


PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL

EXERCÍCIO 2019

ADMINISTRAÇÃO: Maria Jozeneide Fernandes Lima

RECEBIDO EM
13.04.2020


Guadalupe (PI), 31 de março de 2020

OFÍCIO Nº 64 /2020

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal
Guadalupe - PI

ASSUNTO: Balanço Geral/2019 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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


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



Maria Jozeneide Fernandes Lima
Prefeita Municipal

RECEBIDO:

13/04/2020



NOME: ANTONIO CARLOS TORRES
Cargo: SECRETÁRIO
CPF: 643.387.205-06

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E ECONÔMICAS DE 2019

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas, o Balanço Geral desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2019.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica e financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos documentos exigidos por esse Egrégio Tribunal, conforme Instrução Normativa TCE/PI nº 09, de 13 de dezembro de 2018, obedecidas as normas contidas na Lei nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000 e MCASP.

Os resultados constantes dos documentos anexados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A presente prestação de contas é composta de relatórios sintéticos e analíticos, que evidenciam a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município, elaborados e apresentados em consonância com a legislação vigente.

Balanço é demonstrativo contábil que apresenta, num dado momento, a situação do patrimônio da entidade pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit ou déficit orçamentário, conforme quadro abaixo:

DETALHAMENTO	RECEITAS	DESPESAS	SUPERÁVIT
PREVISTAS	35.500.000,00	35.500.000,00	
REALIZADAS	44.556.100,32	34.163.573,04	10.392.527,28
DIFERENÇA	-9.056.100,32	1.336.426,96	10.392.527,28

Na tabela abaixo visualizamos a receita arrecadada no exercício:

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
RECEITAS CORRENTES	44.423.531,00	42.753.425,91
Receita Tributária	1.147.800,00	848.866,17
Receita de Contribuições	277.000,00	276.114,32
Receita Patrimonial	195.481,00	120.096,25
Transferências Correntes	32.015.150,00	30.732.872,91
Outras Receitas Correntes	10.788.100,00	10.775.476,26
RECEITAS DE CAPITAL	2.076.469,00	1.802.674,41
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	2.026.469,00	1.802.674,41
TOTAL	46.500.000,00	44.556.100,32

A Despesa Realizada apresenta o total discriminado a seguir:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	35.916.574,00	31.993.992,76
Pessoal e Encargos Sociais	18.116.823,00	17.713.545,28
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.799.751,00	14.280.447,48
DESPESAS DE CAPITAL	11.088.426,00	2.169.580,28
Investimentos	10.916.586,00	2.002.590,67
Amortização da Dívida	171.840,00	166.989,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
TOTAL	47.005.000,00	34.163.573,04

BALANÇO FINANCEIRO

Balanço Financeiro demonstra a receita e despesa orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Do resultado financeiro registrou-se a seguinte situação:

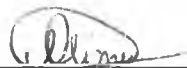
INGRESSOS	VALOR R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.556.100,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.085.582,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.677.156,19
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.895.168,19
TOTAL INGRESSOS	59.214.007,66

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	VALOR R\$
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	848.866,17
Contribuições	276.114,32
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	127.804,02
Transferências e Delegações Recebidas	38.621.130,28
Valor. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	188.921,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.645.496,05
Total das Variações Aumentativas	51.708.332,58

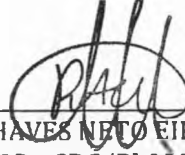
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	VALOR R\$
Pessoal e Encargos	17.898.060,60
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.927.820,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.410.236,93
Transferências e Delegações Concedidas	6.122.904,00
Tributárias	180.589,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	35.372,86
Total das Variações Diminutivas	40.574.984,59
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	11.133.347,99

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Sendo estas as informações que consideramos necessárias para avaliação da prestação de contas ora apresentada, e havendo necessidade de outros elementos ou informações, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura venham a surgir.

GUADALUPE (PI), 31 de dezembro de 2019.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

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

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

1. As receitas e despesas, objeto da presente prestação de contas geral atendem às normas da Lei nº 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numérica e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os documentos que compõe a prestação de contas geral, incluindo todas as demonstrações contábeis, estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais;

Estando regulares os demais atos administrativos objeto desta análise, somos de parecer que a presente Prestação de Contas Geral está em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado.

É O PARECER.

Guadalupe (PI), 31 de março de 2020.



Chefe da Controladoria Interna

RONALDO SANTOS CELES /RG
Controlador Geral
CPF: 010.742.913-40


CONSOLIDADO

1 de 1


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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	848.866,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.713.545,28
CONTRIBUIÇÕES	276.114,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.280.447,48
RECEITA PATRIMONIAL	120.096,25	SUPERAVIT CORRENTE	10.759.433,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.515.438,00	SUB TOTAL	42.753.425,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.775.476,26	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.782.565,09	INVESTIMENTOS	2.002.590,67
SUB TOTAL	42.753.425,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166.989,61
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	2.169.580,28
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TOTAL	44.923.006,19
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.802.674,41		
DEFICIT DE CAPITAL	366.905,87		
SUB TOTAL	2.169.580,28		
TOTAL	44.923.006,19		

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			46.535.991,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		848.866,17	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		795.192,65	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		333.478,38	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	333.478,38		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	333.478,38		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	333.478,38		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		461.714,27	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	5.155,66		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.700,60		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.700,60		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.455,06		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	3.455,06		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	456.558,61		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	456.558,61		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	456.558,61		
1120.00.0.0.00	TAXAS		53.673,52	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.673,52	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.673,52		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.673,52		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	53.673,52		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		276.114,32	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		276.114,32	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.114,32		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.114,32		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		120.096,25	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		120.096,25	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		120.096,25	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	120.096,25		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	120.096,25		
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS			
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.515.438,00	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.554.117,32	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		18.554.117,32	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.520.071,53		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	9.676.312,47		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA ME	9.676.312,47		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	422.576,75		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIOS - 1% COTA	422.576,75		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	411.075,25		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA	411.075,25		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.107,06		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.107,06		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.02.1.0.00	PELA EXPLORAÇÃO DE R	898.392,83		
	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	745.319,18		
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	745.319,18		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	4.047,74		
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	4.047,74		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	149.025,91		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	149.025,91		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.415.970,10		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.157.965,39		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	2.157.965,39		
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	243,71		
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	243,71		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	83.689,88		
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	83.689,88		
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.079,45		
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	58.079,45		
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.115.991,67		
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.115.991,67		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	707.235,87		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	143.112,72		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	143.112,72		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	360.764,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	360.764,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	6.392,90		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	6.392,90		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	196.966,25		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	196.966,25		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/			
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
1718.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.051.229,04		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.051.229,04		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.051.229,04		
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	422.567,37		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	422.567,37		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	422.567,37		

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.99.0.0.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	538.650,58		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	538.650,58		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	538.650,58		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		10.174.930,60	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		10.174.930,60	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.305.241,13		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.969.212,83		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.969.212,83		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	313.757,22		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	313.757,22		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.454,38		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.454,38		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	18.816,70		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	18.816,70		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	861.173,97		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	861.173,97		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	861.173,97		
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.515,50		
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.515,50		
1728.07.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.515,50		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.786.390,08	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		5.786.390,08	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.786.390,08		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.786.390,08		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.786.390,08		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.775.476,26	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.773.688,81	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		10.773.688,81	
1922.12.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	10.766.548,61		
1922.12.1.0.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	10.766.548,61		
1922.12.1.1.00	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS -	10.766.548,61		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.140,20		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.140,20		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.140,20		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.787,45	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.787,45		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.787,45		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.787,45		
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.802.674,41
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.802.674,41	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.802.674,41	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		1.802.674,41	
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.323.168,00		
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.323.168,00		
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	1.323.168,00		
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	92.760,00		
2418.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	92.760,00		
2418.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	92.760,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	386.746,41		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	250.000,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	250.000,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	136.746,41		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	136.746,41		
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-3.782.565,09
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.782.565,09	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.936.429,88	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-1.936.429,88	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.936.429,88		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.934.408,56		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.934.408,56		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.021,32		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.021,32		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-1.846.135,21		
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-1.846.135,21		
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS			

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.993.992,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.713.545,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.713.545,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				740.171,88	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		737.230,12			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.941,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.843.713,62	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.998.069,42			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		842.776,46			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.433,87			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.433,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.360.544,96	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.360.544,96			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				563.521,55	
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		3.505,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		32.432,54			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		509.584,01			
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA		18.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				194.950,93	
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS		194.950,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.642,34	
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.678,08			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		3.010,26			
3.1.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.954,00			
3.1.90.92.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.280.447,48
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				38.060,04	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				38.060,04	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/		38.060,04			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.242.387,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				306.135,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		276.415,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		29.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				4.719.666,61	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.359.290,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		80.745,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		917.884,06			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		312.011,81			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		52.225,65			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		3.764,88			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		137.478,68			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.805,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		179.560,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		105.875,03			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.995,37			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		128.315,37			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/		204.127,76			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		33.120,11			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		85.696,36			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.154,19			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		65.002,11			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		170,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		411.559,83			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		619.474,26			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.800,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.610,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE				17.650,00	
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		17.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				8.172,96	
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		8.172,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				131.500,00	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		82.500,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		45.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		4.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTADOS	-1.846.135,21		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.793.842,34		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.793.842,34		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-52.292,87		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-52.292,87		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	44.556.100,32

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15


ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					31.993.992,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.280.447,48	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				14.242.387,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				4.793.919,11	
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.046.464,50				
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	5.966,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	550,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	31.297,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	49.425,40				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.519,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	12.030,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	166.710,98				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.227,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	685.898,76				
3.3.90.36.24	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.850,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.550,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.339.875,60				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.184.351,67				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	5.208,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.535,20				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.900,00				
3.3.90.36.40	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	9.900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				3.827.119,63	
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	505.554,54				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.239,76				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	255.353,37				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.830,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	86.347,65				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.824,51				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	470.520,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.607,66				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.379,00				
3.3.90.39.23	JUROS	12.096,62				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.271,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	740.332,23				
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.295,85				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35.845,12				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.200,00				
3.3.90.39.39	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	46.831,78				
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS	38.559,00				
3.3.90.39.45	SERVICOS JUDICIÁRIOS	516,08				
3.3.90.39.46	SERVICOS FUNERÁRIOS	50.038,15				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	3.926,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	113.614,23				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	26.980,00				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS	42.464,35				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	182.664,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.916,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	881.112,07				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	120.800,00				
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI				129.876,18	
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.250,00				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE INFRAI	82.181,40				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD	44.444,78				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				180.589,29	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	180.589,29				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS				300,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				110.035,80	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.226,60				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.746,95				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.003,08				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	45.059,17				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES				17.422,86	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.374,84				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	15.598,02				
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	450,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.169.580,28
4.4	INVESTIMENTOS					2.002.590,67

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.169.580,28
4.4	INVESTIMENTOS				2.002.590,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.002.590,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.831.795,64		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.825.355,64				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	6.440,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			170.795,03		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.607,11				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-(9.618,60				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.137,50				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO(50.388,94				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.158,48				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT(2.300,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.584,40				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				166.989,61	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				166.989,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			166.989,61		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	153.006,01				
4.6.90.71.03	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRATUAL	13.983,60				
TOTAL						34.163.573,04

