM.DEBITOS-RPPS	1.500,00		1.500,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00	243.961,22	93.961,22
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00	195.806,40	39.193,60
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00		2.000,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	2.000,00		2.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	233.000,00	195.806,40	37.193,60
1322.00.00.00	DIVIDENDOS	3.000,00		3.000,00
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	105.000,00	67.125,32	37.874,68
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	90.000,00	40.790,55	49.209,45
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	15.000,00	15.949,45	949,45
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	25.000,00	9.367,31	15.632,69
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	5.000,00	2.976,68	2.023,32
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.AçõES SEV.Públ.SAUDE	5.000,00	2.485,90	2.514,10
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	5.000,00	1.272,43	3.727,57
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	35.000,00	8.738,78	26.261,22
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	15.000,00	26.334,77	11.334,77
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUpança	5.000,00	17,22	4.982,78
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	26.317,55	16.317,55
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	125.000,00	128.681,08	3.681,08
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	120.000,00	128.681,08	8.681,08
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR	5.000,00		5.000,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1700.00.00.00	REDA VARIÁVEL			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.513.400,00	17.651.063,15	1.862.336,85
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.424.400,00	17.651.063,15	1.773.336,85
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.429.900,00	9.666.451,45	763.448,55
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.255.000,00	6.790.837,27	464.162,73
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.800.000,00	6.501.285,48	298.714,52
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	250.000,00		250.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	200.000,00	285.499,88	85.499,88
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.000,00	4.051,91	948,09
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	75.000,00	72.304,18	2.695,82
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	75.000,00	72.304,18	2.695,82
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	1.634.500,00	1.785.016,67	150.516,67
1721.33.00.01	TRANSFERÊNCIA DE REC.PAB	176.500,00	176.120,04	379,96
1721.33.02.00	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	32.900,00	33.733,80	833,80
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	304.600,00	304.680,00	80,00
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	210.900,00	215.982,00	5.082,00
1721.33.05.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.000,00	80.137,19	67.137,19
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00		50.000,00
1721.33.07.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. SAÚDE BUCAL - SB	120.400,00	123.765,00	3.365,00
1721.33.08.00	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA - NASF	144.000,00	144.000,00	
1721.33.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SAMU	315.000,00	315.000,00	
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ	196.800,00	196.800,00	
1721.33.99.00	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS SUS	70.400,00	194.798,64	124.398,64
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	376.000,00	374.593,45	1.406,55
1721.34.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	120.000,00	253.750,00	133.750,00
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BOLSA FAMÍLIA - IGD BF/IGD SU	57.000,00	71.143,45	14.143,45
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAIF/RAS - PBFI/PBVIII	126.000,00		126.000,00
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BPC	3.000,00	25.000,00	22.000,00
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	70.000,00	24.700,00	45.300,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	621.400,00	628.522,89	7.122,89
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00	175.941,28	44.058,72
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	5.000,00	4.920,00	80,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	224.400,00	290.068,40	65.668,40
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	102.000,00	123.768,54	21.768,54
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	70.000,00	33.824,67	36.175,33
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	3.000,00	1.416,84	1.583,16
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	465.000,00	13.760,15	451.239,85
1721.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS COMP. EXPORTAÇÕES - FEX	5.000,00	2.391,34	2.608,66
1721.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	460.000,00	11.368,81	448.631,19
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.881.500,00	1.555.953,45	325.546,55
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.051.000,00	953.284,13	97.715,87
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	985.000,00	885.177,97	99.822,03
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	40.000,00	41.347,59	1.347,59
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.000,00	257,14	742,86
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00	26.501,43	1.501,43
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	830.500,00	602.669,32	227.830,68
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/UNIDADE MISTA DE SAÚDE	595.000,00	211.141,51	383.858,49
1722.33.02.00	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	235.500,00	391.527,81	156.027,81
1722.33.02.01	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	75.000,00	75.000,00	
1722.33.02.02	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	12.000,00		12.000,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1722.33.02.03	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	22.500,00	202.836,21	180.336,21
1722.33.02.04	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	126.000,00	113.691,60	12.308,40
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.113.000,00	6.428.658,25	684.341,75
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENção E DESENVOLVIMENTO	5.313.000,00	5.104.850,49	208.149,51
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAção DA UNIÃO - FUNDEB	1.800.000,00	1.323.807,76	476.192,24
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	89.000,00		89.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	89.000,00		89.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCação	39.000,00		39.000,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DO ESTADO	50.000,00		50.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	156.300,00	169.902,13	13.602,13
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	37.000,00	157.254,16	120.254,16
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	35.000,00	157.254,16	122.254,16
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	35.000,00	157.254,16	122.254,16
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	30.000,00	105.037,20	75.037,20
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	5.000,00	52.216,96	47.216,96
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		2.000,00
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	2.000,00		2.000,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	53.000,00		53.000,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.000,00		1.000,00
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES	1.000,00		1.000,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	52.000,00		52.000,00
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	50.000,00		50.000,00
1922.10.01.00	PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
1922.10.01.01	COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDêNCIA	50.000,00		50.000,00
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES	2.000,00		2.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	66.300,00	12.647,97	53.652,03
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	66.300,00	12.647,97	53.652,03
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.127.000,00		4.127.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	50.000,00		50.000,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00		50.000,00
2219.00.00.00	ALIENACão DE OUTROS BENS MóVEIS	50.000,00		50.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.077.000,00		4.077.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	630.000,00		630.000,00
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	630.000,00		630.000,00
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS	130.000,00		130.000,00
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCação	500.000,00		500.000,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.447.000,00		3.447.000,00
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.993.000,00		1.993.000,00
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	500.000,00		500.000,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DA UNIÃO	1.493.000,00		1.493.000,00
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.454.000,00		1.454.000,00
2472.01.00.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS P/O SUS	454.000,00		454.000,00
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS	1.000.000,00		1.000.000,00
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.217.090,00	1.020.550,32	196.539,68
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.167.090,00	1.020.550,32	146.539,68
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.167.090,00	1.020.550,32	146.539,68
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	1.167.090,00	1.020.550,32	146.539,68

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

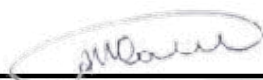
06553994/0001-50


Balço Exercício: 2017

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

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	1.165.090,00	1.020.550,32	144.539,68
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	1.000,00		1.000,00
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA	1.000,00		1.000,00
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	50.000,00		50.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS	50.000,00		50.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.566.800,00	-1.423.042,07	143.757,93
91100.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-1.000,00	-10,53	989,47
91110.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA IMPOSTOS	-1.000,00	-10,53	989,47
91112.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	-1.000,00	-10,53	989,47
91112.04.00.00	(R) DEDUÇÕES DA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	-1.000,00	-10,53	989,47
91112.04.31.00	(R) DEDUÇÕES DA RETIDOS NAS FONTES	-1.000,00	-10,53	989,47
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.565.800,00	-1.423.031,54	142.768,46
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.565.800,00	-1.423.031,54	142.768,46
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.360.600,00	-1.245.196,40	115.403,60
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.360.000,00	-1.244.913,08	115.086,92
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM	-1.360.000,00	-1.244.913,08	115.086,92
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-600,00	-283,32	316,68
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-205.200,00	-177.835,14	27.364,86
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-205.200,00	-177.835,14	27.364,86
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-197.000,00	-177.835,14	19.164,86
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-8.000,00		8.000,00
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-200,00		200,00
TOTAL GERAL		24.805.035,00	18.721.154,01	6.083.880,99


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	357.600,00	0,00	0,00	357.600,00	357.542,34	57,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	66.526,10	73,90
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.647,34	152,66
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	8.303,69	76,31
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	92.920,00	0,00	0,00	92.920,00	92.918,11	1,89
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.702,98	297,02



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.917,60	82,40
T O T A L D O O R G A O	561.000,00	0,00	0,00	561.000,00	560.258,16	741,84
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	184.631,41	57.368,59
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.088,28	5.911,72
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.100,00	8.900,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.215,00	8.785,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	178.464,22	42.535,78
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	405.498,91	128.501,09
0203 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	51.975,00	8.025,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	51.975,00	18.025,00
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	78.135,15	6.864,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	500,00	9.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
T O T A L D O O R G A O	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.635,15	21.364,85
0205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	86.625,00	13.375,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	86.875,00	17.125,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	24.951,45	105.048,55
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.877,50	122,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00	19.365,90	234,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.883,52	6.116,48
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.980,00	3.020,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	139.669,33	330,67



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	336.600,00	0,00	0,00	336.600,00	205.727,70	130.872,30
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.423,67	1.576,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	530.890,15	139.109,85
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	138.784,98	1.215,02
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	69.255,24	10.744,76
3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.215,00	44.785,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.880,00	5.120,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	652.000,00	0,00	0,00	652.000,00	330.759,81	321.240,19



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	468.500,00	0,00	0,00	468.500,00	395.616,03	72.883,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.698.900,00	0,00	0,00	1.698.900,00	1.287.690,62	411.209,38
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	110.483,88	19.516,12
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	17,40	2.982,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	19.958,20	350.541,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	2.367,00	35.633,00
T O T A L D O O R G A O	4.583.900,00	0,00	0,00	4.583.900,00	3.126.341,98	1.457.558,02
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.218.000,00	0,00	0,00	6.218.000,00	5.733.850,15	484.149,85



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	106.153,26	34.846,74
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	905.847,47	54.152,53
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	6.795,00	34.205,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	937.400,00	0,00	0,00	937.400,00	659.988,51	277.411,49
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	292.955,39	154.544,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	566.221,21	164.778,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	30.704,74	204.295,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	2.800,00	70.700,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
T O T A L D O O R G A O	9.812.400,00	0,00	0,00	9.812.400,00	8.305.315,73	1.507.084,27
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	389.200,00	5.000,00	0,00	394.200,00	290.582,61	103.617,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	48.000,00	4.000,00	0,00	52.000,00	44.224,23	7.775,77
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	19.000,00	1.000,00	0,00	20.000,00	900,00	19.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	78.952,39	38.047,61



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00	11.908,49	9.091,51
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	149.649,35	80.350,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	187.000,00	1.000,00	0,00	188.000,00	153.767,79	34.232,21
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.978,00	5.022,00
T O T A L D O O R G A O	1.031.200,00	13.000,00	0,00	1.044.200,00	731.962,86	312.237,14
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.626.000,00	0,00	0,00	2.626.000,00	1.887.144,71	738.855,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	55.171,62	2.328,38
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	120.932,05	62.067,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	9.530,00	49.470,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	708.700,00	0,00	0,00	708.700,00	661.998,86	46.701,14
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	49.270,00	2.730,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	702.444,00	0,00	0,00	702.444,00	646.908,17	55.535,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	371.156,00	0,00	0,00	371.156,00	272.783,36	98.372,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	523,14	7.476,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	40.878,48	68.621,52



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	252.500,00	0,00	0,00	252.500,00	214.912,74	37.587,26
T O T A L D O O R G A O	5.146.800,00	0,00	0,00	5.146.800,00	3.960.053,13	1.186.746,87
0211 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	158.722,78	26.277,22
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	99.270,00	0,00	0,00	99.270,00	0,00	99.270,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	102.613,68	27.386,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

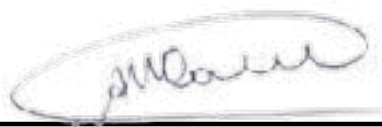
Balço Exercício: 2017


ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	27.682,49	0,00	0,00	27.682,49	13.854,80	13.827,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	1.308.412,51	0,00	0,00	1.308.412,51	0,00	1.308.412,51
TOTAL DO ORGAO	2.012.135,00	0,00	0,00	2.012.135,00	280.111,26	1.732.023,74
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO ORGAO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO	24.792.035,00	13.000,00	0,00	24.805.035,00	17.792.754,88	7.012.280,12


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------	-------	-----------	------------

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

A N E X O 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvencões e Contribuições Correntes:		
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/01/2017	557,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 17/01/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/02/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 14/02/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/03/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 03/04/2017	1.604,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/04/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 18/04/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/05/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 16/05/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 09/06/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 20/06/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/07/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 18/07/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/08/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 15/08/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 08/09/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 19/09/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/10/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 17/10/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	BLOCO C 10/11/2017	598,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC 64018-900 TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 14/11/2017	2.304,44
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML	BLOCO C	



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 18

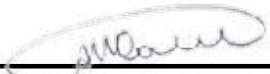
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS


Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
70350-530 BRASILIA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML	08/12/2017 BLOCO C	451,00
70350-530 BRASILIA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNIC	08/12/2017 AV. PEDRO FREITAS	147,00
64018-900 TERESINA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANC	19/12/2017 RUA DITOSO MENDES	2.304,44
64550-000 SAO FRANCISCO DO PIAUI	29/12/2017	3.600,00
TOTAL		37.688,28

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL 37.688,28


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	122	14/03/2014	CONSTRUTORA FONSECA LTDA	990064				222.141,81	222.141,81
100 000	170	01/04/2014	URBITECH - SERVIÇOS TECNICOS LTDA	990064				463.422,24	463.422,24
100 000	171	01/04/2014	URBITECH - SERVIÇOS TECNICOS LTDA	990064				137.391,57	137.391,57
100 000	162	02/05/2014	DIMENSAO CONSTRUÇÃO LTDA ME	990064				286.023,72	286.023,72
100 000	355	02/06/2014	CONSTRUTORA FONSECA LTDA	990064				380.336,34	380.336,34
100 000	432	13/07/2014	CONSTRUTORA FONSECA LTDA	990064				423.117,86	423.117,86
100 000	308009	03/08/2015	ENGIPEC COMERCIO LTDA EPP	990064				1.674.823,09	1.674.823,09
100 000	308009	03/08/2015	ENGIPEC COMERCIO LTDA EPP	990064				306.798,39	235.876,58
100 000	308002	03/08/2015	ZUCCATELI MAQUINAS E VEICULOS LTDA	990064				121.000,00	121.000,00
100 000	1229001	29/12/2016	FOLHA SEC ADM E FINANÇAS	990064				1.188,00	1.188,00
100 000	1230001	30/12/2016	FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	990064				171.397,33	62.789,06
100 000	1230002	30/12/2016	FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	990064				45.819,63	45.819,63
100 000	106001	06/01/2017	FRANCIUMAR FONTES CAMINHA	020901	08	2037	3.3.90.36.15	4.200,00	350,00
100 000	110005	10/01/2017	AURELIANO JOSE FEITOSA	020701	04	2010	3.3.90.36.15	6.000,00	500,00
100 000	113001	13/01/2017	BORGES.PROSPERO E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020201	04	2006	3.3.90.39.05	105.600,00	8.800,00
100 000	306005	06/03/2017	RAIMUNDA ALVES DA SILVA 01412304369	021001	10	2027	3.3.90.30.22	2.595,97	2.595,97
100 000	502015	02/05/2017	FOLHA SEC ASS SOCIAL - RGPS	020901	08	2036	3.1.90.11.01	67.993,17	7.615,15
100 000	502016	02/05/2017	FOLHA CONSELHO TUTELAR - RGPS	020901	08	2036	3.1.90.11.01	50.000,00	8.784,55
100 000	529004	29/05/2017	ANDREA ROQUE COELHO 88783103368	021001	10	2027	3.3.90.39.80	70.000,00	37.800,00
100 000	531075	31/05/2017	WYLLIAN DIAS DA COSTA	020701	04	2010	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00
100 000	630129	30/06/2017	FOLHA SEC ASS SOCIAL - RPPS	020901	08	2036	3.1.90.11.01	48.000,00	3.019,99
100 000	802003	02/08/2017	FOLHA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - RGPS	020701	04	2010	3.1.90.11.01	29.795,75	6.650,40
100 000	802002	02/08/2017	FOLHA PROCURADORIA RGPS	020500	03	2009	3.1.90.11.01	34.125,00	6.375,00
100 000	802006	02/08/2017	FOLHA SUP DE INFRAESTRUTURA RGPS	020702	04	2046	3.1.90.11.01	14.544,94	2.708,95
100 000	808031	08/08/2017	WYLLIAN DIAS DA COSTA	020703	20	2059	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00
100 000	830002	30/08/2017	ALVORADA LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	020702	15	2048	3.3.90.39.78	201.996,60	2.924,05
100 000	1031048	31/10/2017	RISOMAR VIEIRA DA PAZ	020701	04	2010	3.3.90.36.35	937,00	320,88
100 000	1114008	14/11/2017	ADRYELY DA ROCHA FONTES 04008282351	021001	10	2066	3.3.90.30.07	917,60	917,60
100 000	1124005	24/11/2017	ADRYELY DA ROCHA FONTES 04008282351	021001	10	2027	3.3.90.30.07	1.429,00	1.429,00
100 000	1124006	24/11/2017	ADRYELY DA ROCHA FONTES 04008282351	021001	10	2027	3.3.90.30.07	1.477,00	1.477,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1126001	26/11/2017	J SOARES BARBOSA - ME	021001	10	2027	3.3.90.30.07	787,04	787,04
100 000	1129001	29/11/2017	JOVINIANO ANTONIO RIBEIRO FILHO 60679034153	021001	10	2027	3.3.90.39.41	462,00	462,00
100 000	1201004	01/12/2017	FOLHA HOSPITAL DE PEQ. PORTE - RPPS	021002	10	2035	3.1.90.11.01	30.359,76	12.129,00
100 000	1218001	18/12/2017	ADRYELY DA ROCHA FONTES 04008282351	021001	10	2027	3.3.90.30.07	1.448,80	1.448,80
100 000	1221003	21/12/2017	DESQUEJET INFORMATICA LTDA ME	021001	10	2027	3.3.90.30.16	2.715,70	2.715,70
100 000	1229140	29/12/2017	FOLHA SEC ASS SOCIAL - RPPS	020901	08	2036	3.1.90.11.01	3.311,80	3.311,80
100 000	1229142	29/12/2017	FOLHA CONSELHO TUTELAR - RGPS	020901	08	2036	3.1.90.11.01	3.648,63	3.648,63
100 000	1229131	29/12/2017	FOLHA SEC MUN DE SAUDE - RPPS	021001	10	2027	3.1.90.11.01	24.637,50	24.637,50
100 000	1229050	29/12/2017	JOAO FERREIRA DE MIRANDA NETO	020703	20	2059	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229048	29/12/2017	WYLLIAN DIAS DA COSTA	020703	20	2059	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00
100 000	1229071	29/12/2017	ADRIANA DA ANUNCIAÇÃO DA SILVA	020702	04	2046	3.3.90.36.25	421,05	421,05
100 000	1229060	29/12/2017	VAGNER MACEDO LEAL	020701	04	2010	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229073	29/12/2017	ANTONIO DA COSTA FEITOSA	020702	04	2046	3.3.90.36.25	368,42	368,42
100 000	1229047	29/12/2017	LINDOMAR DE SOUSA LURA	020702	18	2050	3.3.90.36.25	368,42	368,42
100 000	1229095	29/12/2017	EDIMAR FERREIRA	020702	04	2046	3.3.90.36.25	368,42	368,42
100 000	1229052	29/12/2017	LEIVINHO ROCHA DOS SANTOS	020704	04	2054	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229054	29/12/2017	REGIVAN ALEXANDRE DE SOUSA	020704	04	2054	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229065	29/12/2017	WALCY ALVES DA PAZ	020702	04	2046	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229053	29/12/2017	PAULO PEREIRA DE SA	020704	04	2054	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229055	29/12/2017	LUIS RIBEIRO DOS SANTOS	020704	04	2054	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229061	29/12/2017	HIGO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA	020701	04	2010	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229094	29/12/2017	GERSON ALVES VIANA	020702	04	2046	3.3.90.36.25	368,42	368,42
100 000	1229130	29/12/2017	FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - RGPS	021002	10	2035	3.1.90.11.01	1.402,50	1.402,50
100 000	1229076	29/12/2017	ESMANO DIVINO COSTA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	526,32	526,32
100 000	1229070	29/12/2017	ISMENDIA MARIA DA CONCEIÇÃO	020702	04	2046	3.3.90.36.25	210,53	210,53
100 000	1229136	29/12/2017	FOLHA SEC MUN DE SAUDE	021001	10	2027	3.1.90.11.01	4.525,40	4.525,40
100 000	1229144	29/12/2017	FOLHA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	020701	04	2010	3.1.90.11.01	24.917,51	24.917,51
100 000	1229145	29/12/2017	FOLHA SUP MEIO AMBIENTE	020701	04	2010	3.1.90.11.01	4.105,10	4.105,10
100 000	1229146	29/12/2017	FOLHA SUP JUVENTUDE CULT ESP E LAZER	020704	04	2054	3.1.90.11.01	4.339,58	4.339,58
100 000	1229150	29/12/2017	FOLHA SUP JUVENTUDE CULTURA ESPO - RGPS	020704	04	2054	3.1.90.11.01	850,00	850,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1229152	29/12/2017	FOLHA INATIVOS PENSIONISTA	020701	04	2010	3.1.90.03.01	2.811,00	2.811,00
100 000	1229153	29/12/2017	FOLHA INATIVOS PENSIONISTA	020701	04	2010	3.1.90.03.01	1.264,95	1.264,95
100 000	1229063	29/12/2017	GARDENIA FERREIRA DE CARVALHO	020702	04	2046	3.3.90.36.25	210,53	210,53
100 000	1229046	29/12/2017	ARTENIA ROSA DE SOUSA	020702	18	2050	3.3.90.36.25	315,79	315,79
100 000	1229059	29/12/2017	EDIVAN DE SOUSA SILVA	020701	04	2010	3.3.90.36.16	2.500,00	2.500,00
100 000	1229067	29/12/2017	ROSINEIDE CAMPELO DA SILVA CAMINHA	020702	04	2046	3.3.90.36.25	421,05	421,05
100 000	1229064	29/12/2017	SAMUEL PEREIRA RIBEIRO	020702	04	2046	3.3.90.36.35	368,42	368,42
100 000	1229091	29/12/2017	MANOEL ANTONIO VIEIRA DE SOUSA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229090	29/12/2017	EDUARDO BORGES DA SILVA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229044	29/12/2017	CLAUDINEY RODRIGUES DA SILVA	020601	04	2024	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00
100 000	1229045	29/12/2017	MARTA MARIA FONTES MARTINS	020702	18	2050	3.3.90.36.25	421,05	421,05
100 000	1229088	29/12/2017	MAILSON SEVERINO DE MELO	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229057	29/12/2017	RISOMAR VIEIRA DA PAZ	020701	04	2010	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229089	29/12/2017	JOSE VALDO PEREIRA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229092	29/12/2017	ERIVAN ALVES DAS FLORES	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229081	29/12/2017	JOSÉ NILSON VIEIRA DA SILVA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	157,89	157,89
100 000	1229085	29/12/2017	MARTINHO FRANCISCO DE OLIVEIRA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	210,53	210,53
100 000	1229056	29/12/2017	RAYLAN MORAES PRAÇA DE SOUSA	020601	04	2024	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229082	29/12/2017	ZENON DE BRITO	020702	17	2051	3.3.90.36.18	937,00	937,00
100 000	1229049	29/12/2017	CICERO DE SOUSA LIMA	020703	20	2059	3.3.90.36.35	1.187,00	1.187,00
100 000	1229087	29/12/2017	EUDOXIO VIEIRA CARVALHO FILHO	020702	17	2051	3.3.90.36.18	210,53	210,53
100 000	1229072	29/12/2017	CECILIA MARIA DE SOUSA	020702	04	2046	3.3.90.36.25	315,79	315,79
100 000	1229068	29/12/2017	FRANCISCA CORREIA DE OLIVEIRA	020702	04	2046	3.3.90.36.25	210,53	210,53
100 000	1229062	29/12/2017	CASSIMIRO DE SOUSA CUNHA	020701	04	2010	3.3.90.36.35	421,05	421,05
100 000	1229058	29/12/2017	MARIA ODETE SOUSA BARBOSA	020701	04	2010	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229086	29/12/2017	FRANCISCO MARIANO DE SOUSA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229077	29/12/2017	ANTONIO LUIS VIEIRA DA SILVA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	210,53	210,53
100 000	1229051	29/12/2017	SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA	020704	04	2054	3.3.90.36.35	421,05	421,05
100 000	1229084	29/12/2017	FRANCISCO DE ALMEIDA LOURA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229066	29/12/2017	JOSE AILTON XAVIER ALVES	020702	04	2046	3.3.90.36.35	937,00	937,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1229069	29/12/2017	MARIA JOSE OLIVEIRA DE CARVALHO	020702	04	2046	3.3.90.36.25	210,53	210,53
100 000	1229078	29/12/2017	EILSON ALVES DAS FLORES	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229001	29/12/2017	ANA CARLA EUGENIA DA SILVA	020901	08	2036	3.3.90.36.35	937,00	937,00
100 000	1229083	29/12/2017	RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA NETO	020702	17	2051	3.3.90.36.18	157,89	157,89
100 000	1229079	29/12/2017	JOSE DA GUIA PEREIRA DOS SANTOS	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229075	29/12/2017	EDIMAR JANUARIO DA SILVA JUNIOR	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
100 000	1229080	29/12/2017	LEONIDES DA COSTA FEITOSA	020702	17	2051	3.3.90.36.18	210,53	210,53
100 000	1229074	29/12/2017	ANTONIO JOSE VIEIRA DE CARVALHO	020702	17	2051	3.3.90.36.18	315,79	315,79
Sub Total Geral								5.017.043,24	4.271.938,91