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.280.195,66
3	DESPESAS CORRENTES					1.277.342,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				951.800,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				951.800,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		794.729,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	783.371,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.489,67				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.433,87				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.433,87				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.071,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	157.071,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.541,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				325.541,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.125,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.836,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	31.587,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	340,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.940,37				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.137,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.214,63				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.343,67				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.710,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	10.769,28				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.368,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	903,30				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	703,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.070,49				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.137,90				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.610,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		131.500,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	82.500,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	45.000,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	4.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		22.972,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	420,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	465,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	270,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	585,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	616,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	19.598,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	668,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		60.929,68			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	7.679,53				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.215,00				
3.3.90.39.23	JUROS	46,81				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.271,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.166,62				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.864,17				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.707,88				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.112,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	32,30				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	13.885,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	100,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.849,37				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.178,40			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.178,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.853,40
4.4	INVESTIMENTOS				2.853,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.853,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.853,40			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	2.853,40				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					32.883.377,38
3	DESPESAS CORRENTES					30.716.650,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.761.744,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				16.761.744,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			740.171,88		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	737.230,12				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.941,76				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			12.048.984,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.214.697,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	834.286,79				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.203.473,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.203.473,71				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			563.521,55		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	3.505,00				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	32.432,54				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	509.584,01				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	18.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			194.950,93		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	194.950,93				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.642,34		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.678,08				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.010,26				
3.1.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	5.954,00				
3.1.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.954.905,59	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				38.060,04	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			38.060,04		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL. C	38.060,04				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.916.845,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			281.010,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	251.290,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	29.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.635.829,80		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.327.703,19				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	80.405,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	908.943,69				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	312.011,81				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	52.225,65				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.764,88				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	137.478,68				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	4.667,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.345,37				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102.531,36				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.995,37				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	126.604,45				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	193.358,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.752,01				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	84.793,06				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	4.451,19				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63.931,62				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	411.559,83				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	613.336,36				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.800,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS			17.650,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	17.650,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.172,96		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	8.172,96				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					32.883.377,38
3	DESPESAS CORRENTES					30.716.650,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.954.905,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.916.845,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			4.770.947,11		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.046.464,50				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.966,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	550,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.080,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	30.832,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	49.155,40				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	32.934,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	12.030,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	166.710,98				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.611,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	685.548,76				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.850,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.550,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.320.277,60				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.184.351,67				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	4.540,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	142.535,20				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.900,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	9.900,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.160,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			3.766.189,95		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	505.554,54				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.239,76				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	255.353,37				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.830,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	78.668,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	56.609,51				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	470.520,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.607,66				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.379,00				
3.3.90.39.23	JUROS	12.049,81				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	729.165,61				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.431,68				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.137,24				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.000,00				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.200,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET	46.831,78				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	37.447,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	516,08				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.038,15				
3.3.90.39.47	SEGUROS EM GERAL	3.894,36				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNI	99.729,23				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	26.880,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40.614,98				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	182.664,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	53.916,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	881.112,07				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	120.800,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			129.876,18		
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES	3.250,00				
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DI	82.181,40				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA	44.444,78				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			180.589,29		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	180.589,29				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC			300,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	300,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			108.857,40		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.226,60				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	11.746,95				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.824,68				
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO	45.059,17				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.422,86		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.374,84				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	15.598,02				
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE	450,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.166.726,88

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					32.883.377,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.166.726,88
4.4	INVESTIMENTOS				1.999.737,27	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				1.999.737,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			1.831.795,64		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.825.355,64				
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERC	6.440,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			167.941,63		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.607,11				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS M	9.618,60				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.137,50				
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS D	50.388,94				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	92.305,08				
4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE I	2.300,00				
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL	1.584,40				
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				166.989,61	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				166.989,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			166.989,61		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	153.006,01				
4.6.90.71.03	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTR	13.983,60				
TOTAL GERAL						34.163.573,04

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 *470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO BIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.280.195,66
3	DESPESAS CORRENTES					1.277.342,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				951.800,37	
3.1 90	APLICAÇÕES DIRETAS				951.800,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			794.729,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		783.371,71			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.489,67			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.433,87			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.433,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			157.071,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		157.071,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.541,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				325.541,89	
3.3.90.84	DIÁRIAS - CIVIL			25.125,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			83.836,81		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		31.587,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		340,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.940,37			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.137,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.214,63			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.343,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.710,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		10.769,28			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.368,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		903,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		703,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.070,49			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		6.137,90			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.610,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			131.500,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		82.500,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		45.000,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.972,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		420,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		465,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		270,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		585,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		616,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		350,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.598,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		668,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			60.929,68		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		7.679,53			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.215,00			
3.3.90.39.23	JUROS		46,81			
3.3.90.39.97	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.271,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.166,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.864,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.707,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.112,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		32,30			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.885,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		100,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.849,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.178,40		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		1.178,40			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.853,40
4.4	INVESTIMENTOS				2.853,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.853,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.853,40		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.853,40			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					1.839.553,36
3	DESPESAS CORRENTES					1.839.553,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.329,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.084.329,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.076.319,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		997.720,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		78.598,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.010,26		
3.1.90.92.43	OBRIGACOES PATRONAIS		3.010,26			
3.1.90.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		5.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				755.223,91	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				38.060,04	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			38.060,04		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		38.060,04			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				717.163,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			80.940,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		69.690,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		11.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			333.461,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		333.461,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.992,92		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.992,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.074,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		120,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		954,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			298.695,06		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		117.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		72.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.379,06			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		53.916,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		51.800,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO					2.526.848,47
3	DESPESAS CORRENTES					2.472.529,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.445.409,95	
3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS			1.445.409,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		423.791,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		397.964,91			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		25.826,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		837.209,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		837.209,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		184.408,77			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		184.408,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.120,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.027.120,03		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		25.815,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		18.215,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		7.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.979,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.344,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.312,63			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		4.667,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.790,72			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.297,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.888,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.861,39			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		53.817,77			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.992,92			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.992,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.413,68			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		480,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.500,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		3.132,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		622,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.347,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		33.207,28			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		24.621,70			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.003,70			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		440.342,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		242.696,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		75.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.685,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.607,66			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		979,09			
3.3.90.39.23	JUROS		8.276,78			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.594,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		163,28			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		1.151,64			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		24.180,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		20.280,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.729,20			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		45.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		124.666,18			
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE I		82.181,40			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		42.484,78			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.589,29			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		180.589,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.321,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.321,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.318,49
4.4	INVESTIMENTOS				54.318,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.318,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.318,49			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.806,56			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		26.840,56			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		25.671,37			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					444.570,57
3	DESPESAS CORRENTES					277.580,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.367,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			204.367,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			203.539,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		188.431,30			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		15.107,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			828,00		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		828,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.213,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				73.213,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			31.470,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.910,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		6.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			499,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		499,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			26.817,20		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		250,00			
3.3.90.39.23	JUROS		3.659,02			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		152,06			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		541,74			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		22.214,38			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.052,76		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		13.052,76			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.374,84		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		1.374,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					166.989,61
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				166.989,61	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				166.989,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			166.989,61		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		153.006,01			
4.6.90.71.03	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONT		13.983,60			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA					3.077.822,25
3	DESPESAS CORRENTES					2.379.825.44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					413.714,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				413.714,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			410.755,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		381.833,79			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.921,26			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.109,29		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.109,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			850,08		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		850,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.966.111,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.966.111,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.970,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		13.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			447.778,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		125.349,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		58.746,56			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.595,58			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		62.252,91			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		197.033,48			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			512.700,12		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		83.859,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.966,00			
3.3.90.36.08	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		18.348,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#		1.263,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.141,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.930,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		146.238,98			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		57.821,40			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		180.132,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			991.209,63		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.453,37			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		15.453,37			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		13.542,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.720,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		58.928,82			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		881.112,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			453,15		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		453,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					697.996,81
4.4	INVESTIMENTOS					697.996,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				697.996,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			683.848,50		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		683.848,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.148,31		
4.4.90.52.95	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.983,00			
4.4.90.52.98	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		12.165,31			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					10.760.245,57
3	DESPESAS CORRENTES					10.695.823,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.337.668,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.337.668,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			740.171,88		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		737.230,12			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		2.941,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.006.754,76		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.583.774,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		422.980,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.417.647,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.417.647,01			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			169.875,71		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		169.875,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.265,60		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.265,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			954,00		
3.1.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		954,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.358.154,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.358.154,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.955,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.105,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.251.000,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		300.987,34			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		12.450,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		535.822,20			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		109.332,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		55.350,79			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.812,25			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.568,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS		3.217,67			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		178.460,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			601.125,79		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.005,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.436,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		4.700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		10.206,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.370,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		199.427,61			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		350.670,68			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.310,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			457.681,14		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		87.900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		15.093,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		28.963,38			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		96.787,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.701,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		352,80			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		128,38			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		510,15			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCARIOS		8.580,22			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		182.664,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			2.900,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			300,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.191,55		
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		37.191,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.422,24
4.4	INVESTIMENTOS				64.422,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.422,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			23.453,78		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		23.453,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.968,46		

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					10.760.245,57
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.422,24
4.4	INVESTIMENTOS				64.422,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.422,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.968,46		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		550,10			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		10.775,77			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		29.642,59			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					10.720.570,08
3	DESPESAS CORRENTES					9.670.184,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.055.391,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.055.391,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.706.961,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.530.353,81			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		176.607,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			948.617,09		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		948.617,09			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			393.645,84		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		3.505,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		32.432,54			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		339.708,30			
3.1.90.17.3	AUXILIO MORADIA		18.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.167,27		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.167,27			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.614.792,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.614.792,34		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			64.565,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		62.065,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.219.139,84		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		531.171,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		65.603,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		284.843,20			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		312.011,81			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		52.225,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		50.415,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		42.219,36			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		562,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		85.012,29			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		129.324,06			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		437,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		26.046,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.203,61			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		411.559,83			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		226.502,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.814.941,95		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		821.088,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		550,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		51.600,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.730,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		22.348,40			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.392,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.200,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.230,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.748,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		233.158,54			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.550,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		382.545,84			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.184.351,67			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.870,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		78.019,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.400,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			450.127,25		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		99.318,88			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		39.786,39			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.830,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIF		45.262,72			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.796,13			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.399,91			
3.3.90.39.23	JUROS		114,01			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164.351,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		21.431,68			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.164,18			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		3.479,72			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.205,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					10.720.570,08
3	DESPESAS CORRENTES					9.670.184,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.614.792,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.614.792,34	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			450.127,25		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		2.597,62			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		8.340,36			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		6.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.448,76			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			610,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		350,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			49.360,28		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.905,60			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		11.293,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		10.294,06			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAO		7.867,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.048,02		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15.598,02			
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.050.385,84
4.4	INVESTIMENTOS				1.050.385,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.050.385,84	
4.4.90.01	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.006.905,32		
4.4.90.01.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.000.465,32			
4.4.90.01.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TER		6.440,00			
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43.480,52		
4.4.90.02.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		598,00			
4.4.90.02.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		9.618,60			
4.4.90.02.18	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		607,30			
4.4.90.02.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE T		31.072,22			
4.4.90.02.24	MOBILIARIO EM GERAL		1.584,40			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					897.433,28
3	DESPESAS CORRENTES					882.407,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.927,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				348.927,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			348.927,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		320.734,08			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.193,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				533.479,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				533.479,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.960,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		30.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			180.350,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		36.732,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.008,00			
3.3.90.30.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		71.437,66			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.056,13			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.787,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.202,75			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.544,67			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.162,77			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		9.713,85			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		24.193,84			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		170,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.340,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			239.539,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		64.512,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.603,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		75,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.900,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		516,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.988,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		114.253,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		180,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		49.512,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			75.451,53		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		910,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		130,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.042,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.656,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		50.038,15			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		16,72			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCN		1.116,16			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		642,42			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			1.700,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		1.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.478,66		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,80			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		5.477,86			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.025,85
4.4	INVESTIMENTOS				15.025,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.025,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.025,85		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.669,45			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		2.137,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.918,90			
4.4.90.52.20	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		2.300,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER					981.170,93
3	DESPESAS CORRENTES					981.170,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.258,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				175.258,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			175.258,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		164.356,73			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.901,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				805.912,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				805.912,79	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.715,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.715,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			36.937,79		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		528,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		3.764,88			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.089,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.903,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.652,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E			17.650,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E		17.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			242.598,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.818,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.700,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45.374,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.850,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		174.956,00			
3.3.90.36.27	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		9.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			507.012,00		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.925,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		470.520,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		5.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.885,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		982,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		19.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.					297.667,16
3	DESPESAS CORRENTES					197.479,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.591,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			126.591,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			126.591,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		118.597,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.994,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.887,60	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			70.887,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.920,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.960,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			747,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		502,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		245,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.050,14		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.050,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.169,66		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.039,66			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.130,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.188,04
4.4	INVESTIMENTOS				100.188,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				100.188,04	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			100.188,04		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		100.188,04			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS					304.932,01
3	DESPESAS CORRENTES					287.532,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.058,21	
3.1.9	APLICAÇÕES DIRETAS				174.058,21	
3.1.9.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			174.058,21		
3.1.9.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		163.369,61			
3.1.9.11.43	13 SALARIO		10.688,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.473,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				113.473,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.145,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			108.328,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		55.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.021,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.524,80			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.783,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.400,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.400,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		17.400,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