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
110 000	112001	12/01/2017	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME	020701	04	2010	3.3.90.39.05	168.550,00	14.055,00
110 000	112002	12/01/2017	AOS SOFTWARE LTDA ME	020701	04	2010	3.3.90.39.11	20.400,00	9.000,00
110 000	202013	02/02/2017	FOLHA CPNTROLADORIA RGPS	020401	04	2008	3.1.90.11.01	14.437,50	1.062,50
110 000	202020	02/02/2017	FOLHA GABINETE DO VICE PREFEITO - RGPS	020301	04	2023	3.1.90.11.01	51.975,00	3.825,00
110 000	327002	27/03/2017	D R CARDOSO - ME	020701	04	2010	3.3.90.39.08	7.000,00	700,00
110 000	403003	03/04/2017	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI	020701	04	2010	3.3.90.39.05	41.800,00	7.600,00
110 000	410017	10/04/2017	M C M SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME	020201	04	2003	3.3.90.39.12	69.300,00	7.700,00
110 000	606001	06/06/2017	ASSOCIACAO BRINCANTES DO FOLCLORE NORDESTINO	020902	08	2044	3.3.90.39.23	1.500,00	1.500,00
110 000	922002	22/09/2017	RAPIDEX LTDA	020701	04	2010	3.3.90.39.47	450,00	450,00
110 000	922004	22/09/2017	RAPIDEX LTDA	020701	04	2010	3.3.90.39.47	450,00	450,00
110 000	1002011	02/10/2017	FOLHA CONTROLADORIA RPPS	020401	04	2008	3.1.90.11.01	19.000,00	2.864,96
110 000	1018004	18/10/2017	JOVINIANO ANTONIO RIBEIRO FILHO 60679034153	020701	04	2010	3.3.90.39.41	1.958,00	1.958,00
110 000	1109004	09/11/2017	RAPIDEX LTDA	020201	04	2003	3.3.90.39.47	450,00	450,00
110 000	1109005	09/11/2017	RAPIDEX LTDA	020201	04	2003	3.3.90.39.47	450,00	450,00
110 000	1122007	22/11/2017	UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	020702	15	1012	4.4.90.51.99	9.256,60	9.256,60
110 000	1129002	29/11/2017	JOVINIANO ANTONIO RIBEIRO FILHO 60679034153	020701	04	2010	3.3.90.30.07	1.950,00	1.950,00
110 000	1206002	06/12/2017	MARIA DE FATIMA PASCHOA 27456196320	020701	04	2010	3.3.90.39.41	1.082,00	1.082,00
110 000	1212008	12/12/2017	RADIO FLORIANO LTDA	020701	04	2010	3.3.90.39.05	500,00	500,00
110 000	1220012	20/12/2017	GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME	020701	04	2010	3.3.90.39.05	1.000,00	1.000,00
110 000	1226004	26/12/2017	UNIVERSAL LOCACOES E SERVICOS LTDA	020702	15	1012	4.4.90.51.99	10.701,60	10.701,60
110 000	1228005	28/12/2017	IC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	021001	10	2028	3.3.90.30.09	1.396,33	1.396,33
110 000	1229141	29/12/2017	FOLHA ASS SOCIAL PAIF - RPPS	020902	08	2044	3.1.90.11.01	1.920,40	1.920,40
110 000	1229006	29/12/2017	JANAINA MATOS SOARES	020902	08	2040	3.3.90.36.35	3.109,00	3.109,00
110 000	1229007	29/12/2017	JANAINA MATOS SOARES	020902	08	2040	3.3.90.36.35	1.315,79	1.315,79
110 000	1229002	29/12/2017	JOANA DARC MEDEIROS DANTAS	020902	08	2040	3.3.90.36.32	3.306,51	3.306,51
110 000	1229143	29/12/2017	FOLHA CONTROLADORIA RPPS	020401	04	2008	3.1.90.11.01	1.868,40	1.868,40
110 000	1229148	29/12/2017	FOLHA GABINETE DO PREFEITO RGPS	020201	04	2003	3.1.90.11.01	8.712,50	8.712,50
110 000	1229149	29/12/2017	FOLHA GABINETE DO PREFEITO RGPS	020201	04	2003	3.1.90.11.01	5.151,85	5.151,85
110 000	1229093	29/12/2017	EDNA DA SILVA MORAIS	020902	08	2044	3.3.90.36.25	937,00	937,00
110 000	1229004	29/12/2017	GIRLENE DE OLIVEIRA SILVA	020902	08	2040	3.3.90.36.35	421,05	421,05

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
110 000	1229005	29/12/2017	IZABEL CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	020902	08	2040	3.3.90.36.35	421,05	421,05
110 000	1229003	29/12/2017	RENATA VITORIA SOARES BARBOSA BARROS	020902	08	2040	3.3.90.36.32	3.109,00	3.109,00
110 000	1229008	29/12/2017	LUCIANA ALVES DE SANTANA	020902	08	2040	3.3.90.36.35	986,32	986,32
Sub Total Geral								454.865,90	109.210,86

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	630067	30/06/2017	BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS	020801	12	2016	3.3.90.36.16	200,00	200,00
200 000	630066	30/06/2017	MARIA EDUARDA ALVES MARTINS	020801	12	2016	3.3.90.36.25	526,32	526,32
200 000	909007	09/09/2017	J SOARES BARBOSA - ME	020801	12	2016	3.3.90.30.07	8.104,82	8.104,82
200 000	909008	09/09/2017	J SOARES BARBOSA - ME	020801	12	2019	3.3.90.30.07	3.613,90	3.613,90
200 000	915004	15/09/2017	JAILSON DA SILVA MARTINS 01997852365	020801	12	2016	3.3.90.39.17	250,00	250,00
200 000	1127006	27/11/2017	J SOARES BARBOSA - ME	020801	12	2019	3.3.90.30.07	621,70	621,70
200 000	1127007	27/11/2017	J SOARES BARBOSA - ME	020801	12	2019	3.3.90.30.07	9.813,10	9.813,10
200 000	1129003	29/11/2017	NAYLA FERNANDA FERREIRA DE MIRANDA	020801	12	2020	3.3.90.36.06	80,00	80,00
200 000	1130041	30/11/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA	020801	12	2016	3.3.90.36.25	1.450,00	1.450,00
200 000	1211053	11/12/2017	ADRYELY DA ROCHA FONTES 04008282351	020801	12	2019	3.3.90.30.07	1.858,68	1.858,68
200 000	1211001	11/12/2017	MARIA REILENE DE CARVALHO CRUZ	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211003	11/12/2017	JANES CLEIA DE MOURA COSTA AMORIM	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.008,95	1.008,95
200 000	1211004	11/12/2017	DOUZIRENE ALVES DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	796,45	796,45
200 000	1211005	11/12/2017	TERESINHA NOVAIS DOS SANTOS SOARES	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.262,59	1.262,59
200 000	1211006	11/12/2017	SIMONE TAVARES DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.953,98	1.953,98
200 000	1211007	11/12/2017	FERNANDA DAMIÃO DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211008	11/12/2017	FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	884,63	884,63
200 000	1211009	11/12/2017	ANGELICA TAVARES FELIX	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211010	11/12/2017	SIDILENE BARROS DE SOUSA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211011	11/12/2017	VERONICA ALVES LINO VIEIRA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	2.166,48	2.166,48
200 000	1211012	11/12/2017	NAYRLAN DE MOURA PRAÇA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211013	11/12/2017	VALDENIR VIEIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	796,45	796,45
200 000	1211014	11/12/2017	CRISLAYNE SOARES DA SILVA NUNES	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211015	11/12/2017	MARINALVA FERREIRA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211016	11/12/2017	VALDIRENE SOUSA E SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211018	11/12/2017	FRANCISCA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.953,98	1.953,98
200 000	1211028	11/12/2017	EDNA LACERDA DE SOUSA REIS	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.088,99	1.088,99
200 000	1211029	11/12/2017	DOMINGAS DIAS DA COSTA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	946,14	946,14
200 000	1211030	11/12/2017	IZAMARA RODRIGUES DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211031	11/12/2017	MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1211032	11/12/2017	MARCIA BARBOSA LIMA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.262,59	1.262,59
200 000	1211033	11/12/2017	RENATA DE SOUSA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.953,98	1.953,98
200 000	1211034	11/12/2017	YURE SEBASTIÃO DA LUZ	020801	12	2016	3.3.90.36.06	796,45	796,45
200 000	1211035	11/12/2017	PAULA FERNANDA LISBOA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.231,99	1.231,99
200 000	1211036	11/12/2017	LUCIMARA GOMES DO ROSARIO	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.262,59	1.262,59
200 000	1211037	11/12/2017	ADRIANA DIAS DE CARVALHO SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.008,06	1.008,06
200 000	1211038	11/12/2017	RAFAELA RODRIGUES DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.008,06	1.008,06
200 000	1211039	11/12/2017	SUZIANE DA SILVA MARTINS	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211040	11/12/2017	JOAO FRANCISCO FONTES CAMINHA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	2.463,98	2.463,98
200 000	1211041	11/12/2017	SIMONNY MACEDO RIBEIRO	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.953,98	1.953,98
200 000	1211042	11/12/2017	ALAN ROGERIO DA SILVA SANTOS	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.953,98	1.953,98
200 000	1211043	11/12/2017	ROSALINA VIEIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211044	11/12/2017	ANTONIO NETO DA COSTA FEITOSA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	796,45	796,45
200 000	1211045	11/12/2017	RONYVON RODRIGUES DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	2.186,88	2.186,88
200 000	1211046	11/12/2017	CLAUDIA LUCIA MARTINS DAMASCENO	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211047	11/12/2017	MARIA NATIVIDADE LUZ DE OLIVEIRA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211019	11/12/2017	MARCILENE LACERDA DE SOUSA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	796,45	796,45
200 000	1211048	11/12/2017	JHOCASSIA RIBEIRO FEITOSA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.076,99	1.076,99
200 000	1211050	11/12/2017	ANTONIA MARIA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.321,08	1.321,08
200 000	1211051	11/12/2017	CONCEIÇÃO VIEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	1.953,98	1.953,98
200 000	1211002	11/12/2017	ARIANNE ALVES DA ROCHA	020801	12	2016	3.3.90.36.06	976,99	976,99
200 000	1211052	11/12/2017	IVANEIDE VIEIRA DE BRITO	020801	12	2016	3.3.90.36.06	796,45	796,45
200 000	1211049	11/12/2017	ANA PAULA FEITOSA ARAUJO	020801	12	2016	3.3.90.36.25	796,45	796,45
200 000	1213026	13/12/2017	DANIEL LUCIO RIBEIRO DE AQUINO	020801	12	2016	3.3.90.36.06	750,00	750,00
200 000	1229043	29/12/2017	MARIA LUIZA DOS SANTOS	020801	12	2016	3.3.90.36.25	263,16	263,16
200 000	1229105	29/12/2017	RAIMUNDA NONATA CARVALHO SA DIAS	020801	12	2016	3.3.90.36.35	937,00	937,00
200 000	1229147	29/12/2017	FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO	020801	12	2016	3.1.90.11.01	4.917,49	4.917,49
200 000	1229151	29/12/2017	FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO - RGPS	020801	12	2016	3.1.90.11.01	6.195,73	6.195,73
200 000	1229103	29/12/2017	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	1.450,00	1.450,00
200 000	1229102	29/12/2017	FLAVIO RODRIGUES DE SOUSA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	736,84	736,84

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	1229099	29/12/2017	LUCIANA BORGES FERREIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	526,32	526,32
200 000	1229098	29/12/2017	MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.25	421,05	421,05
200 000	1229097	29/12/2017	VALMIR DA PAZ FERREIRA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	947,37	947,37
200 000	1229154	29/12/2017	FOLHA FUNDEB 40 - RGPS	020801	12	2016	3.1.90.11.01	78.412,88	78.412,88
200 000	1229100	29/12/2017	EVA SOARES DE SOUSA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	263,16	263,16
200 000	1229114	29/12/2017	BENEDITO VIEIRA DOS SANTOS	020801	12	2016	3.3.90.36.16	210,53	210,53
200 000	1229101	29/12/2017	MARIA DO ESPIRITO SANTOS	020801	12	2016	3.3.90.36.35	263,16	263,16
200 000	1229108	29/12/2017	MARIA EDUARDA ALVES MARTINS	020801	12	2016	3.3.90.36.25	263,16	263,16
200 000	1229104	29/12/2017	CLEIDE PEREIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.25	315,79	315,79
200 000	1229107	29/12/2017	MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.25	578,95	578,95
200 000	1229110	29/12/2017	MARISA FERREIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.25	421,05	421,05
200 000	1229109	29/12/2017	JOSE FRANCISCO ALVES DE SOUSA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	736,84	736,84
200 000	1229111	29/12/2017	MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO	020801	12	2016	3.3.90.36.35	789,47	789,47
200 000	1229096	29/12/2017	ADAILSON PEREIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.25	210,53	210,53
200 000	1229112	29/12/2017	CRISLANE PEREIRA DA SILVA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	789,47	789,47
200 000	1229115	29/12/2017	LUCICLEIDE RODRIGUES NONATO	020801	12	2016	3.3.90.36.35	589,47	589,47
200 000	1229106	29/12/2017	GENI DE SOUSA MOURA	020801	12	2016	3.3.90.36.35	526,32	526,32
200 000	1229113	29/12/2017	MARCELINA DE SOUSA MARTINS	020801	12	2016	3.3.90.36.35	578,95	578,95
Sub Total Geral								180.747,09	180.747,09
230 000	427006	27/04/2017	DESQUEJET INFORMATICA LTDA ME	020802	12	2068	3.3.90.30.16	3.136,20	10,00
230 000	1229126	29/12/2017	FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 60 - RPPS	020802	12	2067	3.1.90.11.01	159.049,89	159.049,89
230 000	1229129	29/12/2017	FOLHA MAGISTERIO FUNDEB 60 - RPPS	020802	12	2067	3.1.90.11.01	74.534,54	74.534,54
Sub Total Geral								236.720,63	233.594,43

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1121005	21/11/2016	RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA	990065				1.214,42	1.214,42
300 000	1223001	23/12/2016	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	990065				2.253,70	2.253,70
300 000	1229001	29/12/2016	FOLHA SEC MUN DE SAUDE	990065				18.488,32	18.488,32
300 000	1229002	29/12/2016	FOLHA SEC MUN DE SAUDE	990065				6.761,60	6.761,60
300 000	1229003	29/12/2016	FOLHA SEC MUN DE SAUDE	990065				3.321,50	3.321,50
300 000	1229004	29/12/2016	FOLHA SEC MUN DE SAUDE	990065				10.443,07	10.443,07
300 000	1229005	29/12/2016	FOLHA SEC MUN DE SAUDE	990065				8.385,30	8.385,30
300 000	1229006	29/12/2016	FOLHA SEC MUN DE SAUDE	990065				2.401,20	2.401,20
300 000	102011	02/01/2017	CYOMARA RODRIGUES DA SILVA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	7.500,00	2.500,00
300 000	106002	06/01/2017	FRANCISCO CELESTINO FONTES	021001	10	2027	3.3.90.36.15	6.000,00	500,00
300 000	202008	02/02/2017	FOLHA NASF - RPPS	021001	10	2026	3.1.90.11.01	28.988,59	1.697,40
300 000	428006	28/04/2017	FOLHA NASF RGPS	021001	10	2026	3.1.90.11.01	17.402,67	1.730,09
300 000	531039	31/05/2017	PAULA SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO	021001	10	2027	3.3.90.36.99	421,05	421,05
300 000	531046	31/05/2017	JOÃO BATISTA BARBOSA SORES NETO	021001	10	2031	3.3.90.36.30	4.770,00	2.270,00
300 000	614002	14/06/2017	DESQUEJET INFORMATICA LTDA ME	021001	10	2031	3.3.90.30.16	2.442,00	2.442,00
300 000	630011	30/06/2017	SANDRA FREITAS RIBEIRO	021002	10	2035	3.3.90.36.25	937,00	937,00
300 000	703012	03/07/2017	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	021001	10	2066	3.3.90.39.11	11.100,00	1.850,00
300 000	802008	02/08/2017	FOLHA PACS RGPS	021001	10	2030	3.1.90.11.01	10.932,74	2.042,38
300 000	804001	04/08/2017	ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	021002	10	2035	3.3.90.39.43	2.478,13	2.478,13
300 000	913004	13/09/2017	J SOARES BARBOSA - ME	021001	10	2027	3.3.90.30.07	476,90	476,90
300 000	920007	20/09/2017	JAILSON DA SILVA MARTINS 01997852365	021001	10	2027	3.3.90.39.17	900,00	900,00
300 000	1108004	08/11/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021001	10	2027	4.4.90.52.08	2.180,99	2.180,99
300 000	1108005	08/11/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021001	10	2027	4.4.90.52.08	1.805,84	1.805,84
300 000	1215002	15/12/2017	SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME	021001	10	2027	4.4.90.52.08	7.999,80	7.999,80
300 000	1229032	29/12/2017	ANTONIA BORGES REIS	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00
300 000	1229028	29/12/2017	EDIVANIA BORGES RIBEIRO	021001	10	2027	3.3.90.36.25	937,00	937,00
300 000	1229015	29/12/2017	LUSILENE FERREIRA DA SILVA	021001	10	2027	3.3.90.36.25	210,53	210,53
300 000	1229029	29/12/2017	THAYSE REGINA RODRIGUES DA SILVA	021001	10	2027	3.3.90.36.25	937,00	937,00
300 000	1229031	29/12/2017	JANETE DE SOUSA SANTOS	021001	10	2027	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229025	29/12/2017	VALDEK SOARES DE SOUSA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.187,00	1.187,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1229021	29/12/2017	EUSTAQUIO PEREIRA CONSTANCIO NETO	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.187,00	1.187,00
300 000	1229023	29/12/2017	DANUSA DE ARAUJO FELINTO	021001	10	2027	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00
300 000	1229017	29/12/2017	FERNANDO ALEXANDRE VIEIRA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.324,24	1.324,24
300 000	1229027	29/12/2017	MARIA DE FATIMA ALVES DE SANTANA	021001	10	2027	3.3.90.36.25	937,00	937,00
300 000	1229026	29/12/2017	MANOEL MESSIAS DE SOUSA LURA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.324,24	1.324,24
300 000	1229036	29/12/2017	WEDSON VIEIRA DE CARVALHO	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.108,00	1.108,00
300 000	1229030	29/12/2017	IAGRA FERNANDA DE SOUSA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229132	29/12/2017	FOLHA PSF -RPPS	021001	10	2026	3.1.90.11.01	15.823,00	15.823,00
300 000	1229133	29/12/2017	FOLHA PSB - RPPS	021001	10	2031	3.1.90.11.01	4.095,20	4.095,20
300 000	1229134	29/12/2017	FOLHA PACS - RPPS	021001	10	2030	3.1.90.11.01	22.164,51	22.164,51
300 000	1229135	29/12/2017	FOLHA VIGILANCIA - RPPS	021001	10	2033	3.1.90.11.01	6.868,25	6.868,25
300 000	1229137	29/12/2017	FOLHA SAMU - RGPS	021001	10	2066	3.1.90.11.01	22.327,79	22.327,79
300 000	1229033	29/12/2017	FRANCISCA REIS RODRIGUES DE SOUSA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229020	29/12/2017	PAULA SIMPLICIO VIANA DE CARVALHO	021001	10	2027	3.3.90.36.30	421,05	421,05
300 000	1229019	29/12/2017	FRANCISCO MARCILIO DE ARAUJO	021001	10	2027	3.3.90.36.35	263,16	263,16
300 000	1229040	29/12/2017	LUCAS RIBEIRO GONÇALVES SOARES DE ALMEIDA	021001	10	2027	3.3.90.36.30	3.305,00	3.305,00
300 000	1229041	29/12/2017	VINICIUS DE ARAUJO COSTA COELHO	021001	10	2027	3.3.90.36.30	7.021,00	7.021,00
300 000	1229035	29/12/2017	MAURILENE ALVES DO NASCIMENTO	021001	10	2027	3.3.90.36.25	210,53	210,53
300 000	1229034	29/12/2017	RAYOMARA DE JESUS BORGES	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.108,00	1.108,00
300 000	1229138	29/12/2017	FOLHA PSF RGPS	021001	10	2026	3.1.90.11.01	14.142,58	14.142,58
300 000	1229139	29/12/2017	FOLHA PSB RGPS	021001	10	2031	3.1.90.11.01	3.419,38	3.419,38
300 000	1229038	29/12/2017	CLAUDIANE DE SOUSA RIBEIRO	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.465,00	1.465,00
300 000	1229009	29/12/2017	NASARENO INACIO RODRIGUES	021001	10	2027	3.3.90.36.16	2.548,33	2.548,33
300 000	1229037	29/12/2017	FRANCISCO PAULO BORGES DE SOUSA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	1.324,24	1.324,24
300 000	1229042	29/12/2017	JOÃO BATISTA BARBOSA SORES NETO	021001	10	2031	3.3.90.36.30	4.770,00	4.770,00
300 000	1229024	29/12/2017	SANDRA FREITAS RIBEIRO	021001	10	2027	3.3.90.36.25	937,00	937,00
300 000	1229013	29/12/2017	SEBASTIANA MARIA DA SILVA	021001	10	2027	3.3.90.36.25	210,53	210,53
300 000	1229011	29/12/2017	MARLENE NEVES BARBOSA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229012	29/12/2017	MARIA RITA PEREIRA DA SILVA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229039	29/12/2017	BRENO GUIMARAES DEMES	021001	10	2027	3.3.90.36.30	7.021,00	7.021,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI


AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1229010	29/12/2017	BENEDITO BARBOSA DE SOUSA	021001	10	2027	3.3.90.36.16	2.548,32	2.548,32
300 000	1229014	29/12/2017	LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO	021001	10	2027	3.3.90.36.25	526,32	526,32
300 000	1229018	29/12/2017	JOELSON BARBOSA PRAÇA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229016	29/12/2017	JULIANA MARILIA DA SILVA	021001	10	2027	3.3.90.36.35	937,00	937,00
300 000	1229022	29/12/2017	ERINALVA DE CARVALHO PEREIRA	021001	10	2027	3.3.90.36.25	937,00	937,00
Sub Total Geral								301.173,02	227.068,89
Total Geral								6.190.549,88	5.022.560,18



ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851-53



FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC: 8.152/O
999.753.353-49



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 – São Francisco do Piauí – PI

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

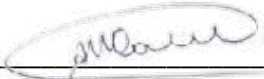
No CAIXA :
Em moeda corrente do país R\$ 0,00
ZERO REAIS/////

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

São Francisco do Piauí - PI, 31 de Dezembro de 2017



ANTONIO ANÍSIO RIBEIRO GONÇALVES SOARES
TESOUREIRO



ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 - São Francisco do Piauí - PI

OFÍCIO GP Nº 44/2018 São Francisco do Piauí -PI, 26 de MARÇO de 2018.