PODER

2019

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE					816.694,23
3	DESPESAS CORRENTES					816.694,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.280,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			185.280,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			185.280,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		170.188,56			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		15.091,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.414,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			631.414,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.433,71		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.433,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			120.146,63		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		14.088,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.550,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		73.047,13			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.461,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			498.683,83		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		453.983,83			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE1		43.200,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.500,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE					215.869,47
3	DESPESAS CORRENTES					215.869,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.747,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.747,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			210.747,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		197.372,29			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.375,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.122,12	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.122,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.405,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.405,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.187,12		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		2.187,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			530,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		350,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		180,00			

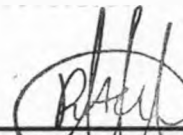
ORGÃO

34.163.573.04

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIG	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					253.761,45
3	DESPESAS CORRENTES					253.761,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.666,39
3.1.90	APLICACES DIRETAS				150.666,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				150.666,39	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		135.925,89			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.740,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					103.095,06
3.3.90	APLICACES DIRETAS				103.095,06	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				11.500,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURDI				91.595,06	
3.3.90.39.33	SERVIOS DE COMUNICACO EM GERAL		3.379,06			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		53.916,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		34.300,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.585.791,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.585.791,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				933.663,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			933.663,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		925.652,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	861.794,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	63.858,10				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.010,26			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	3.010,26				
3.1.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	5.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				652.128,85	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			38.060,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		38.060,04			
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL. CUI	38.060,04				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			614.068,81		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		69.440,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	58.190,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	11.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		333.461,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	333.461,89				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.992,92			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.992,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.074,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	954,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		207.100,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.600,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	72.000,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	17.500,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO					
02 03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					2.526.848,47
3	DESPESAS CORRENTES					2.472.529,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.445.409,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.445.409,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		423.791,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	397.964,91				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	25.826,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		837.209,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	837.209,61				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		184.408,77			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	184.408,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.027.120,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.027.120,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.815,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.215,00				
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		164.979,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.344,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.312,63				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	4.667,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.790,72				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.297,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.888,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.861,39				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	53.817,77				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.992,92			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	2.992,92				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.413,68			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	480,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.132,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOV	622,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.347,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	33.207,28				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO	24.621,70				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.003,70				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		440.342,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	242.696,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	75.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.685,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.607,66				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	979,09				
3.3.90.39.23	JUROS	8.276,78				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.594,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	163,28				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	1.151,64				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO	24.180,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	20.280,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.729,20				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	45.500,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		124.666,18			
3.3.90.40.20	SUPORTE A USUARIOS DE TIC E SUPORTE DE II	82.181,40				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	42.484,78				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.589,29			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	180.589,29				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.321,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.321,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					54.318,49
4.4	INVESTIMENTOS					54.318,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				54.318,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.318,49			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	1.806,56				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	26.840,56				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	25.671,37				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS					
02 04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					444.570,57
3	DESPESAS CORRENTES					277.580,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.367,16	
3.1.0	APLICAÇÕES DIRETAS			204.367,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.539,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	188.431,30				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	15.107,86				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		828,00			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	828,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.213,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			73.213,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.470,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.910,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.560,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		499,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	499,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		26.817,20			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	250,00				
3.3.90.39.23	JUROS	3.659,02				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	152,06				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	541,74				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.214,38				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.052,76			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	13.052,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.374,84			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	1.374,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					166.989,61
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				166.989,61	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			166.989,61		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		166.989,61			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	153.006,01				
4.6.90.71.03	ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA CONTRAT	13.983,60				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA					
02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					3.077.822,25
3	DESPESAS CORRENTES					2.379.825,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.714,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				413.714,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.755,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	381.833,79				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	28.921,26				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.109,29		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.109,29				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			850,08		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	850,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.966.111,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.966.111,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.970,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.970,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			447.778,12		
3.3.90.30.11	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	125.349,59				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	58.746,56				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.595,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62.252,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	197.033,48				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			512.700,12		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.859,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.966,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	18.348,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.263,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.141,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.930,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	146.238,98				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.821,40				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	180.132,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			991.209,63		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.453,37				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	15.453,37				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	13.542,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.720,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	58.928,82				
3.3.90.39.58	LIMPEZA E CONSERVACAO	881.112,07				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			453,15		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	453,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					697.996,81
4.4	INVESTIMENTOS				697.996,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				697.996,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			683.848,50		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	683.848,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.148,31		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.983,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	12.165,31				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.659.363,16
3	DESPESAS CORRENTES					2.605.716,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				811.379,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			811.379,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		68.272,87			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		68.272,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		525.288,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		510.422,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.866,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.723,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		44.723,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		169.875,71			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		169.875,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.265,60			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS		2.265,60			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		954,00			
3.1.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		954,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.794.336,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.794.336,82		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		7.355,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.505,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		945.336,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		207.503,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.450,00			
3.3.90.30.05	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		535.822,20			
3.3.90.30.04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.182,64			
3.3.90.30.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.538,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.903,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.568,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES. TECIDOS E AVIAMENTOS		3.217,67			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		114.151,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		601.125,79			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.005,50			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.436,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		4.700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.206,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.370,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		199.427,61			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO		350.670,68			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES. BANDEIRAS E FL/		2.310,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		200.128,20			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		87.900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		15.093,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.723,38			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		32.138,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.701,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		352,80			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		128,38			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO		510,15			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.580,22			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		2.900,00			
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES		2.900,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		300,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIE		300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.191,55			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINACAC		37.191,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					53.646,47
4.4	INVESTIMENTOS				53.646,47	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.646,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		23.453,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		23.453,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.192,69			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.659.363,16
4	DESPESAS DE CAPITAL					53.646,47
4.4	INVESTIMENTOS					53.646,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					53.646,47
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.192,69		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		550,10			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		29.642,59			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO					
02 06 02	FUNDO MANUTENÇÃO E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND					8.100.882,41
3	DESPESAS CORRENTES					8.090.106,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.526.289,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.526.289,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			671.899,01		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	668.957,25				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	2.941,76				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.481.466,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.073.352,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	408.113,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.372.924,01			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.372.924,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				563.817,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			563.817,55		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		305.664,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	93.484,23				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	93.150,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.812,13				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.909,25				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	64.309,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		257.552,94			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.240,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.648,94				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	182.664,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.775,77
4.4	INVESTIMENTOS				10.775,77	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.775,77		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.775,77			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	10.775,77				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.182.070,37
3	DESPESAS CORRENTES					8.369.125,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.988.508,56	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.988.508,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.706.961,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.530.353,81				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	176.607,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		944.171,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	944.171,29				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		331.208,30			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	313.208,30				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	18.000,00				
3.1.90.19	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.167,27			
3.1.90.19.04	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.167,27				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.380.616,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.380.616,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		55.575,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	53.975,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.762.498,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	407.267,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	36.123,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120.737,59				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	291.866,53				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	52.225,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.415,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.087,86				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	562,70				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72.336,42				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	100.156,75				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	437,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.203,61				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	394.694,07				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	198.382,64				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.135.029,84			
3.3.90.39.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	820.090,00				
3.3.90.39.13	ARMAZENAGEM	550,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.600,00				
3.3.90.39.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.730,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	20.423,40				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.392,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.200,00				
3.3.90.39.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.748,00				
3.3.90.39.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	232.158,54				
3.3.90.39.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.550,00				
3.3.90.39.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	382.545,84				
3.3.90.39.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	517.622,56				
3.3.90.39.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	78.019,50				
3.3.90.39.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		388.511,55			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97.012,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.786,39				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	4.500,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.420,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	45.262,72				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.456,13				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.399,91				
3.3.90.39.23	JUROS	114,01				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117.581,77				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.218,26				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	3.479,72				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.205,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	2.597,62				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.340,36				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.600,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.037,66				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.500,00				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					9.182.070,37
3	DESPESAS CORRENTES					8.369.125,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.380.616,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			610,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			610,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		350,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		260,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			37.942,00		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.519,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		11.293,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		10.130,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			450,00		
3.3.90.93.05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE		450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					812.945,32
4.4	INVESTIMENTOS				812.945,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				812.945,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			769.464,80		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		763.024,80			
4.4.90.51.92	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIF		6.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43.480,52		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		598,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS. UTENSÍLIOS MÉC		9.618,60			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		607,30			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		31.072,22			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.584,40			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
02 07 02	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE					1.538.499,71
3	DESPESAS CORRENTES					1.301.059,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.883,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			66.883,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.445,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.445,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			62.437,54		
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		3.505,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		32.432,54			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		26.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.234.175,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.234.175,85		
3.3.90.1	DIÁRIAS - CIVIL			8.990,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.090,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			456.641,74		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		123.903,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		29.480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		164.105,61			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		20.145,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.000,09			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.131,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12.675,87			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		29.167,31			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV		26.046,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		16.865,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28.120,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			679.912,11		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		998,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.925,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.230,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.000,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		666.729,11			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA		1.870,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.160,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			61.615,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.306,88			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.410,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.340,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.770,12			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.213,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.164,18			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		411,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.418,28		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.386,60			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		164,06			
3.3.90.92.84	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		7.867,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			15.598,02		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.598,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					237.440,52
4.4	INVESTIMENTOS					237.440,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			237.440,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			237.440,52		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		237.440,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					
02 08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					365.461,72
3	DESPESAS CORRENTES					365.461,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				348.927,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			348.927,79		
3.1.90.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.927,79			
3.1.90.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		320.734,08			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.193,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.533,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.533,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.260,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.157,54		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.157,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.016,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		516,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO		3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			4.900,39		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		211,51			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.556,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		16,72			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO		1.116,16			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			200,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		200,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL					
02 08 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					531.971,56
3	DESPESAS CORRENTES					516.945,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				516.945,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			516.945,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		179.192,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	36.732,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.008,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71.437,66				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.056,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.787,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.202,75				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.387,13				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.162,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	9.713,85				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.193,84				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	170,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.340,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		235.523,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.512,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	2.603,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.900,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.988,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO. TÉCNICO	110.753,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA	180,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.512,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		70.551,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	910,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.830,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.100,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	50.038,15				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	642,42				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		1.500,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	1.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.478,66			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,80				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.477,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.025,85
4.4	INVESTIMENTOS				15.025,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.025,85		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.025,85			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.669,45				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.137,50				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.918,90				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.300,00				

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER					
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO					981.170,93
3	DESPESAS CORRENTES					981.170,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.258,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			175.258,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.258,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		164.356,73			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.901,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				805.912,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			805.912,79		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.715,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.715,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			36.937,79		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		528,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		3.764,88			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		27.089,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.903,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.652,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			17.650,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF		17.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			242.598,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.818,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.700,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45.374,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.850,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		174.956,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		9.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			507.012,00		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.925,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		470.520,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		5.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.885,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		982,00			
3.3.90.39.90	SERVICIOS DE PUBLICIDADE		19.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS		0,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.					
02 10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SU					297.667,16
3	DESPESAS CORRENTES					197.479,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.591,52	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			126.591,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.591,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		118.597,52			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.994,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.887,60	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			70.887,60		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			4.920,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.960,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		960,00			
3.3.90.14.03	MATERIAL DE CONSUMO			747,80		
3.3.90.14.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		502,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		245,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.050,14		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		45.050,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			20.169,66		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.039,66			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		5.130,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.188,04
4.4	INVESTIMENTOS				100.188,04	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			100.188,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			100.188,04		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		100.188,04			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS					
02 11 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABAST. E REC.					304.932,01
3	DESPESAS CORRENTES					287.532,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.058,21	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			174.058,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		174.058,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		163.369,61			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.688,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.473,80	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			113.473,80		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			5.145,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.145,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			108.328,80		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		55.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		1.021,00			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		37.524,80			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		14.783,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				17.400,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			17.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			17.400,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		17.400,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE					816.694,23
3	DESPESAS CORRENTES					816.694,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.280,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			185.280,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.280,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		170.188,56			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		15.091,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				631.414,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			631.414,17		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			11.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.433,71		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.433,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			120.146,63		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		14.088,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.550,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		73.047,13			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		31.461,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			498.683,83		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		453.983,83			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		43.200,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		1.500,00			

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE					215.869,47
3	DESPESAS CORRENTES					215.869,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.747,35	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			210.747,35		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			210.747,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		197.372,29			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.375,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.122,12	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			5.122,12		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			2.405,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.405,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.187,12		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		2.187,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			530,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		350,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		180,00			
TOTAL GERAL						34.163.573,04

GUADALUPE/PI. 31 de dezembro de 2019.