Senhora. Presidente,

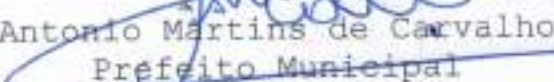
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta CÂMARA MUNICIPAL A **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí - PI**, (BALANÇO GERAL) referente ao exercício financeiro de 2017, em conformidade com a Resolução 27/2016 do TCE - PI, bem como documentos abaixo relacionados:

1. Parecer da Controladoria;
2. Programa de Trabalho - Anexo 6;
3. Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7;
4. Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1;
5. Demonstrativo da Despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com recursos-Anexo 8;
6. Demonstrativo de despesas por órgãos e funções-Anexo 9;
7. Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17;
8. Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16;
9. Comparativo da Despesa autorizada com a realizada - Anexo 11;
10. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10;
11. Termo de Conferência de Caixa;
12. Relação de Restos a Pagar;
13. Relação Discriminada com localização das Obras Realizadas no exercício e da aquisição de equipamento, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores;
14. Receitas Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2;
15. Despesas - Anexo 2;

16. Relação de Pagamentos efetuados à Conta de Precatórios Judiciais;
17. Balanço Financeiro - Anexo 13;
18. Balanço Orçamentário - Anexo 12;
19. Balanço Patrimonial - Anexo 14;
20. Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15;
21. Relação do Imposto de Renda do Prefeito e do Conjugue;
22. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
23. Demonstração da Dívida Ativa;
24. Arquivo e Recibo da Relação Anual de Informações Sociais- RAIS;
25. Demonstrativo Sintético da contas integrantes do ativo imobilizado e Intangível.
26. Relação de Auxílios, Subvenções e Contribuições.
27. Notas Explicativas.
28. Declaração de IRPF do Prefeito e Conjugue;
29. Demonstrativo dos Créditos Adicionais.
30. Relatório Circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício.

Certos de estarmos cumprindo com nossas obrigações, aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente


Antonio Martins de Carvalho
Prefeito Municipal

RECEBI EM:

02 / 04 / 2018

Célia Maria Pereira da Silva

Celia Maria Pereira da Silva
Tessoureira da Câmara Municipal
de São Francisco do Piauí-PI
CPF: 035.984.023-01

Exma. Sra
LEIDE LAURA DA SILVA SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ - PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 – São Francisco do Piauí – PI

**PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
EXERCICIO DE 2017**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CREDITOS DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC: 8.152/O



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 – São Francisco do Piauí – PI

RELATÓRIO GERAL

Relatório das atividades de 2017 ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Em cumprimento com a Legislação em vigor, temos a honra de enviar à apreciação dessa Egrégia Corte de Contas do Estado do Piauí, a Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí – PI, correspondente ao exercício financeiro de 2017.

O presente relatório demonstra os principais aspectos da gestão econômico-financeiro desta Prefeitura Municipal.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que regulamenta as peças complementares da presente prestação de contas.

Pelo exposto, passamos a demonstrar em síntese o Balanço Geral de 2017, em seus aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

I - Execução da Receita Orçamentária.

A Lei Municipal Nº 509/2016, que aprovou o Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí – PI, para o exercício que se examina, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 24.735.035,00 (VINTE E QUATRO MILHOES SETECENTOS E TRINTA E CINCO MIL E TRINTA E CINCO REAIS), ressaltando que esta Lei foi acrescida em seu orçamento no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), autorização dada pela Lei 516/2017, tendo resultado final o orçamento no valor de R\$24.805.035,00 (VINTE E QUATRO MILHOES OITOCENTOS E CINCO MIL E TRINTA E CINCO REAIS).

Receita Arrecadada	R\$	18.721.154,01
Despesa Realizada	R\$	17.792.754,88
Superavit	R\$	928.399,13

II - O Balanço Patrimonial foi levantado atendendo as normas da Lei nº 4.320/64, levando em consideração a relação dos bens anexos, compreendido o Ativo, o Passivo, onde o Patrimônio Líquido apresenta um valor de R\$ 12.601.839,00.

III - Na Demonstração das Variações Patrimoniais, foi levantado a Variação Ativa e a Passiva, que tem no Resultado Patrimonial um SUPERAVITS R\$ 1.344.937,93.

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

O município de São Francisco do Piauí aplicou no exercício de 2017 o percentual de 26,55% do total da receita oriunda de impostos e transferências, com despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme pode ser verificado :

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DESPESA DA FUNÇÃO EDUCAÇÃO CONSOLIDADA	7.398.739,31
(+) Saldo Financeiro de Recursos Vinculados	6.039,68
(-) Ganho Fundeb	5.005.616,18
(-) Total dos Recursos a Vinculados a Educação	194.867,41
(-) Saldo Financeiro Recursos Vinculados do Exercício Financeiro Anterior	9.665,46
(=) Gastos com ações e serviços públicos de Educação	2.194.629,94



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 – São Francisco do Piauí – PI

(A) Receita Proveniente de Impostos e Transferências	(B) Gastos com a Manut. E Desenv. Do Ensino	% (B/A)
8.266.662,52	2.194.629,94	26,55

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O município de São Francisco do Piauí aplicou no exercício de 2017 o percentual de 18,89% do total da receita oriunda de impostos e transferências, com despesas em ações e serviços públicos de saúde, conforme pode ser verificado :

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
DESPESA DA FUNÇÃO SAÚDE CONSOLIDADA	3.803.576,08
(+) Saldo Financeiro de Recursos Vinculados	210.033,24
(-) Total dos Recursos a Vinculados a Saúde	2.399.539,20
(-) Saldo Financeiro Recursos Vinculados do Exercício Financeiro Anterior	52.869,00
(=) Gastos com ações e serviços públicos de saúde	1.561.201,12

(A) Receita Proveniente de Impostos e Transferências	(B) Gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde	% (B/A)
8.266.662,52	1.561.201,12	18,89

São Francisco do Piauí - PI, 26 de março de 2018



ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 – São Francisco do Piauí – PI

PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGIVEL
EXERCICIO DE 2017

TÍTULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		SALDO P/ O EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS DA ENTIDADE	13.236.920,75	406.121,55	0,00	13.643.042,30
BENS MOVEIS	1.927.959,29	228.955,34	0,00	2.156.914,63
Outros Bens Móveis	1.927.959,29	228.955,34	0,00	2.156.914,63
BENS IMOVEIS	11.308.961,46	177.166,21	0,00	11.486.127,67
Outros Bens Imóveis	11.308.961,46	177.166,21	0,00	11.486.127,67


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL


FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC : 8.152/O



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 – São Francisco do Piauí – PI

NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o município de **SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ – PI**, finalizou o exercício de 2017 obedecendo a legislação vigente, bem como a Resolução 27/2016 do TCE – PI, ressaltando que todos limites constitucionais foram respeitados, e este Balanço Geral encontra-se apto para apreciação desta Corte.

São Francisco do Piauí – PI, 31 de dezembro de 2017

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PI
AV. LAURENTINO PEREIRA, 678
CNPJ:06.553.994/0001-50
CEP: 64.550-000 – São Francisco do Piauí – PI

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer sobre **Prestação de Contas Geral**, referente ao exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal São Francisco do Piauí – PI .

BASE LEGAL: Resolução do TCE /PI N° 27/2016.

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE São Francisco do Piauí – PI.

RESPONSÁVEL: ANTONIO MARTINS DE CARVALHO

RELATOR: ALCIRENE LURA FEITOSA

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para análise e Parecer acerca do **BALANÇO GERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**, da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí – PI.

Nosso Parecer

In caso verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Prefeitura Municipal de São Francisco do Piauí – PI, tendo o gestor cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente ato.

Estando os demais atos administrativos objetos de análise desta **PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL**, regulares, somos do parecer, que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE, pela apreciação e análise dos resultados deste exercício de 2017, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer.

São Francisco do Piauí, 26 de março de 2018.

Alcirene Lura Feitosa
Controladora Interna



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

OFÍCIO CIRCULAR TRT/SGJ Nº 001/2018

Teresina, 26 de Janeiro de 2018.

Senhor(a) Prefeito(a),

Solicitamos a Vossa Excelência, com a maior brevidade possível, a confecção dos Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenções de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), referente ao pagamento de precatórios no exercício 2017 ao(s) beneficiário(s) constante(s) na(s) planilha(s) anexa(s).

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

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

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

Atenciosamente,

CICERO OLIVEIRA E SILVA
Secretário Judiciário, em substituição
TRT 22ª Região.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Prefeito(a),
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ/PI

Endereço da Prefeitura
CEP: 64550-000

Av. Laurentino Pereira,

678 - Centro

Valter da Cunha Santos
Chefe de Gabinete
Portaria / GAB Nº 009/2017

SECRETARIA GERAL JUDICIÁRIA
 REFUGIO DE VITÓRIAS EM SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO

MES	MUNICÍPIO	EXERCÍCIO	TÍTULO	C.F.P.	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO		VALOR CÓDIGO	OBSERVAÇÕES
						PREVIDÊNCIA	PREVIDÊNCIA		
01	02040001	Município de São Francisco do Maranhão	Previdência Municipal	815.412.572.28	4.708,00	1 (R\$ 4,00)	1 (R\$ 4,00)	1.882,17	
02	02040001	Município de São Francisco do Maranhão	Previdência Municipal	815.412.572.28	32.388,88	1 (R\$ 32,39)	1 (R\$ 32,39)	32.388,88	
03	02040001	Município de São Francisco do Maranhão	Previdência Municipal	815.412.572.28	12.000,00	1 (R\$ 12,00)	1 (R\$ 12,00)	12.000,00	
04	02040001	Município de São Francisco do Maranhão	Previdência Municipal	815.412.572.28	24.800,00	1 (R\$ 24,80)	1 (R\$ 24,80)	24.800,00	
05	02040001	Município de São Francisco do Maranhão	Previdência Municipal	815.412.572.28	3.318,27	1 (R\$ 3,32)	1 (R\$ 3,32)	1.420,47	
06	02040001	Município de São Francisco do Maranhão	Previdência Municipal	815.412.572.28	15.688,13	1 (R\$ 15,69)	1 (R\$ 15,69)	11.909,13	
07	02040001	Município de São Francisco do Maranhão	Previdência Municipal	815.412.572.28	34.813,20	1 (R\$ 34,81)	1 (R\$ 34,81)	34.813,20	

Valter da Cunha Santos
 Valter da Cunha Santos
 Chefe de Gabinete
 Portaria / GAB Nº 009/2017
 21.06.2017

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA - CNPJ: 06.553.994/0001-50

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 509 DE 28/10/2016

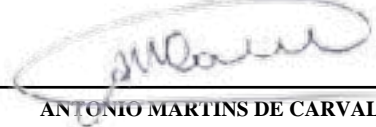
RECEITA PREVISTA: R\$ 24.735.035,00

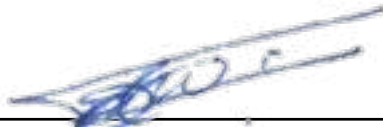
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (12.367.517,50)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
509	28/10/2016	10	02/01/2017		12.682,49			12.682,49	
509	28/10/2016	11	01/02/2017		20.000,00			20.000,00	
509	28/10/2016	12	01/03/2017		30.000,00			30.000,00	
509	28/10/2016	13	01/04/2017		352.000,00			352.000,00	
509	28/10/2016	14	02/05/2017		620.000,00			620.000,00	
509	28/10/2016	15	01/06/2017		325.000,00			325.000,00	
509	28/10/2016	16	03/07/2017		260.000,00			260.000,00	
509	28/10/2016	17	12/07/2017		35.000,00			35.000,00	
509	28/10/2016	18	21/07/2017		30.000,00			30.000,00	
509	28/10/2016	19	01/08/2017		1.104.000,00			1.104.000,00	
509	28/10/2016	20	01/09/2017		253.000,00			253.000,00	
516	25/02/2017	21	25/09/2017		70.000,00		70.000,00		
509	28/10/2016	22	01/10/2017		599.544,00			599.544,00	
509	28/10/2016	23	01/11/2017		441.000,00			441.000,00	
509	28/10/2016	24	10/11/2017		15.000,00			15.000,00	
509	28/10/2016	25	01/12/2017		946.810,00			946.810,00	
509	28/10/2016	26	08/12/2017		342.000,00			342.000,00	
TOTAIS					5.456.036,49	0,00	70.000,00	5.386.036,49	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 5.385.036,49 (21,771%)


 ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 116.743.851-53


 FRANCISCO DAS C. OLIVEIRA NETO
 CONTADOR CRC: 8.152/O
 999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.123.0002.2024.0000 4.4.90.52.34 020601 405005	05/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO.	1.980,00			1.980,00
12.361.0004.2016.0000 4.4.90.52.35 020801 601009	01/06/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (1 NOTEBOOK) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº13/2017.	2.800,00			2.800,00
12.361.0004.1004.0000 4.4.90.51.91 020801 829001	29/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REF A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 01 UNIDADE ESCOLAR COM SEIS SALAS DE AULA NA LOCALIDADE SERRINHA, DESTE MUNICIPIO.	30.704,74			30.704,74
04.122.0002.2010.0000 4.4.90.52.42 020701 1103001	03/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2017.	2.367,00			2.367,00
15.451.0008.1012.0000 4.4.90.51.99 020702 1122007	22/11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI.			9.256,60	9.256,60
15.451.0008.1012.0000 4.4.90.51.99 020702 1226004	26/12/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUI.			10.701,60	10.701,60
01.031.0001.1002.0000 4.4.90.51.91 010100 1229116	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSOLIDAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	14.702,98			14.702,98
01.031.0001.2001.0000 4.4.90.52.34 010100 1229120	29/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSOLIDAÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL.	4.917,60			4.917,60
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.42 021001 405009	05/04/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.	420,00			420,00
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.36 021001 523001	23/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO.	1.300,00			1.300,00
10.301.0005.1009.0000 4.4.90.51.99 021001 703014	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF CONTRATO 051/SMS/2014.	4.734,46			4.734,46
10.301.0005.1009.0000 4.4.90.51.99 021001 703015	03/07/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 5ª MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CF CONTRATO 051/SMS/2014, CONVENIO 11279054000113002.	36.144,02			36.144,02

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.35 021001 807042	07/08/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 NOTEBOOKS POSITIVO, E 20 TABLETS MULTILASER, A ESTA SEC MUN. DE SAUDE.	28.000,00			28.000,00
10.301.0005.1010.0000 4.4.90.52.48 021001 904003	04/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 LTZ, CONCERNENETE COMPLEMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA COMPLEMENTAR O CONVENIO.	5.000,00			5.000,00
10.301.0005.1010.0000 4.4.90.52.48 021001 904004	04/09/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO SPIN 1.8 LTZ, CONCERNENETE AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	70.000,00			70.000,00
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.42 021001 1016010	16/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 CAMAS HOSPITALARES E 06 06 COLCHOES HOSPITALARES EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	29.999,10			29.999,10
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.42 021001 1027003	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 MESAS AUXILIAR, 01 INFRAVERMELHO C PEDESTAL, 01 AUTOCLAVE 12 LT, E 01 TABUA DE EQUILIBRIO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	4.910,48			4.910,48
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.08 021001 1027004	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	11.399,99			11.399,99
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.08 021001 1027005	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO UNIK KAVO, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	25.999,80			25.999,80
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.08 021001 1027006	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 DETECTORES FETAL PORTÁTIL, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	2.099,97			2.099,97
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.08 021001 1027007	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESPELHO MIRAGE CRIST, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	436,85			436,85
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.08 021001 1027008	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 AUOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	3.499,90			3.499,90
10.301.0005.2027.0000 4.4.90.52.08 021001 1027009	27/10/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 NEURODIN 04 CANAIS, 01 SONIPULSE, 01 FAIXA ELASTICA E 01 NEURODIN COMPACT, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	2.650,63			2.650,63
10.301.0005.2027.0000		VALOR QUE SE EMPENHA PARA				

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Funcional Progrática		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun		
4.4.90.52.08	021001 1027010	27/10/2017	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 TABLADO, 02 ESCADA C DEGRAUS, 05 DIVA EST ESMALTE E 02 RAIOS X, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.	15.093,39			15.093,39
10.301.0005.2027.0000	021001 1103003	03/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME REGISTRADO NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 027/2017.	2.116,00			2.116,00
10.301.0005.2027.0000	021001 1108004	08/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 LASERPULSE, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.			2.180,99	2.180,99
10.301.0005.2027.0000	021001 1108005	08/11/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 BARRA DE LING EM FERRO, 01 BARRA PARALELA SIMPLES 01 ELASTC JUMP, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.			1.805,84	1.805,84
10.301.0005.2027.0000	021001 1215002	15/12/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 DESFIBRILADOR, EM ATENDIMENTO AO CONVENIO 71/2017 JUNTO A SESAPI.			7.999,80	7.999,80
08.244.0009.2038.0000	020902 522002	22/05/2017	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CADEIRAS PLAST BISTRO.	1.978,00			1.978,00
TOTALIS				303.254,91	0,00	31.944,83	335.199,74



Relação de Documentos Informados



Unidade Gestora : P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI

Tipo de Prestação : Balanço Geral

Exercício : 2017

Tipo de Documento	Data do Anexo	Observação
Arquivo da Relação Anual de Informações Sociais-RAIS gerado a partir do programa gerador, acompanhado do recibo	29/03/2018 11:32	RAIS e Recibo 2017
Balanço Financeiro	29/03/2018 21:37	2017
Balanço orçamentário	29/03/2018 21:37	2017
Balanço patrimonial.	02/04/2018 07:49	2017
Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:38	2017
Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:38	2017
Comprovante de entrega de uma via do balanço geral à Câmara Municipal, com a identificação legível do recebedor.	02/04/2018 10:41	OFICIO
Declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge, bem assim de pessoa jurídica da qual seja diretor - ano calendário que antecedeu o exercício financeiro correspondente ao balanço geral	29/03/2018 21:49	2017
Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 8 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:44	2017
Demonstrativo de despesa por órgãos e funções (Anexo 9 da Lei nº 4.320/64),	29/03/2018 21:44	2017
Demonstrativo dos créditos adicionais	29/03/2018 21:48	2017
Demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível com identificação do saldo inicial, das aquisições, das incorporações e das baixas ocorridas no exercício	29/03/2018 21:45	2017
Demonstração da dívida ativa.	29/03/2018 21:39	2017
Demonstração da dívida fluante (Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64).	29/03/2018 21:43	2017
Demonstração da dívida fundada interna (Anexo 16 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:43	2017
Demonstração da receita e despesa segundo categorias econômicas (Anexo 1 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:43	2017
Demonstração das variações patrimoniais		



Relação de Documentos Informados




Unidade Gestora : P. M. DE SAO FRANCISCO DO PIAUI

Tipo de Prestação : Balanço Geral

Exercício : 2017

Tipo de Documento	Data do Anexo	Observação
Demonstração das variações patrimoniais		
Demonstração dos fluxos de caixa	29/03/2018 21:44	2017
Notas Explicativas	29/03/2018 21:48	2017
Parecer do órgão de controle interno, com identificação e assinatura do controlador	29/03/2018 21:45	2017
Programa de trabalho (Anexo 6 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:46	2017
Programa de trabalho de governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo 7 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:46	2017
Receitas segundo categoria econômica (Anexo 2 da Lei nº 4.320/64).	29/03/2018 21:46	2017
Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício	29/03/2018 22:49	2017
Relação de Restos a Pagar	29/03/2018 21:47	2017
Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais da qual conste origem da ação, valor e data de pagamento.	29/03/2018 11:35	Precatórios 2017
Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores.	29/03/2018 21:47	2017
Termo de conferência da conta caixa.	29/03/2018 21:49	2017

Tribunal de Contas do Estado do Piauí


SAGRESWeb - Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade
 TCE-RN - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Usuário Logado:
 ANTONIO MARTIN DE CARVALHO
Unidade Organizacional:
 P. M. DE SÃO FRANCISCO DO PAVÃO
Período de vigência:
 01/01/2017 até 31/12/2020

Pedido de Cham - Prestação de Contas

Código de PC: Ano: Mês: Tipo de Prestação de Contas: Tipo de entrega: Situação de Prestação de Contas: Filtrar

Prestações de Contas Enviadas

ID	Responsável	Ano	Mês	Tipo de Prestação	Tipo de entrega	Data de entrega	Situação
131524	11074385153	2017	14	Sigres	NORMAL	20/05/2018	Processada
131517	11074385153	2017	13	Sigres	NORMAL	16/05/2018	Processado
131424	11074385153	2017	13	Sigres	NORMAL	25/05/2018	Cancelado
130488	11074385152	2017	12	Sigres	NORMAL	06/03/2018	Processado
130117	11074385153	2017	12	Sigres-Folha	NORMAL	02/03/2018	Processado
128557	11074385155	2017	11	Sigres-Folha	NORMAL	10/01/2018	Processado
128168	11074385153	2017	11	Sigres	NORMAL	10/01/2018	Processado
126700	11074385152	2017	10	Sigres	NORMAL	24/12/2017	Processado
126682	11074385153	2017	10	Sigres-Folha	NORMAL	22/12/2017	Processado