 MARIA JOZNEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO/BIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO****Orgão:** 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.280.195,66	1.280.195,66
031	Ação Legislativa	0,00	1.280.195,66	1.280.195,66
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.280.195,66	1.280.195,66
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.268.219,66	1.268.219,66
2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		11.976,00	11.976,00
	TOTAL	0,00	1.280.195,66	1.280.195,66

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO****Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.839.553,36	1.839.553,36
122	Administração Geral	0,00	1.716.378,47	1.716.378,47
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.716.378,47	1.716.378,47
2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		199.845,45	199.845,45
2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.300.572,51	1.300.572,51
2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		177.900,47	177.900,47
2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		38.060,04	38.060,04
124	Controle Interno	0,00	69.258,89	69.258,89
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.258,89	69.258,89
2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		69.258,89	69.258,89
131	Comunicação Social	0,00	53.916,00	53.916,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	53.916,00	53.916,00
2006.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE		53.916,00	53.916,00
	TOTAL	0,00	1.839.553,36	1.839.553,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.161.850,41	2.161.850,41
122	Administração Geral	0,00	2.161.850,41	2.161.850,41
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.324.640,80	1.324.640,80
2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		1.324.640,80	1.324.640,80
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	837.209,61	837.209,61
2017.0000	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		837.209,61	837.209,61
28	Encargos Especiais	0,00	364.998,06	364.998,06
845	Transferências	0,00	180.589,29	180.589,29
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	180.589,29	180.589,29
2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP		180.589,29	180.589,29
846	Outros Encargos Especiais	0,00	184.408,77	184.408,77
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	184.408,77	184.408,77
2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		184.408,77	184.408,77
TOTAL		0,00	2.526.848,47	2.526.848,47

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	277.580,96	277.580,96
123	Administração Financeira	0,00	277.580,96	277.580,96
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	277.580,96	277.580,96
2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		277.580,96	277.580,96
28	Encargos Especiais	0,00	166.989,61	166.989,61
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	166.989,61	166.989,61
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	166.989,61	166.989,61
2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		166.989,61	166.989,61
TOTAL		0,00	444.570,57	444.570,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	126.296,00	126.296,00
122	Administração Geral	0,00	126.296,00	126.296,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	126.296,00	126.296,00
2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		126.296,00	126.296,00
15	Urbanismo	683.848,50	2.267.677,75	2.951.526,25
451	Infra-Estrutura Urbana	683.848,50	1.329.172,28	2.013.020,78
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.329.172,28	1.329.172,28
2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		1.329.172,28	1.329.172,28
0008	URBANIZAR	683.848,50	0,00	683.848,50
1014.0000	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	310.810,40		310.810,40
1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	373.038,10		373.038,10
452	Serviços Urbanos	0,00	938.505,47	938.505,47
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	938.505,47	938.505,47
2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		938.505,47	938.505,47
	TOTAL	683.848,50	2.393.973,75	3.077.822,25

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	29.451,38	10.730.794,19	10.760.245,57
361	Ensino Fundamental	29.451,38	10.109.672,31	10.139.123,69
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	29.451,38	10.109.672,31	10.139.123,69
1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO	23.453,78		23.453,78
1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	5.997,60		5.997,60
2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.938.265,86	1.938.265,86
2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		8.648,16	8.648,16
2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE		535.837,42	535.837,42
2041.0000	ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO- FUNDEB 60%		5.263.463,02	5.263.463,02
2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		2.216.297,51	2.216.297,51
2091.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		147.160,34	147.160,34
365	Educação Infantil	0,00	621.121,88	621.121,88
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	621.121,88	621.121,88
2043.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-60% FUNDEB		527.971,88	527.971,88
2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-40% FUNDEB		93.150,00	93.150,00
TOTAL		29.451,38	10.730.794,19	10.760.245,57

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.016.063,34	9.704.506,74	10.720.570,08
301	Atenção Básica	763.024,80	7.171.880,35	7.934.905,15
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	763.024,80	7.171.880,35	7.934.905,15
1028.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADE S	763.024,80		763.024,80
2075.0000	ENCARGOS COM O FMS		3.519.021,89	3.519.021,89
2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.441,88	5.441,88
2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		628.514,69	628.514,69
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PACS		507.919,00	507.919,00
2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		317.734,13	317.734,13
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		367.093,00	367.093,00
2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD (CO-FINANCIAMENTO)		86.815,48	86.815,48
2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo		1.405.902,29	1.405.902,29
2077.0000	GESTÃO DO PMAQ		333.437,99	333.437,99
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	253.038,54	2.250.322,93	2.503.361,47
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	253.038,54	2.250.322,93	2.503.361,47
1005.0000	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE	253.038,54		253.038,54
2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		527.633,49	527.633,49
2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE		1.285.461,17	1.285.461,17
2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		437.228,27	437.228,27
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	131.785,29	131.785,29
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	131.785,29	131.785,29
2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		131.785,29	131.785,29
304	Vigilância Sanitária	0,00	66.441,40	66.441,40
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	66.441,40	66.441,40
2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		66.441,40	66.441,40
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	84.076,77	84.076,77
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	84.076,77	84.076,77
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		84.076,77	84.076,77
TOTAL		1.016.063,34	9.704.506,74	10.720.570,08

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	897.433,28	897.433,28
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	370,36	370,36
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	370,36	370,36
2062.0000	ENCARGOS COM PTMC		370,36	370,36
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	196.774,40	196.774,40
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	196.774,40	196.774,40
2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		67.316,02	67.316,02
2097.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		129.458,38	129.458,38
244	Assistência Comunitária	0,00	700.288,52	700.288,52
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	297.945,70	297.945,70
2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR ABALHO		297.945,70	297.945,70
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	402.342,82	402.342,82
2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR ABALHO		200,00	200,00
2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		103.819,77	103.819,77
2065.0000	ENCARGOS COM O IGD BF		31.707,92	31.707,92
2066.0000	ENCARGOS COM IGD SUAS		14.150,61	14.150,61
2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		44.538,15	44.538,15
2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		207.926,37	207.926,37
	TOTAL	0,00	897.433,28	897.433,28

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	7.680,00	7.680,00
122	Administração Geral	0,00	7.680,00	7.680,00
000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.680,00	7.680,00
2087.0000	MANUTENÇÃO DO GRUPO DE SALVA VIDAS NO B ALNEARIO BRASILIA		7.680,00	7.680,00
13	Cultura	0,00	570.949,16	570.949,16
392	Difusão Cultural	0,00	570.949,16	570.949,16
0010	CIDADE TURISMO	0,00	63.322,00	63.322,00
2082.0000	Realização de Vaquejadas		63.322,00	63.322,00
0013	CULTURA VIVA	0,00	507.627,16	507.627,16
2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		487.627,16	487.627,16
2099.0000	Realização do Dia do Evangélico		20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	402.541,77	402.541,77
122	Administração Geral	0,00	385.499,27	385.499,27
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	385.499,27	385.499,27
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CUL TURA, TURISMO E LAZE		385.499,27	385.499,27
812	Desporto Comunitário	0,00	17.042,50	17.042,50
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	17.042,50	17.042,50
2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER		17.042,50	17.042,50
TOTAL		0,00	981.170,93	981.170,93

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	115.227,70	18.439,54	133.667,24
512	Saneamento Básico Urbano	115.227,70	18.439,54	133.667,24
0015	SANEAR É SAÚDE	115.227,70	18.439,54	133.667,24
1050.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE RESÍDUOS E SANEAMENTO BÁSICO	15.039,66		15.039,66
1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	100.188,04		100.188,04
2091.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		18.439,54	18.439,54
18	Gestão Ambiental	0,00	163.999,92	163.999,92
122	Administração Geral	0,00	163.999,92	163.999,92
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.999,92	163.999,92
2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. S		163.999,92	163.999,92
TOTAL		115.227,70	182.439,46	297.667,16

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	17.400,00	0,00	17.400,00
511	Saneamento Básico Rural	17.400,00	0,00	17.400,00
0019	CONSERVAÇÃO. USO RACIONAL E QUALIDADE	17.400,00	0,00	17.400,00
1033.0000	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS (REDE D E ABASTECIMENTO D'AG	17.400,00		17.400,00
20	Agricultura	0,00	287.532,01	287.532,01
605	Abastecimento	0,00	287.532,01	287.532,01
0018	ABASTECER GUADALUPE	0,00	287.532,01	287.532,01
2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC.		255.811,51	255.811,51
2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADO URO		31.720,50	31.720,50
TOTAL		17.400,00	287.532,01	304.932,01

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

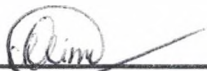
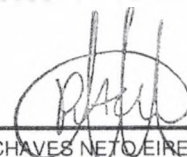
Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	272.601,99	272.601,99
122	Administração Geral	0,00	251.886,99	251.886,99
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	251.886,99	251.886,99
2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		251.886,99	251.886,99
452	Serviços Urbanos	0,00	20.715,00	20.715,00
0008	URBANIZAR	0,00	20.715,00	20.715,00
2025.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO		20.715,00	20.715,00
18	Gestão Ambiental	0,00	31.799,50	31.799,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.799,50	31.799,50
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	31.799,50	31.799,50
2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS		31.799,50	31.799,50
24	Comunicações	0,00	57.288,00	57.288,00
722	Telecomunicações	0,00	57.288,00	57.288,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	57.288,00	57.288,00
2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASSMISSÃO D E SINAIS DE TV VIA SAT		57.288,00	57.288,00
25	Energia	0,00	455.004,74	455.004,74
752	Energia Elétrica	0,00	455.004,74	455.004,74
0008	URBANIZAR	0,00	455.004,74	455.004,74
2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		455.004,74	455.004,74
TOTAL		0,00	816.694,23	816.694,23

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO****Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Itura	0,00	213.682,35	213.682,35
122	Administração Geral	0,00	213.682,35	213.682,35
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	213.682,35	213.682,35
2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		213.682,35	213.682,35
14	Direitos da Cidadania	0,00	2.187,12	2.187,12
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	2.187,12	2.187,12
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.187,12	2.187,12
2040.0000	APOIO A PROMOÇÃO DAS POLITICAS DA JUVENTUDE		2.187,12	2.187,12
TOTAL		0,00	215.869,47	215.869,47
TOTAL GERAL		1.861.990,92	32.301.582,12	34.163.573,04

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72R. DE A. CHAVES NETO
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 7

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	1.280.195,66	1.280.195,66
031	Ação Legislativa	0,00	1.280.195,66	1.280.195,66
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.280.195,66	1.280.195,66
04	Administração	0,00	4.412.960,73	4.412.960,73
122	Administração Geral	0,00	4.012.204,88	4.012.204,88
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.174.995,27	3.174.995,27
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	837.209,61	837.209,61
123	Administração Financeira	0,00	277.580,96	277.580,96
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	277.580,96	277.580,96
124	Controle Interno	0,00	69.258,89	69.258,89
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	69.258,89	69.258,89
131	Comunicação Social	0,00	53.916,00	53.916,00
0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	53.916,00	53.916,00
08	Assistência Social	0,00	897.433,28	897.433,28
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	370,36	370,36
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	370,36	370,36
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	196.774,40	196.774,40
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	196.774,40	196.774,40
244	Assistência Comunitária	0,00	700.288,52	700.288,52
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	297.945,70	297.945,70
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	402.342,82	402.342,82
10	Saúde	1.016.063,34	9.704.506,74	10.720.570,08
301	Atenção Básica	763.024,80	7.171.880,35	7.934.905,15
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	763.024,80	7.171.880,35	7.934.905,15