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.608.035,00	20.678.035,00	18.721.154,01	-1.956.880,99
RECEITA TRIBUTARIA	388.000,00	388.000,00	277.163,06	-110.836,94
Impostos	370.000,00	370.000,00	277.163,06	-92.836,94
Taxas	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	1.902.135,00	1.902.135,00	1.850.261,34	-51.873,66
Contribuições Sociais	1.752.135,00	1.752.135,00	1.606.300,12	-145.834,88
Contribuição de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	243.961,22	93.961,22
RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00	235.000,00	195.806,40	-39.193,60
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	233.000,00	233.000,00	195.806,40	-37.193,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.876.600,00	17.946.600,00	16.228.021,08	-1.718.578,92
Transferências Intergovernamentais	17.787.600,00	17.857.600,00	16.228.021,08	-1.629.578,92
Transferências de Convênios	89.000,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.300,00	206.300,00	169.902,13	-36.397,87
Multas e Juros de Mora	37.000,00	37.000,00	157.254,16	120.254,16
Indenizações e Restituições	53.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas Correntes Diversas	66.300,00	66.300,00	12.647,97	-53.652,03
RECEITAS DE CAPITAL	4.127.000,00	4.127.000,00	0,00	-4.127.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.077.000,00	4.077.000,00	0,00	-4.077.000,00
Transferências Intergovernamentais	630.000,00	630.000,00	0,00	-630.000,00
Transferências de Convênios	3.447.000,00	3.447.000,00	0,00	-3.447.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.735.035,00	24.805.035,00	18.721.154,01	-6.083.880,99
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	24.735.035,00	24.805.035,00	18.721.154,01	-6.083.880,99
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	24.735.035,00	24.805.035,00	18.721.154,01	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

116.743.851.53

FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O

999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	18.017.040,00	21.706.222,49	17.317.885,81	17.270.187,81	16.434.469,47	4.388.336,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.895.400,00	13.155.100,00	11.091.016,71	11.091.016,71	10.525.092,98	2.064.083,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.119.640,00	8.549.122,49	6.226.869,10	6.179.171,10	5.909.376,49	2.322.253,39
DESPESAS DE CAPITAL	4.896.900,00	1.290.400,00	474.869,07	474.869,07	442.924,24	815.530,93
INVESTIMENTOS	4.746.900,00	1.150.400,00	335.199,74	335.199,74	303.254,91	815.200,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	140.000,00	139.669,33	139.669,33	139.669,33	330,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DO RPPS	1.321.095,00	1.308.412,51	0,00	0,00	0,00	1.308.412,51
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.735.035,00	24.805.035,00	17.792.754,88	17.745.056,88	16.877.393,71	7.012.280,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	24.735.035,00	24.805.035,00	17.792.754,88	17.745.056,88	16.877.393,71	7.012.280,12
SUPERÁVIT (IX)			928.399,13			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.735.035,00	24.805.035,00	18.721.154,01	17.745.056,88	16.877.393,71	7.012.280,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	271.674,07	108.608,27	108.608,27	0,00	163.065,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.205,95	108.608,27	108.608,27	0,00	159.597,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.468,12	0,00	0,00	0,00	3.468,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.015.055,02	0,00	70.921,81	70.921,81	0,00	3.944.133,21
INVESTIMENTOS	4.015.055,02	0,00	70.921,81	70.921,81	0,00	3.944.133,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.015.055,02	271.674,07	179.530,08	179.530,08	0,00	4.107.199,01

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	75.968,43	75.968,43	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75.968,43	75.968,43	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	75.968,43	75.968,43	0,00	0,00

ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 116.743.851.53

FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
 CONTADOR CRC 8.152/O
 999.753.353-49

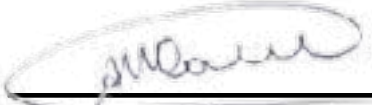
PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.721.154,01	0,00	DESPA ORÇAMENTÁRIA	17.792.754,88	0,00
<u>TESOURO</u>	8.794.462,08	0,00	<u>TESOURO</u>	4.921.623,53	0,00
GERAL	8.794.462,08	0,00	EDUCAÇÃO	91.241,31	0,00
<u>RECURSOS FNAS</u>	375.865,88	0,00	GERAL	4.830.382,22	0,00
GERAL	374.593,45	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	1.024.400,48	0,00
GERAL CONVENIO/ENTIDADE/FUNDOS	1.272,43	0,00	GERAL CONVENIO/ENTIDADE/FUNDOS	1.024.400,48	0,00
<u>EDUCAÇÃO</u>	631.499,57	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	396.982,39	0,00
EDUCAÇÃO	631.499,57	0,00	GERAL CONVENIO/ENTIDADE/FUNDOS	396.982,39	0,00
<u>FUNDEB</u>	6.444.607,70	0,00	<u>RECURSOS FNAS</u>	353.922,74	0,00
FUNDEB-OUTROS	15.949,45	0,00	GERAL	347.330,74	0,00
FUNDEB MAGISTÉRIO	6.428.658,25	0,00	GERAL CONVENIO/ENTIDADE/FUNDOS	6.592,00	0,00
<u>SAÚDE</u>	2.005.525,49	0,00	<u>EDUCAÇÃO</u>	1.760.791,87	0,00
SAÚDE	2.005.525,49	0,00	EDUCAÇÃO	1.760.791,87	0,00
<u>RECURSOS RPPS</u>	1.892.235,36	0,00	<u>FUNDEB</u>	6.453.282,55	0,00
REGIME PROPRIO PREVIDENCIA	1.892.235,36	0,00	FUNDEB MAGISTÉRIO	6.453.282,55	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.423.042,07	0,00	<u>SAÚDE</u>	2.601.640,06	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.725.270,72	0,00	SAÚDE	2.601.640,06	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	2.725.270,72	0,00	<u>RECURSOS RPPS</u>	280.111,26	0,00
REPASSE RECEBIDO	2.725.270,72	0,00	REGIME PROPRIO PREVIDENCIA	280.111,26	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.683.931,26	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.725.270,72	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	915.361,17	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	2.725.270,72	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.698,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.725.270,72	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	867.663,17	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.734.257,20	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.762.247,17	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	255.498,51	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12,74	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	179.530,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.849,45	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	75.968,43	0,00
INSS	194.493,82	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	1.463.006,59	0,00
ISS	33.945,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	12,74	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	41.148,14	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.902,86	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	4.888,49	0,00	INSS	153.764,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.453,36	0,00	ISS	613,17	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	652.675,57	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	43.190,25	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	565.266,75	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	13.707,36	0,00


 ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 116.743.851.53


 FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
 CONTADOR CRC 8.152/O
 999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.512,95	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	547.577,10	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>6.322,92</u>	<u>0,00</u>	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	544.263,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.322,92	0,00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	49.974,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>15.752,10</u>	<u>0,00</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.434.769,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.502,70	0,00
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>90.228,98</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.249,40	0,00
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>63.596,20</u>	<u>0,00</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.312.842,19	0,00
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.280.943,82</u>	<u>0,00</u>	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>174.659,41</u>	<u>0,00</u>
TOTAL	25.565.124,99	0,00	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>50.443,80</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>	<u>14,34</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>3.087.724,64</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	25.565.124,99	0,00



 ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 116.743.851.53



 FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
 CONTADOR CRC 8.152/O
 999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.821.346,50	1.787.264,13	PASSIVO CIRCULANTE	2.529.159,17	1.184.171,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.312.842,19	1.434.769,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.018.328,41	267.017,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.312.842,19	1.434.769,00	PESSOAL A PAGAR	1.022.666,72	267.017,95
CONTA ÚNICA RPPS F	50.443,80	63.596,20	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO F	49.800,99	0,00
CONTA ÚNICA F	174.659,41	90.228,98	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES F	561.847,78	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS F	14,34	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL F	144.000,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA F	3.087.724,64	1.280.943,82	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO P	267.017,95	267.017,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	352.495,13	352.495,13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.075,95	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	352.495,13	352.495,13	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO F	4.075,95	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS P	109.377,34	109.377,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-8.414,26	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME P	113.805,56	113.805,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO F	0,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO P	129.312,23	129.312,23	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	-8.414,26	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	153.429,18	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-7.302,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	144.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-7.302,72	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS F	144.000,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS P	-7.302,72	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.429,18	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	835.076,03	533.336,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	6.179,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	835.076,03	533.336,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	3.249,40	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS F	301.739,44	0,00
ESTOQUES	2.580,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS P	533.336,59	533.336,59
ALMOXARIFADO	2.580,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683.057,45	383.816,87
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P	2.580,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	683.057,45	383.816,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.643.042,30	13.236.920,75	CONSIGNACOES F	683.057,45	383.816,87
IMOBILIZADO	13.643.042,30	13.236.920,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.333.390,63	2.457.342,98
BENS MOVEIS	2.156.914,63	1.927.959,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.779.420,76	1.903.373,11
BENS DE INFORMÁTICA P	98.466,10	67.666,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.779.420,76	1.903.373,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS P	111.319,48	70.344,90	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO P	-70.064,49	0,00
VEÍCULOS P	1.187.514,00	1.112.514,00	INSS A PAGAR P	1.814.700,22	1.866.153,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO P	16.714,00	16.714,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P	34.785,03	37.219,27
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS P	267.765,55	185.584,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	553.969,87	553.969,87
DEMAIS BENS MÓVEIS P	475.135,50	475.135,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ	553.969,87	553.969,87
BENS IMÓVEIS	11.486.127,67	11.308.961,46	FORNECEDORES NACIONAIS P	553.969,87	553.969,87
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO P	69.691,44	24.283,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS DOMINICAIS P	102.619,36	102.619,36	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL P	736.709,01	736.709,01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P	23.499.305,33	23.499.305,33
BENS DE USO COMUM DO POVO P	5.911.603,73	5.911.603,73	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO P	-23.499.305,33	-23.499.305,33
DEMAIS BENS IMÓVEIS P	4.665.504,13	4.533.745,64	TOTAL PASSIVO	4.862.549,80	3.641.514,39
TOTAL	17.464.388,80	15.024.184,88	ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
					Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.601.839,00	11.382.670,49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.227.318,22	8.227.318,22
			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.227.318,22	8.227.318,22
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P 8.227.318,22	8.227.318,22
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.374.520,78	3.155.352,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.374.520,78	3.155.352,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.344.937,93	3.155.352,27
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.029.582,85	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.601.839,00	11.382.670,49
			TOTAL	17.464.388,80	15.024.184,88

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2017

3 of 4

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.466.271,37	1.434.769,00	PASSIVO FINANCEIRO (1.744.521,61)+ Restos não Processado(4.105.096,02)	5.849.617,63	4.691.786,95
ATIVO PERMANENTE	13.998.117,43	13.589.415,88	PASSIVO PERMANENTE	3.118.028,19	3.257.697,52
			SALDO PATRIMONIAL	8.496.742,98	7.074.700,41



ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53



FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017


4 of 4

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00



ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53



FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

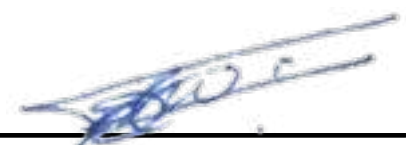
CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	277.152,53	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.994.478,53	0,00
IMPOSTOS	277.152,53	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.334.936,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.850.261,34	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.515.542,29	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.606.300,12	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAF	144.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	243.961,22	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	205.146,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	353.060,56	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	158.722,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	157.254,16	0,00	PENSÕES	46.423,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.806,40	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.982.785,58	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.953.302,33	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.805.694,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.725.270,72	0,00	SERVIÇOS	4.177.091,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.228.031,61	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	212,82	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.647,97	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	212,82	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.647,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.762.959,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.446.424,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.725.270,72	0,00
TOTAL	21.446.424,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	37.688,28	0,00
			TRIBUTÁRIAS	110.483,88	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	110.483,88	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.420,54	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.420,54	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.101.486,80	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.344.937,93	0,00
			TOTAL	21.446.424,73	0,00


 ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 116.743.851.53


 FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
 CONTADOR CRC 8.152/O
 999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
CONSOLIDADO

Exercício de 2017

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	406.121,55	0,00
INVESTIMENTOS	406.121,55	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	139.669,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.669,33	0,00



ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53



FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada


Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	1.866.153,84	0,00		51.453,62	1.814.700,22
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	37.219,27	0,00		2.434,24	34.785,03
Sub-total	1.903.373,11	0,00		53.887,86	1.849.485,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00		70.064,49	-70.064,49
PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	553.969,87	0,00		0,00	553.969,87
Sub-total	553.969,87	0,00		70.064,49	483.905,38
TOTAL	2.457.342,98	0,00		123.952,35	2.333.390,63



ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53



FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)


CONSOLIDADO

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	75.968,43	0,00	75.968,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	867.663,17	0,00	0,00	0,00	867.663,17
Sub-total	75.968,43	867.663,17	75.968,43	0,00	0,00	867.663,17
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1.912.433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912.433,54
EXERCÍCIO 2015	2.102.621,48	0,00	70.921,81	0,00	0,00	2.031.699,67
EXERCÍCIO 2016	271.674,07	0,00	108.608,27	0,00	0,00	163.065,80
EXERCÍCIO 2017	0,00	47.698,00	0,00	0,00	0,00	47.698,00
Sub-total	4.286.729,09	47.698,00	179.530,08	0,00	0,00	4.154.897,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	378.856,11	194.493,82	153.764,96	0,00	0,00	419.584,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	12,74	12,74	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	203.849,45	109.902,86	0,00	0,00	93.946,59
ISS	0,00	33.945,90	613,17	0,00	0,00	33.332,73
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	4.888,49	0,00	0,00	0,00	4.888,49
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	14.453,36	13.707,36	0,00	0,00	746,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.960,76	652.675,57	547.577,10	0,00	0,00	110.059,23
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	51.512,95	49.974,47	0,00	0,00	1.538,48
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	565.266,75	544.263,68	0,00	0,00	21.003,07
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	41.148,14	43.190,25	0,00	0,00	-2.042,11
Sub-total	383.816,87	1.762.247,17	1.463.006,59	0,00	0,00	683.057,45
T O T A L	4.746.514,39	2.677.608,34	1.718.505,10	0,00	0,00	5.705.617,63


 ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 116.743.851.53


 FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
 CONTADOR CRC 8.152/O
 999.753.353-49

*

*

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		24.638.036,89	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.493.132,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	17.651.063,15	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.493.840,81	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		1.768.570,09	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		2.725.270,72	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		22.246.117,65	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.459.636,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	2.582.451,61	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.204.029,41	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.478.758,69	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		2.725.270,72	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.391.919,24	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		374.176,72	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		374.176,72	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-374.176,72	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		139.669,33	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		139.669,33	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-139.669,33	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.434.769,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.878.073,19	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.312.842,19	0,00

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

116.743.851.53

FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O

999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

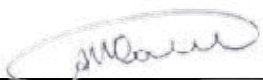
2 of 3


QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	277.163,06	0,00
Receita de Contribuições	1.850.261,34	0,00
Outras Receitas Derivadas	157.254,16	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	12.647,97	0,00
Remuneração das Disponibilidades	195.806,40	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.493.132,93	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.651.063,15	0,00
Intergovernamentais	11.222.404,90	0,00
da União	9.666.451,45	0,00
de Estados e Distrito Federal	1.555.953,45	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	6.428.658,25	0,00
Total das Transferências Recebidas	17.651.063,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.582.451,61	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	1.423.042,07	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.159.409,54	0,00
Total das Transferências Concedidas	2.582.451,61	0,00


ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851-53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017


3 of 3


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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	531.990,24	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	80.500,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.197.886,59	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.291,62	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	280.111,26	0,00
SAÚDE	3.327.792,87	0,00
EDUCAÇÃO	7.081.471,26	0,00
CULTURA	4.680,02	0,00
URBANISMO	571.119,17	0,00
SANEAMENTO	66.151,20	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	46.789,24	0,00
AGRICULTURA	75.722,99	0,00
ENERGIA	252.890,50	0,00
TRANSPORTE	2.755,79	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	254.483,88	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.459.636,63	0,00

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851-53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49

**PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI**

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Exercício: 2017

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	277.163,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.091.016,71
RECEITA DE CONTRIBUICOES	829.711,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.226.869,10
RECEITA PATRIMONIAL	195.806,40	SUPERAVIT CORRENTE	1.403.268,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.651.063,15	SUB TOTAL	18.721.154,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	169.902,13	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.020.550,32	INVESTIMENTOS	335.199,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139.669,33
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.423.042,07	SUB TOTAL	474.869,07
SUB TOTAL	18.721.154,01	TOTAL	19.196.023,08
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENACAO DE BENS	0,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	474.869,07		
SUB TOTAL	474.869,07		
TOTAL	19.196.023,08		


ANTONIO MARTINS DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

116.743.851.53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO

CONTADOR CRC 8.152/O

999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			19.123.645,76
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		277.163,06	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		277.163,06	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		175.822,97	
1112.02.00.00	IPTU	6.923,00		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	166.600,22		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	166.600,22		
1112.08.00.00	IMP. S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	2.299,75		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		101.340,09	
1113.05.00.00	ISS	101.340,09		
1120.00.00.00	TAXAS			
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.			
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
1121.36.00.00	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLICIA			
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		829.711,02	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		585.749,80	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	585.749,80		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	585.749,80		
1210.29.13.00	CONTRIB. PREVIDEN. P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL			
1210.29.15.00	CONTRIB. PREVIDEN.REGIME DE PARCELAM.DÉBITOS-RPPS			
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		243.961,22	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		195.806,40	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		195.806,40	
1322.00.00.00	DIVIDENDOS			
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		67.125,32	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	40.790,55		
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERACAO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	15.949,45		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	9.367,31		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	2.976,68		
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VICUL.Ações SEV.Públ.Saúde	2.485,90		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	1.272,43		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	8.738,78		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	26.334,77		
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	17,22		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.317,55		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		128.681,08	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	128.681,08		
1328.20.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA VARIAVEL			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.651.063,15	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.651.063,15	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.666.451,45	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.790.837,27		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.501.285,48		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	285.499,88		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	4.051,91		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	72.304,18		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	72.304,18		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	1.785.016,67		
1721.33.00.01	TRANSFERÊNCIA DE REC.PAB	176.120,04		
1721.33.02.00	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	33.733,80		
1721.33.03.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	304.680,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	215.982,00		
1721.33.05.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	80.137,19		
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
1721.33.07.00	TRANSFERÊNCIA DE REC. SAÚDE BUCAL - SB	123.765,00		
1721.33.08.00	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DE FAMÍLIA - NASF	144.000,00		
1721.33.09.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SAMU	315.000,00		
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO PMAQ	196.800,00		
1721.33.99.00	TRANSFERÊNCIA DE OUTROS RECURSOS SUS	194.798,64		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	374.593,45		
1721.34.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	253.750,00		
1721.34.02.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BOLSA FAMÍLIA - IGD BF/IGD SU	71.143,45		
1721.34.03.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PAIF/RAS - PBF/ PBVIII			
1721.34.04.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS BPC	25.000,00		
1721.34.05.00	TRANSFERENCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	24.700,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	628.522,89		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	175.941,28		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	4.920,00		
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	290.068,40		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	123.768,54		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	33.824,67		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	1.416,84		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	13.760,15		
1721.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS COMP. EXPORTAÇÕES - FEX	2.391,34		
1721.99.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	11.368,81		
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.555.953,45	
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	953.284,13		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	885.177,97		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	41.347,59		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	257,14		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.501,43		
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	602.669,32		
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/UNIDADE MISTA DE SAÚDE	211.141,51		
1722.33.02.00	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	391.527,81		
1722.33.02.01	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	75.000,00		
1722.33.02.02	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO			
1722.33.02.03	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	202.836,21		
1722.33.02.04	TRANSF.RECUR. CO-FINANCIAMENTO	113.691,60		
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		6.428.658,25	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.104.850,49		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	1.323.807,76		
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		169.902,13	



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		157.254,16	
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		157.254,16	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPR	157.254,16		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	105.037,20		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	52.216,96		
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS			
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00.00	INDENIZACOES			
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1922.00.00.00	RESTITUICOES			
1922.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1922.10.01.00	PRINCIPAL			
1922.10.01.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA			
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES			
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		12.647,97	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.647,97		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MóVEIS			
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DA UNIAO			
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES			
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS P/O SUS			
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS DOS ESTADOS			
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			1.020.550,32
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.020.550,32	
7210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.020.550,32	
7210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	1.020.550,32		
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	1.020.550,32		
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA			
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - INTRA			
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT AUTORIAL-RPPS			
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.423.042,07
91100.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-10,53	
91110.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS		-10,53	
91112.00.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		-10,53	
91112.04.00.00	(R) DEDUCOES DA IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	-10,53		
91112.04.31.00	(R) DEDUCOES DA RETIDOS NAS FONTES	-10,53		
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.423.031,54	
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.423.031,54	
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO		-1.245.196,40	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.244.913,08		
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		-1.244.913,08		
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C	-283,32		
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		-177.835,14	
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-177.835,14		
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-177.835,14		
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
			TOTAL	18.721.154,01

ANTONIO MARTINS DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

116.743.851.53

FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO

CONTADOR CRC 8.152/O

999.753.353-49



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.317.885,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.091.016,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.986.334,61
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		158.722,78			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		158.722,78			
3.1.90.03	PENSÕES					46.423,67
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		46.423,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.226.327,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.226.327,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					410.860,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		410.860,19			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					144.000,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		144.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.104.682,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.104.682,10
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		704.682,10			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		400.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.226.869,10
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					37.688,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					37.688,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.189.180,82
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					37.360,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		37.360,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUR					44.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.747.095,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		426.935,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.811,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		394.506,09			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		159.629,60			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		63.787,57			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		69,00			
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO		1.395,00			
3.3.90.30.13	MATERIAL DE CAÇA E PESCA		140,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.654,48			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		25.505,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		149.754,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.273,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		141,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.200,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		44.373,27			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		14.767,04			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		27.616,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		116.476,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		110.199,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73.097,44			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		2.443,60			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		9.515,06			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		87.333,81			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.665,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		558,50			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL		1.248,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					61.178,49
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					102.613,68
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		102.613,68			



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.317.885,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.226.869,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.189.180,82	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.505.444,84			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		1.311,58			
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS		2.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		181.821,19			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		1.210,53			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.710,53			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		108.790,39			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		39.758,37			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.973,70			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		3.618,58			
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		59.185,39			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.236,55			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		215.836,23			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		980,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.350,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		283.787,55			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.382,52			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		470.150,80			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO I		937,00			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/		156,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.085,48			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.862,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.579.583,63			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		52.884,04			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		488.232,91			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		7.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.300,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E II		434.524,41			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.780,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		57.032,61			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		14.106,10			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		273,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		600,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		85.010,00			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS		212,82			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		81,53			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.839,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		477.955,75			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.013,29			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.254,14			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		32.217,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.435,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS		4.100,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.892,76			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.142,28			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.500,00			
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		150,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		29.012,70			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.885,92			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS		7.400,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.710,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		469.055,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		10.412,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		75.407,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.937,29			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.472,76			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.429,48			
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA		70,81			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.250,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		68.553,43			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		110.483,88			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		109.574,88			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		909,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		540,54			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		540,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					474.869,07
4.4	INVESTIMENTOS					335.199,74



PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50


Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					474.869,07
4.4	INVESTIMENTOS				335.199,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				335.199,74	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			106.244,40		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		45.407,72			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		60.836,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			228.955,34		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C		73.167,16			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		9.013,60			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.800,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓ		1.300,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		39.674,58			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		75.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				139.669,33	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.669,33	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			139.669,33		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUI		7.302,72			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		132.366,61			
TOTAL						17.792.754,88


ANTÔNIO MARTINS DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
116.743.851.53


FRANCISCO DAS C OLIVEIRA NETO
CONTADOR CRC 8.152/O
999.753.353-49