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.016.063,34	9.704.506,74	10.720.570,08
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	253.038,54	2.250.322,93	2.503.361,47
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	253.038,54	2.250.322,93	2.503.361,47
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	131.785,29	131.785,29
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	131.785,29	131.785,29
304	Vigilância Sanitária	0,00	66.441,40	66.441,40
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	66.441,40	66.441,40
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	84.076,77	84.076,77
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	84.076,77	84.076,77
12	Educação	29.451,38	10.730.794,19	10.760.245,57
361	Ensino Fundamental	29.451,38	10.109.672,31	10.139.123,69
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	29.451,38	10.109.672,31	10.139.123,69
365	Educação Infantil	0,00	621.121,88	621.121,88
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	621.121,88	621.121,88
13	Cultura	0,00	784.631,51	784.631,51
122	Administração Geral	0,00	213.682,35	213.682,35
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	213.682,35	213.682,35
392	Difusão Cultural	0,00	570.949,16	570.949,16
0010	CIDADE TURISMO	0,00	63.322,00	63.322,00
0013	CULTURA VIVA	0,00	507.627,16	507.627,16
14	Direitos da Cidadania	0,00	2.187,12	2.187,12
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	2.187,12	2.187,12
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.187,12	2.187,12

A N E X O 7

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

Página 3

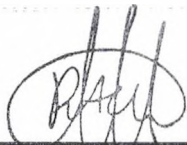
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	683.848,50	2.540.279,74	3.224.128,24
122	Administração Geral	0,00	251.886,99	251.886,99
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	251.886,99	251.886,99
451	Infra-Estrutura Urbana	683.848,50	1.329.172,28	2.013.020,78
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.329.172,28	1.329.172,28
0008	URBANIZAR	683.848,50	0,00	683.848,50
452	Serviços Urbanos	0,00	959.220,47	959.220,47
0008	URBANIZAR	0,00	20.715,00	20.715,00
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	938.505,47	938.505,47
17	Saneamento	132.627,70	18.439,54	151.067,24
511	Saneamento Básico Rural	17.400,00	0,00	17.400,00
0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	17.400,00	0,00	17.400,00
512	Saneamento Básico Urbano	115.227,70	18.439,54	133.667,24
0015	SANEAR É SAÚDE	115.227,70	18.439,54	133.667,24
18	Gestão Ambiental	0,00	195.799,42	195.799,42
122	Administração Geral	0,00	163.999,92	163.999,92
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	163.999,92	163.999,92
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	31.799,50	31.799,50
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	31.799,50	31.799,50
20	Agricultura	0,00	287.532,01	287.532,01
605	Abastecimento	0,00	287.532,01	287.532,01
0018	ABASTECER GUADALUPE	0,00	287.532,01	287.532,01
24	Comunicações	0,00	57.288,00	57.288,00
722	Telecomunicações	0,00	57.288,00	57.288,00

A N E X O 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	57.288,00	57.288,00
722	Telecomunicações	0,00	57.288,00	57.288,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	57.288,00	57.288,00
25	Energia	0,00	455.004,74	455.004,74
752	Energia Elétrica	0,00	455.004,74	455.004,74
0008	URBANIZAR	0,00	455.004,74	455.004,74
27	Desporto e Lazer	0,00	402.541,77	402.541,77
122	Administração Geral	0,00	385.499,27	385.499,27
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	385.499,27	385.499,27
812	Desporto Comunitário	0,00	17.042,50	17.042,50
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	17.042,50	17.042,50
28	Encargos Especiais	0,00	531.987,67	531.987,67
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	166.989,61	166.989,61
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	166.989,61	166.989,61
845	Transferências	0,00	180.589,29	180.589,29
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	180.589,29	180.589,29
846	Outros Encargos Especiais	0,00	184.408,77	184.408,77
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	184.408,77	184.408,77
TOTAL		1.861.990,92	32.301.582,12	34.163.573,04

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72
R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

A N E X O 8

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.280.195,66	0,00	1.280.195,66
01 031	Ação Legislativa	1.280.195,66	0,00	1.280.195,66
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	1.280.195,66		1.280.195,66
04	Administração	4.412.960,73	0,00	4.412.960,73
04 122	Administração Geral	4.012.204,88	0,00	4.012.204,88
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.174.995,27		3.174.995,27
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	837.209,61		837.209,61
04 123	Administração Financeira	277.580,96	0,00	277.580,96
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	277.580,96		277.580,96
04 124	Controle Interno	69.258,89	0,00	69.258,89
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	69.258,89		69.258,89
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04 131	Comunicação Social	53.916,00	0,00	53.916,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	53.916,00		53.916,00
08	Assistência Social	506.224,44	391.208,84	897.433,28
08 24	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	370,36	370,36
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	370,36	370,36
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	67.316,02	129.458,38	196.774,40
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	67.316,02	129.458,38	196.774,40
08 244	Assistência Comunitária	438.908,42	261.380,10	700.288,52
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	297.945,70		297.945,70
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	140.962,72	261.380,10	402.342,82
10	Saúde	10.720.570,08	0,00	10.720.570,08
10 301	Atenção Básica	7.934.905,15	0,00	7.934.905,15
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	7.934.905,15		7.934.905,15
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.503.361,47	0,00	2.503.361,47
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	2.503.361,47		2.503.361,47
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	131.785,29	0,00	131.785,29
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	131.785,29		131.785,29
10 304	Vigilância Sanitária	66.441,40	0,00	66.441,40
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.441,40		66.441,40

A N E X O 8
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME**
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 305	Vigilância Epidemiológica	84.076,77	0,00	84 076,77
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.076,77		84.076,77
10 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
10 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0017	APREDENDO UMA PROFISSÃO			
12	Educação	10.760.245,57	0,00	10.760.245,57
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ			
12 361	Ensino Fundamental	10.139.123,69	0,00	10.139.123,69
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	10.139.123,69		10.139.123,69
12 365	Educação Infantil	621.121,88	0,00	621.121,88
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	621.121,88		621.121,88
13	Cultura	784.631,51	0,00	784.631,51
13 122	Administração Geral	213.682,35	0,00	213.682,35
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	213.682,35		213.682,35
13 392	Difusão Cultural	570.949,16	0,00	570.949,16
13 392 0010	CIDADE TURISMO	63.322,00		63.322,00
13 392 0013	CULTURA VIVA	507.627,16		507.627,16
14	Direitos da Cidadania	2.187,12	0,00	2.187,12
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.187,12	0,00	2.187,12
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.187,12		2.187,12
15	Urbanismo	3.224.128,24	0,00	3.224.128,24
15 122	Administração Geral	251.886,99	0,00	251.886,99
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	251.886,99		251.886,99
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.013.020,78	0,00	2.013.020,78
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.329.172,28		1.329.172,28
15 451 0008	URBANIZAR	683.848,50		683.848,50
15 451 0010	CIDADE TURISMO			
15 452	Serviços Urbanos	959.220,47	0,00	959.220,47
15 452 0008	URBANIZAR	20.715,00		20.715,00
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	938.505,47		938.505,47

ANEXO 8

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0014	HABITAÇÃO DIREITO DE TODOS			
17	Saneamento	151.067,24	0,00	151.067,24
17 511	Saneamento Básico Rural	17.400,00	0,00	17.400,00
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	17.400,00		17.400,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	133.667,24	0,00	133.667,24
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	133.667,24		133.667,24
18	Gestão Ambiental	195.799,42	0,00	195.799,42
18 122	Administração Geral	163.999,92	0,00	163.999,92
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.999,92		163.999,92
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	31.799,50	0,00	31.799,50
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	31.799,50		31.799,50
20	Agricultura	287.532,01	0,00	287.532,01
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			
20 605	Abastecimento	287.532,01	0,00	287.532,01
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	287.532,01		287.532,01
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0010	CIDADE TURISMO			
24	Comunicações	57.288,00	0,00	57.288,00
24 722	Telecomunicações	57.288,00	0,00	57.288,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	57.288,00		57.288,00
25	Energia	455.004,74	0,00	455.004,74
25 752	Energia Elétrica	455.004,74	0,00	455.004,74
25 752 0008	URBANIZAR	455.004,74		455.004,74
26	Transporte	0,00	0,00	0,00

A N E X O 8


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


CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			
27	Desporto e Lazer	402.541,77	0,00	402.541,77
27 122	Administração Geral	385.499,27	0,00	385.499,27
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	385.499,27		385.499,27
27 812	Desporto Comunitário	17.042,50	0,00	17.042,50
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	17.042,50		17.042,50
28	Encargos Especiais	531.987,67	0,00	531.987,67
28 843	Serviço da Dívida Interna	166.989,61	0,00	166.989,61
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	166.989,61		166.989,61
28 845	Transferências	180.589,29	0,00	180.589,29
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	180.589,29		180.589,29
28 846	Outros Encargos Especiais	184.408,77	0,00	184.408,77
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	184.408,77		184.408,77
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			
TOTAL		33.772.364,20	391.208,84	34.163.573,04

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

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

Página 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	1.280.195,66
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.280.195,66
01	Legislativa	1.280.195,66
02	PODER EXECUTIVO	32.883.377,38
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.839.553,36
04	Administração	1.839.553,36
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	2.526.848,47
04	Administração	2.161.850,41
28	Encargos Especiais	364.998,06
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	444.570,57
04	Administração	277.580,96
28	Encargos Especiais	166.989,61
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	3.077.822,25
04	Administração	126.296,00
15	Urbanismo	2.951.526,25
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10.760.245,57
12	Educação	10.760.245,57
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	10.720.570,08
10	Saúde	10.720.570,08
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	897.433,28
08	Assistência Social	897.433,28
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	981.170,93
04	Administração	7.680,00
13	Cultura	570.949,16
27	Desporto e Lazer	402.541,77
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	297.667,16
17	Saneamento	133.667,24
18	Gestão Ambiental	163.999,92
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	304.932,01
17	Saneamento	17.400,00
20	Agricultura	287.532,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

A NEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	32.883.377,38
02	12 SECRETARIA MUN. DA CIDADE	816.694,23
	15 Urbanismo	272.601,99
	18 Gestão Ambiental	31.799,50
	24 Comunicações	57.288,00
	25 Energia	455.004,74
02	13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	215.869,47
	13 Cultura	213.682,35
	14 Direitos da Cidadania	2.187,12

TOTAL GERAL

34.163.573,04

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	37.776.788,00	46.535.991,00	8.759.203,00	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.102.800,00	848.866,17		253.933,83
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.057.550,00	795.192,65		262.357,35
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	507.150,00	333.478,38		173.671,62
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	507.150,00	333.478,38		173.671,62
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	507.150,00	333.478,38		173.671,62
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	507.150,00	333.478,38		173.671,62
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	550.400,00	461.714,27		88.685,73
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	50.400,00	5.155,66		45.244,34
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	33.600,00	1.700,60		31.899,40
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	33.600,00	1.700,60		31.899,40
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	16.800,00	3.455,06		13.344,94
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	16.800,00	3.455,06		13.344,94
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	500.000,00	456.558,61		43.441,39
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	456.558,61		43.441,39
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	500.000,00	456.558,61		43.441,39
1120.00.0.0.00	TAXAS	45.250,00	53.673,52	8.423,52	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.000,00			40.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.000,00			40.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	40.000,00			40.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	40.000,00			40.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	53.673,52	48.423,52	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	53.673,52	48.423,52	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.250,00	53.673,52	48.423,52	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.250,00	53.673,52	48.423,52	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	276.114,32	46.114,32	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.000,00	276.114,32	46.114,32	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.000,00	276.114,32	46.114,32	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	230.000,00	276.114,32	46.114,32	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.050,00	120.096,25	20.046,25	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.050,00	120.096,25	20.046,25	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	97.950,00	120.096,25	22.146,25	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.950,00	120.096,25	22.146,25	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	97.950,00	120.096,25	22.146,25	
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	2.100,00			2.100,00
1322.00.1.0.00	DIVIDENDOS	2.100,00			2.100,00
1322.00.1.1.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.100,00			2.100,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.330.138,00	34.515.438,00		1.814.700,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.753.538,00	18.554.117,32		199.420,68
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	18.753.538,00	18.554.117,32		199.420,68
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.291.000,00	10.520.071,53	229.071,53	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.450.000,00	9.676.312,47	226.312,47	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.450.000,00	9.676.312,47	226.312,47	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	406.000,00	422.576,75	16.576,75	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	406.000,00	422.576,75	16.576,75	

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

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.01.4.0.00	MUNICÍPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	420.000,00	411.075,25	8.924,75
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	420.000,00	411.075,25	8.924,75
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	10.107,06	4.892,94
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	10.107,06	4.892,94
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	660.000,00	898.392,83	238.392,83
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	550.000,00	745.319,18	195.319,18
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS -	550.000,00	745.319,18	195.319,18
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	5.000,00	4.047,74	952,26
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	5.000,00	4.047,74	952,26
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	105.000,00	149.025,91	44.025,91
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	105.000,00	149.025,91	44.025,91
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.841.550,00	3.415.970,10	425.579,90
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.854.350,00	2.157.965,39	696.384,61
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	2.854.350,00	2.157.965,39	696.384,61
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	400.000,00	243,71	399.756,29
1718.03.2.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	400.000,00	243,71	399.756,29
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.900,00	83.689,88	67.210,12
1718.03.3.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	150.900,00	83.689,88	67.210,12
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	151.000,00	58.079,45	92.920,55
1718.03.4.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	151.000,00	58.079,45	92.920,55
1718.03.9.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	285.300,00	1.115.991,67	830.691,67
1718.03.9.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	285.300,00	1.115.991,67	830.691,67
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	819.400,00	707.235,87	112.164,13
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	143.112,72	56.887,28
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	143.112,72	56.887,28
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	20.000,00		20.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	20.000,00		20.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	250.000,00	360.764,00	110.764,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	250.000,00	360.764,00	110.764,00
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	134.400,00	6.392,90	128.007,10
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	134.400,00	6.392,90	128.007,10
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	215.000,00	196.966,25	18.033,75
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	215.000,00	196.966,25	18.033,75
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	16.800,00		16.800,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	16.800,00		16.800,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	16.800,00		16.800,00
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	20.000,00		20.000,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS	20.000,00		20.000,00

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

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
					PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
1718.08.1.1.00		20.000,00			TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS
					PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
1718.09.0.0.00	2.383.200,00	2.051.229,04		331.970,96	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.09.1.0.00	2.383.200,00	2.051.229,04		331.970,96	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.09.1.1.00	2.383.200,00	2.051.229,04		331.970,96	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN
1718.12.0.0.00	586.950,00	422.567,37		164.382,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.0.00	586.950,00	422.567,37		164.382,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.12.1.1.00	586.950,00	422.567,37		164.382,63	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1718.99.0.0.00	134.638,00	538.650,58	404.012,58		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1718.99.1.0.00	134.638,00	538.650,58	404.012,58		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1718.99.1.1.00	134.638,00	538.650,58	404.012,58		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1720.00.0.0.00	12.076.600,00	10.174.930,60		1.901.669,40	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1728.00.0.0.00	12.076.600,00	10.174.930,60		1.901.669,40	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU
1728.01.0.0.00	10.493.140,00	9.305.241,13		1.187.898,87	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1728.01.1.0.00	10.147.890,00	8.969.212,83		1.178.677,17	COTA-PARTE DO ICMS
1728.01.1.1.00	10.147.890,00	8.969.212,83		1.178.677,17	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1728.01.2.0.00	300.000,00	313.757,22	13.757,22		COTA-PARTE DO IPVA
1728.01.2.1.00	300.000,00	313.757,22	13.757,22		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1728.01.3.0.00	5.250,00	3.454,38		1.795,62	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS
1728.01.3.1.00	5.250,00	3.454,38		1.795,62	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL
1728.01.4.0.00	40.000,00	18.816,70		21.183,30	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1728.01.4.1.00	40.000,00	18.816,70		21.183,30	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1728.03.0.0.00	1.510.650,00	861.173,97		649.476,03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.0.00	1.510.650,00	861.173,97		649.476,03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.1.00	1.510.650,00	861.173,97		649.476,03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.07.0.0.00	40.150,00	8.515,50		31.634,50	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.0.00	40.150,00	8.515,50		31.634,50	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL
1728.07.1.1.00	40.150,00	8.515,50		31.634,50	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -
1728.99.0.0.00	32.660,00			32.660,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1728.99.1.0.00	32.660,00			32.660,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1728.99.1.1.00	32.660,00			32.660,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1750.00.0.0.00	5.500.000,00	5.786.390,08	286.390,08		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1758.00.0.0.00	5.500.000,00	5.786.390,08	286.390,08		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS
1758.01.0.0.00	5.500.000,00	5.786.390,08	286.390,08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.0.00	5.500.000,00	5.786.390,08	286.390,08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.1.00	5.500.000,00	5.786.390,08	286.390,08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1900.00.0.0.00	13.800,00	10.775.476,26	10.761.676,26		OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1920.00.0.0.00	2.100,00	10.773.688,81	10.771.588,81		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00	2.100,00	10.773.688,81	10.771.588,81		RESTITUIÇÕES
1922.12.0.0.00		10.766.548,61	10.766.548,61		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS
1922.12.1.0.00		10.766.548,61	10.766.548,61		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS
1922.12.1.1.00		10.766.548,61	10.766.548,61		RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS -
1922.99.0.0.00	2.100,00	7.140,20	5.040,20		OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.1.0.00	2.100,00	7.140,20	5.040,20		OUTRAS RESTITUIÇÕES

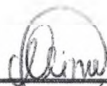
ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	2.100,00	7.140,20	5.040,20	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.700,00	1.787,45		9.912,55
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	11.700,00	1.787,45		9.912,55
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	11.700,00	1.787,45		9.912,55
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	9.600,00	1.787,45		7.812,55
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS DE MORA	2.100,00			2.100,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.710.200,00	1.802.674,41	92.474,41	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00			50.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00			50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.660.200,00	1.802.674,41	142.474,41	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.359.450,00	1.802.674,41	443.224,41	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.359.450,00	1.802.674,41	443.224,41	
2418.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	305.850,00	1.323.168,00	1.017.318,00	
2418.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	305.850,00	1.323.168,00	1.017.318,00	
2418.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	305.850,00	1.323.168,00	1.017.318,00	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	138.600,00			138.600,00
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	138.600,00			138.600,00
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	138.600,00			138.600,00
2418.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.000,00	92.760,00	42.760,00	
2418.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.000,00	92.760,00	42.760,00	
2418.08.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	50.000,00	92.760,00	42.760,00	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	765.000,00	386.746,41		378.253,59
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	170.000,00	250.000,00	80.000,00	
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	170.000,00	250.000,00	80.000,00	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	195.000,00			195.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	195.000,00			195.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00			100.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	300.000,00	136.746,41		163.253,59
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	300.000,00	136.746,41		163.253,59
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00			100.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	300.750,00			300.750,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	300.750,00			300.750,00
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	300.750,00			300.750,00
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.750,00			100.750,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	100.750,00			100.750,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00			200.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	200.000,00			200.000,00

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
ESTADOS - PRINCIPAL					
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-3.986.988,00	-3.782.565,09	204.422,91	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.986.988,00	-3.782.565,09	204.422,91	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.896.360,00	-1.936.429,88		40.069,88
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE EST	-1.896.360,00	-1.936.429,88		40.069,88
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.893.000,00	-1.936.429,88		43.429,88
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.890.000,00	-1.934.408,56		44.408,56
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.890.000,00	-1.934.408,56		44.408,56
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.000,00	-2.021,32	978,68	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-3.000,00	-2.021,32	978,68	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-3.360,00		3.360,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-3.360,00		3.360,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-3.360,00		3.360,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.090.628,00	-1.846.135,21	244.492,79	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE	-2.090.628,00	-1.846.135,21	244.492,79	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.090.628,00	-1.846.135,21	244.492,79	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.029.578,00	-1.793.842,34	235.735,66	
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.029.578,00	-1.793.842,34	235.735,66	
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-60.000,00	-52.292,87	7.707,13	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-60.000,00	-52.292,87	7.707,13	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-1.050,00		1.050,00	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.050,00		1.050,00	
TOTAL GERAL		35.500.000,00	44.556.100,32	9.056.100,32	

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2019.



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD
0101 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	900.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	200.000,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
	25.125,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	84.650,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	142.875,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	74.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	2.350,00	0,00	0,00

TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
5.000,00	0,00	5.000,00
900.000,00	794.729,12	105.270,88
200.000,00	157.071,25	42.928,75
1.000,00	0,00	1.000,00
4.000,00	0,00	4.000,00
25.125,00	25.125,00	0,00
84.650,00	83.836,81	813,19
3.000,00	0,00	3.000,00
142.875,00	131.500,00	11.375,00
50.000,00	22.972,00	27.028,00
74.000,00	60.929,68	13.070,32
2.350,00	1.178,40	1.171,60

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.853,40	57.146,60
T O T A L D O O R G A O	1.569.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	1.280.195,66	288.804,34
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.076.740,00	0,00	0,00	1.076.740,00	1.076.319,19	420,81
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	8.015,00	0,00	0,00	8.015,00	8.010,26	4,74
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00	38.060,04	39,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	81.113,00	0,00	0,00	81.113,00	80.940,00	173,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	336.150,00	0,00	0,00	336.150,00	333.461,89	2.688,11
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	2.992,92	107,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.074,00	226,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00	298.695,06	1.804,94

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
T O T A L D O O R G A O	1.845.168,00	0,00	0,00	1.845.168,00	1.839.553,36	5.614,64
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	423.815,00	0,00	0,00	423.815,00	423.791,57	23,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	838.810,00	200.000,00	0,00	1.038.810,00	837.209,61	201.600,39
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	184.570,00	0,00	0,00	184.570,00	184.408,77	161,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.820,00	22.500,00	0,00	48.320,00	25.815,00	22.505,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	167.940,00	0,00	0,00	167.940,00	164.979,31	2.960,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.992,92	7,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	85.420,00	500,00	0,00	85.920,00	84.413,68	1.506,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	448.324,00	0,00	0,00	448.324,00	440.342,65	7.981,35

A NEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.470,00	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	499,00	101,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.922,00	0,00	30.922,00	26.817,20	4.104,80
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.052,76	447,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00	0,00	1.600,00	1.374,84	225,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171.690,00	0,00	171.690,00	166.989,61	4.700,39
T O T A L D O O R G A O	454.397,00	0,00	0,00	454.397,00	444.570,57	9.826,43
0205 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.850,00	0,00	410.850,00	410.755,05	94,95

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	2.109,29	0,71
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	850,08	149,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.975,00	0,00	0,00	13.975,00	13.970,00	5,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	726.577,00	0,00	0,00	726.577,00	447.778,12	278.798,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	523.375,00	0,00	0,00	523.375,00	512.700,12	10.674,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.004.618,00	0,00	0,00	1.004.618,00	991.209,63	13.408,37
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					
	490,00	0,00	0,00	490,00	453,15	36,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	684.040,00	0,00	0,00	684.040,00	683.848,50	191,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	14.148,31	451,69
T O T A L D O O R G A O	3.381.685,00	0,00	0,00	3.381.685,00	3.077.822,25	303.862,75

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	740.430,00	0,00	0,00	740.430,00	740.171,88	258,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	6.015.502,00	0,00	0,00	6.015.502,00	6.006.754,76	8.747,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.417.947,00	0,00	0,00	1.417.947,00	1.417.647,01	299,99
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00	169.875,71	74,29
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	2.265,60	4,40
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	954,00	46,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.770,00	0,00	0,00	8.770,00	7.955,00	815,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.335.213,00	1.500.000,00	0,00	2.835.213,00	1.251.000,89	1.584.212,11
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					
	690.150,00	0,00	0,00	690.150,00	601.125,79	89.024,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	543.876,00	1.000.000,00	0,00	1.543.876,00	457.681,14	1.086.194,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	2.900,00	2.900,00

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.191,55	8,45
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	23.630,00	7.000.000,00	0,00	7.023.630,00	23.453,78	7.000.176,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	41.150,00	1.500.000,00	0,00	1.541.150,00	40.968,46	1.500.181,54
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
T O T A L D O O R G A O	11.033.238,00	11.000.000,00	0,00	22.033.238,00	10.760.245,57	11.272.992,43
0207 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.727.850,00	0,00	0,00	2.727.850,00	2.706.961,70	20.888,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	957.400,00	0,00	0,00	957.400,00	948.617,09	8.782,91
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	393.840,00	0,00	0,00	393.840,00	393.645,84	194,16
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.167,27	32,73
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00

A NEXO 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.270,00	0,00	0,00	66.270,00	64.565,00	1.705,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.436.630,00	0,00	0,00	2.436.630,00	2.219.139,84	217.490,16
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
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	2.827.118,00	0,00	0,00	2.827.118,00	2.814.941,95	12.176,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	464.273,00	0,00	0,00	464.273,00	450.127,25	14.145,75
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	610,00	390,00
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	51.050,00	0,00	0,00	51.050,00	49.360,28	1.689,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	16.048,02	401,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.007.500,00	0,00	0,00	1.007.500,00	1.006.905,32	594,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.456,00	0,00	0,00	44.456,00	43.480,52	975,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL DO ORGAO	11.000.862,00	0,00	0,00	11.000.862,00	10.720.570,08	280.291,92
0208 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	350.494,00	0,00	0,00	350.494,00	348.927,79	1.566,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	31.285,00	0,00	0,00	31.285,00	30.960,00	325,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	197.850,00	0,00	0,00	197.850,00	180.350,45	17.499,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	242.385,00	0,00	0,00	242.385,00	239.539,00	2.846,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	105.505,00	0,00	0,00	105.505,00	75.451,53	30.053,47
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	5.478,66	471,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	16.650,00	0,00	0,00	16.650,00	15.025,85	1.624,15
T O T A L D O O R G A O	952.319,00	0,00	0,00	952.319,00	897.433,28	54.885,72
0209 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.258,14	341,86
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.715,00	5,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	37.060,00	0,00	0,00	37.060,00	36.937,79	122,21
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	17.650,00	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
3.3.90.33.00	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					
	242.810,00	0,00	0,00	242.810,00	242.598,00	212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300. BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	305.310,00	0,00	0,00	305.310,00	304.932,01	377,99
0212 SECRETARIA MUN. DA CIDADE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	185.290,00	0,00	0,00	185.290,00	185.280,06	9,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.185,00	0,00	0,00	11.185,00	11.150,00	35,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.433,71	451,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	120.505,00	0,00	0,00	120.505,00	120.146,63	358,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	534.180,00	0,00	0,00	534.180,00	498.683,83	35.496,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	853.045,00	0,00	0,00	853.045,00	816.694,23	36.350,77
0213 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	210.850,00	0,00	0,00	210.850,00	210.747,35	102,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.405,00	45,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	2.187,12	72,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	560,00	0,00	0,00	560,00	530,00	30,00
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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	216.120,00	0,00	0,00	216.120,00	215.869,47	250,53
0299 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	35.477.000,00	11.528.000,00	0,00	47.005.000,00	34.163.573,04	12.841.426,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE


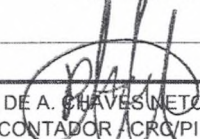
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2019

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

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
 _____ MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA PREFEITA MUNICIPAL 470.737.133-72				 _____ R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME CONTADOR - CRC/PI 000493/O1 526.766.683-15		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	33.789.800,00	44.423.531,00	42.753.425,91	-1.670.105,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.102.800,00	1.147.800,00	848.866,17	-298.933,83
Impostos	1.057.550,00	1.057.550,00	795.192,65	-262.357,35
Taxas	45.250,00	90.250,00	53.673,52	-36.576,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	277.000,00	276.114,32	-885,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	230.000,00	277.000,00	276.114,32	-885,68
RECEITA PATRIMONIAL	100.050,00	195.481,00	120.096,25	-75.384,75
Valores Mobiliários	100.050,00	195.481,00	120.096,25	-75.384,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.343.150,00	32.015.150,00	30.732.872,91	-1.282.277,09
Transferências da União e de suas Entidades	16.857.178,00	17.987.178,00	16.617.687,44	-1.369.490,56
Transferências do Estado e de suas Entidades	9.985.972,00	8.240.972,00	8.328.795,39	87.823,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.787.000,00	5.786.390,08	-609,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.800,00	10.788.100,00	10.775.476,26	-12.623,74
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.100,00	10.775.100,00	10.773.688,81	-1.411,19
Demais Receitas Correntes	11.700,00	13.000,00	1.787,45	-11.212,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.710.200,00	2.076.469,00	1.802.674,41	-273.794,59
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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.660.200,00	2.026.469,00	1.802.674,41	-223.794,59
Transferências da União e suas Entidades	1.359.450,00	1.925.719,00	1.802.674,41	-123.044,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.750,00	100.750,00	0,00	100.750,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.500.000,00	46.500.000,00	44.556.100,32	-1.943.899,68
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.500.000,00	46.500.000,00	44.556.100,32	-1.943.899,68
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.500.000,00	46.500.000,00	44.556.100,32	
SAÍDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 2


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)-(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.559.050,00	35.916.574,00	31.993.992,76	31.931.005,26	29.009.959,87	3.922.581,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.350.700,00	18.116.823,00	17.713.545,28	17.713.545,28	17.124.360,74	403.277,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.206.350,00	17.799.751,00	14.280.447,48	14.217.459,98	11.885.599,13	3.519.303,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.265.250,00	11.088.426,00	2.169.580,28	2.169.580,28	1.986.124,39	8.918.845,72
INVESTIMENTOS	4.014.100,00	10.916.586,00	2.002.590,67	2.002.590,67	1.819.134,78	8.913.995,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.150,00	171.840,00	166.989,61	166.989,61	166.989,61	4.850,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	675.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.500.000,00	47.005.000,00	34.163.573,04	34.100.585,54	30.996.084,26	12.841.426,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	35.500.000,00	47.005.000,00	34.163.573,04	34.100.585,54	30.996.084,26	12.841.426,96
SUPERÁVIT (XIV)			10.392.527,28			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.500.000,00	47.005.000,00	44.556.100,32	34.100.585,54	30.996.084,26	12.841.426,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	727.844,04	62.987,50	0,00	0,00	625.093,01	165.738,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.328,56	62.987,50	0,00	0,00	625.093,01	138.223,05
DESPESAS DE CAPITAL	871.389,05	0,00	490.792,51	490.761,86	0,00	380.627,19
INVESTIMENTOS	871.389,05	0,00	490.792,51	490.761,86	0,00	380.627,19
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	1.599.233,09	62.987,50	490.792,51	490.761,86	625.093,01	546.365,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.398.085,55	2.921.045,39	1.829.787,51	98.601,52	6.390.741,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.163.451,38	589.184,54	316.326,46	13.088,48	1.423.220,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.234.634,17	2.331.860,85	1.513.461,05	85.513,04	4.967.520,93
DESPESAS DE CAPITAL	281.170,60	183.455,89	2.100,00	90.320,22	372.206,27
INVESTIMENTOS	254.484,13	183.455,89	2.100,00	90.320,22	345.519,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26.686,47	0,00	0,00	0,00	26.686,47
TOTAL	5.679.256,15	3.104.501,28	1.831.887,51	188.921,74	6.762.948,18


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO


Exercício de 2019


Dezembro(31/12/2019)

1 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		44.556.100,32	29.817.240,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.163.573,04	30.398.252,67
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>17.808.058,82</u>	<u>16.201.340,99</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>17.964.007,58</u>	<u>17.220.946,71</u>
GERAL		17.807.587,18	16.201.085,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL		506.224,44	527.769,38
SAÚDE		471,64	255,71	EDUCAÇÃO		1.707.439,21	2.245.126,53
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>7.841.571,74</u>	<u>7.246.760,75</u>	GERAL		11.275.852,04	10.891.927,23
FUNDEB - MAGISTÉRIO		7.837.619,12	7.237.411,06	SAÚDE		4.474.491,89	3.556.123,57
FUNDEB - OUTROS		3.952,62	9.349,69	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>8.100.882,41</u>	<u>7.394.484,69</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>130.269,20</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO		5.791.434,90	5.145.188,46
EDUCAÇÃO		0,00	130.269,20	FUNDEB - OUTROS		2.309.447,51	2.249.296,23
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION</u>		<u>0,00</u>	<u>356.520,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>120.132,62</u>
EDUCAÇÃO		0,00	356.520,00	EDUCAÇÃO		0,00	120.132,62
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE (PROGRAMA NACION</u>		<u>0,00</u>	<u>4.545,72</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE (PROGRAMA NACION</u>		<u>0,00</u>	<u>400.033,80</u>
EDUCAÇÃO		0,00	4.545,72	EDUCAÇÃO		0,00	400.033,80
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>0,00</u>	<u>57.041,81</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE (PROGRAMA NACION</u>		<u>0,00</u>	<u>4.043,00</u>
EDUCAÇÃO		0,00	57.041,81	EDUCAÇÃO		0,00	4.043,00
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>143.332,05</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>147.160,34</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS		143.332,05	0,00	RECURSOS VINCULADOS		147.160,34	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>361.325,75</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>535.837,42</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS		361.325,75	0,00	RECURSOS VINCULADOS		535.837,42	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>7.174,54</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>8.648,16</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS		7.174,54	0,00	RECURSOS VINCULADOS		8.648,16	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>197.166,35</u>	<u>0,00</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>246.477,03</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS		197.166,35	0,00	RECURSOS VINCULADOS		246.477,03	0,00
<u>OUTROS RECURSOS DESTINADOS à EDUCAÇÃO</u>		<u>10.825.186,79</u>	<u>701,28</u>	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		<u>13.801,00</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO		0,00	701,28	RECURSOS VINCULADOS		13.801,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		10.825.186,79	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>0,00</u>	<u>3.912.618,17</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>0,00</u>	<u>5.048.756,89</u>	SAÚDE		0,00	3.912.618,17
SAÚDE		0,00	5.048.756,89	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.080.068,76</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>862.057,73</u>	<u>0,00</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>1.080.068,76</u>	<u>0,00</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>862.057,73</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS		1.080.068,76	0,00
RECURSOS VINCULADOS		862.057,73	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>4.239.931,29</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>3.448.162,61</u>	<u>0,00</u>	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>4.239.931,29</u>	<u>0,00</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>3.448.162,61</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS		4.239.931,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS		3.448.162,61	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>673.039,60</u>	<u>0,00</u>


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PA000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 de 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		1.434.078,84	0,00	PROVENIENTES DO GOVERN			
PROVENIENTES DO GOVERN				RECURSOS VINCULADOS		673.039,60	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.434.078,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE		253.038,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE		253.038,54	0,00	REPASSE VINCULADOS à SA			
VINCULADOS à SA				CONVÊNIOS		253.038,54	0,00
CONVÊNIOS		253.038,54	0,00	OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		0,00	883.620,47
OUTROS RECURSOS DESTINADOS à SAÚDE		0,00	356.077,72	SAÚDE		0,00	883.620,47
SAÚDE		0,00	356.077,72	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		391.208,84	462.373,21
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		422.567,37	402.593,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN			
SOCIAL - FN				ASSISTÊNCIA SOCIAL		391.208,84	462.373,21
ASSISTÊNCIA SOCIAL		422.567,37	402.593,04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		102.297,33	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.429,23	8.464,58	CONVÊNIOS		102.297,33	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.429,23	8.464,58	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		407.174,74	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO		142.257,12	0,00	PÚBLICA - COSIP			
CONVÊNIOS		142.257,12	0,00	RECURSOS VINCULADOS		407.174,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		18.840,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.085.582,96	5.482.504,21
RECURSOS VINCULADOS		18.840,37	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCLUIDAS PARA A EXECUÇÃO		6.085.582,96	5.482.504,21
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		276.114,32	0,00	ORÇAMENTARIA			
COSIP				REPASSE CONCEDIDO		6.085.582,96	5.482.504,21
RECURSOS VINCULADOS		276.114,32	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.353.079,92	5.406.232,96
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.168,88	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		2.322.649,37	2.221.809,62
GERAL - ENTIDADES		0,00	4.168,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		490.761,86	136.916,59
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		505.738,15	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.831.887,51	2.084.893,03
RECURSOS VINCULADOS		505.738,15	0,00	CONSIGNAÇÕES		2.862.750,98	3.065.756,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.085.582,96	5.482.504,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.371.546,19	1.302.080,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.085.582,96	5.482.504,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.222,74	288.129,02
REPASSE RECEBIDO		6.085.582,96	5.482.504,21	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	64,29
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		6.677.156,19	7.208.353,63	ISS		71.357,78	74.746,64
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		3.167.488,78	3.982.824,52	OUTROS CONSIGNATARIOS		86.909,75	59.503,37
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		62.987,50	974.140,08	PENSAO ALIMENTICIA		83.389,37	83.865,96
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.104.501,28	3.008.684,44	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		220.349,56	238.020,29
CONSIGNAÇÕES		3.364.243,36	3.101.533,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		842.985,80	977.958,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.437.890,61	1.271.286,86	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		42.989,79	41.387,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		438.654,35	401.258,29	CLASSES			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	64,29	CRÉDITOS À RECEBER		167.679,57	118.667,34
ISS		85.311,86	77.964,94	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		48.720,81	43.149,88
OUTROS CONSIGNATARIOS		86.909,75	59.503,37	FAMÍLIA PAGO			
PENSAO ALIMENTICIA		83.625,66	90.571,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		90.115,30	44.266,33
				MATERNIDADE PAGO			

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 de 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exerc. Igual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		237.236,29	228.564,35	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		28.843,46	31.251,13
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		941.430,71	920.926,33	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		13.611.771,74	1.895.168,19
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.184,13	51.393,45	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>65.365,47</u>	<u>3.917,36</u>
CRÉDITOS À RECEBER		145.424,05	123.996,11	<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>		<u>45.258,45</u>	<u>3.968,17</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		43.579,03	46.190,42	<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>13.501.147,82</u>	<u>1.887.282,66</u>
FAMÍLIA PAGO				TOTAL		59.214.007,66	43.182.158,03
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		77.796,38	45.958,24				
MATERNIDADE PAGO							
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24.048,64	31.847,45				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.895.168,19	674.059,33				
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		<u>3.917,36</u>	<u>4.409,68</u>				
<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>		<u>3.968,17</u>	<u>3.276,36</u>				
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>1.887.282,66</u>	<u>666.373,29</u>				
TOTAL		59.214.007,66	43.182.158,03				

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		14.670.680,69	2.721.937,50	PASSIVO CIRCULANTE		8.788.127,15	7.205.552,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.611.771,74	1.895.168,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.423.341,46	1.166.211,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.611.771,74	1.895.168,19	PESSOAL A PAGAR		847.907,14	776.957,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	65.365,47	3.917,36	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	847.907,14	774.317,51
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	45.258,45	3.968,17	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	2.640,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	13.501.147,82	1.887.282,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		575.434,32	389.254,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.058.908,95	826.769,31	INSS A PAGAR	F	575.434,32	389.254,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	2.640,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		26.686,47	26.686,47
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	2.640,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		26.686,47	26.686,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.058.908,95	824.129,31	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	F	26.686,47	26.686,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	172.761,60	237.754,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.280.808,60	4.450.649,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.433,06	-3.708,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		5.280.808,60	4.450.649,79
FAMÍLIA PAGO				FORNECEDORES NACIONAIS	F	5.280.808,60	4.450.649,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	14.694,50	2.375,58	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.457,30	12.463,03
MATERNIDADE PAGO				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		11.457,30	12.463,03
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	870.019,79	587.707,68	PIS/PASEP A RECOLHER	F	11.457,30	11.401,83
				PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	1.061,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.599.010,13	22.105.626,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.045.833,32	1.549.540,94
IMOBILIZADO		24.599.010,13	22.105.626,95	VALORES RESTITUÍVEIS		2.025.148,32	1.523.655,94
BENS MÓVEIS		6.031.020,21	5.860.225,18	CONSIGNACOES	F	2.025.148,32	1.523.655,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	18.105,10	15.967,60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		20.685,00	25.885,00
VEÍCULOS	P	1.433.723,00	1.433.723,00	DIARIAS A PAGAR	F	20.685,00	25.885,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.655.802,02	3.655.802,02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.891.043,69	2.164.840,37
BENS DE INFORMÁTICA	P	338.340,47	243.181,99	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		69.723,94	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	299.650,99	286.159,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		69.723,94	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	285.398,63	225.391,09	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	69.723,94	0,00
BENS IMÓVEIS		18.567.989,92	16.245.401,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.821.319,75	2.164.840,37
INSTALAÇÕES	P	14.188,98	14.188,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		3.821.319,75	2.164.840,37
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.167.349,29	1.167.349,29	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.821.319,75	2.164.840,37
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.681.716,54	1.681.716,54	TOTAL PASSIVO		12.679.170,84	9.370.392,46
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.620.372,24	12.620.372,24				
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	6.440,00	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.077.922,87	761.774,72				
TOTAL		39.269.690,82	24.827.564,45				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.590.519,98	15.457.171,99
RESULTADOS ACUMULADOS		26.590.519,98	15.457.171,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		26.590.519,98	15.457.171,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	9.862.272,93	9.862.272,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	11.133.347,99	5.594.899,06
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	5.594.899,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		26.590.519,98	15.457.171,99
				TOTAL		39.269.690,82	24.827.564,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	13.800.660,90	2.134.229,82	PASSIVO FINANCEIRO (8.788.127,15)+ Restos não Processado(546.335,07)	9.334.462,22	8.804.785,18
ATIVO PERMANENTE	25.469.029,92	22.693.334,63	ATIVO PERMANENTE	3.891.043,69	2.164.840,37
			SALDO PATRIMONIAL	26.044.184,91	13.857.938,90



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 de 4

C) 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	COMPENSAÇÕES	88.054.372,45	9.916.513,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.054.372,45	9.916.513,06
			TOTAL	88.054.372,45	9.916.513,06



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.800.660,90	2.134.229,82	PASSIVO CIRCULANTE	8.788.127,15	7.205.552,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.611.771,74	1.895.168,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.423.341,46	1.166.211,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.611.771,74	1.895.168,19	PESSOAL A PAGAR	847.907,14	776.957,51
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	-5.258,45	3.968,17	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	847.907,14	774.317,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.365,47	3.917,36	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	2.640,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.501.147,82	1.887.282,66	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	575.434,32	389.254,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	188.889,16	239.061,63	INSS A PAGAR	575.434,32	389.254,35
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.640,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.686,47	26.686,47
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	2.640,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	26.686,47	26.686,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	188.889,16	236.421,63	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	26.686,47	26.686,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	172.761,60	237.754,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.280.808,60	4.450.649,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.433,06	-3.708,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	5.280.808,60	4.450.649,79
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	14.694,50	2.375,58	FORNECEDORES NACIONAIS	5.280.808,60	4.450.649,79
TOTAL	13.800.660,90	2.134.229,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.457,30	12.463,03
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.457,30	12.463,03
			PIS/PASEP A RECOLHER	11.457,30	11.401,83
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.061,20
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.045.833,32	1.549.540,94
			VALORES RESTITUÍVEIS	2.025.148,32	1.523.655,94
			CONSIGNACOES	2.025.148,32	1.523.655,94
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.685,00	25.885,00
			DIARIAS A PAGAR	20.685,00	25.885,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	546.335,07	1.599.233,09
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	546.335,07	1.599.233,09
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	483.347,57	625.093,01
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	483.347,57	625.093,01
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.987,50	974.140,08
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.987,50	974.140,08
			TOTAL	9.334.462,22	8.804.785,18

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	870.019,79	587.707,68	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.891.043,69	2.164.840,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	870.019,79	587.707,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	69.723,94	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	870.019,79	587.707,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.723,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	870.019,79	587.707,68	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	69.723,94	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.599.010,13	22.105.626,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.821.319,75	2.164.840,37
IMOBILIZADO	24.599.010,13	22.105.626,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.821.319,75	2.164.840,37
BENS MOVEIS	6.031.020,21	5.860.225,18	FORNECEDORES NACIONAIS	3.821.319,75	2.164.840,37
BENS DE INFORMÁTICA	338.340,47	243.181,99	TOTAL	3.891.043,69	2.164.840,37
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	299.650,99	286.159,48			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.105,10	15.967,60			
VEÍCULOS	1.433.723,00	1.433.723,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	285.398,63	225.391,09			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.655.802,02	3.655.802,02			
BENS IMÓVEIS	18.567.989,92	16.245.401,77			
BENS DE USO ESPECIAL	1.681.716,54	1.681.716,54			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.167.349,29	1.167.349,29			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.077.922,87	761.774,72			
INSTALAÇÕES	14.188,98	14.188,98			
BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	6.440,00	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.620.372,24	12.620.372,24			
TOTAL	25.469.029,92	22.693.334,63			

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES-NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-7.692.028,47	-7.899.626,68
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	-489.546,81	-230.236,14
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.560,13	12.388,42
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-114.636,48	-23.471,55
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	-125,61	1.348,01
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-542.178,51	-497.286,70
190	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO	10.825.188,44	1,52
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-127.513,25	0,00
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.871.403,38	2.494.047,49
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	761.039,24	0,00
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	3.959,89	3.959,89
290	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	-85.628,25	-85.628,25
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	-102.306,08	-225.834,78
510	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-130.453,12	0,00
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-220.216,59	-220.216,59
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	500.680,77	0,00
TOTAL		4.466.198,68	-6.670.555,36



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		848.866,17	1.032.925,86	PESSOAL E ENCARGOS		17.898.060,60	15.624.371,46
IMPOSTOS		795.192,65	1.021.707,25	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.327.262,66	12.678.248,09
TAXAS		53.673,52	11.218,61	ENCARGOS PATRONAIS		3.530.797,94	2.946.123,37
CONTRIBUIÇÕES		276.114,32	246.153,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		40.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		276.114,32	246.153,75	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.927.820,91	12.307.320,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		127.804,02	42.311,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.719.666,61	3.689.866,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.096,25	42.311,38	SERVIÇOS		9.208.154,30	8.617.454,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		7.707,77	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.410.236,93	2.304.112,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.621.130,28	33.966.510,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA		19.083,28	99.282,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.085.582,96	5.482.504,21	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		2.391.153,65	2.204.830,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.535.547,32	28.484.005,87	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.122.904,00	5.507.687,36
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		188.921,74	3.467,13	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.085.582,96	5.482.504,21
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		188.921,74	3.467,13	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.321,04	25.183,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.645.496,05	7.031.735,32	TRIBUTÁRIAS		180.589,29	193.812,03
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.645.496,05	7.031.735,32	CONTRIBUIÇÕES		180.589,29	193.812,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		51.708.332,58	42.323.103,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.372,86	790.899,93
TOTAL		51.708.332,58	42.323.103,52	PREMIAÇÕES		17.650,00	0,00
				INCENTIVOS		300,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		17.422,86	790.899,93
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		40.574.984,59	36.728.204,46
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		11.133.347,99	5.594.899,06
				TOTAL		51.708.332,58	42.323.103,52

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		2.493.383,18	1.133.933,99
INVESTIMENTOS		2.493.383,18	1.133.933,99
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		166.989,61	180.592,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		166.989,61	180.592,21



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	241.357,24	0,00	171.633,30	69.723,94
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.164.840,37	1.656.479,38	0,00	0,00	3.821.319,75
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA COD:71 TP:1 06845747000127	110.830,80	669.419,08		0,00	780.249,88
EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189	2.054.009,57	987.060,30		0,00	3.041.069,87
Sub-total	2.164.840,37	1.897.836,62	0,00	171.633,30	3.891.043,69
TOTAL	2.164.840,37	1.897.836,62	0,00	171.633,30	3.891.043,69



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

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 2011	90.320,22	0,00	90.320,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	81.451,84	0,00	81.451,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	368.329,17	0,00	3.105,50	0,00	0,00	365.223,67
EXERCÍCIO 2016	1.393.245,69	0,00	77.067,86	0,00	0,00	1.316.177,83
EXERCÍCIO 2017	737.224,79	0,00	7.541,55	0,00	0,00	729.683,24
EXERCÍCIO 2018	3.008.684,44	0,00	1.761.322,28	30,65	0,00	1.247.392,81
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.104.501,28	0,00	0,00	0,00	3.104.501,28
Sub-total	5.679.256,15	3.104.501,28	2.020.809,25	30,65	0,00	6.762.978,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	181.863,26	0,00	181.863,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	442.429,75	0,00	442.429,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	974.140,08	0,00	490.761,86	0,00	30,65	483.347,57
EXERCÍCIO 2019	0,00	62.987,50	0,00	0,00	0,00	62.987,50
Sub-total	1.599.233,09	62.987,50	1.115.854,87	0,00	30,65	546.335,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.293.234,60	1.437.890,61	1.371.546,19	0,00	0,00	1.359.579,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.801,62	438.654,35	143.222,74	0,00	0,00	411.233,23
ISS	1.170,98	85.311,86	71.357,78	0,00	0,00	15.125,06
PENSAO ALIMENTICIA	10.166,38	83.625,66	83.389,37	0,00	0,00	10.402,67
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.002,45	237.236,29	220.349,56	0,00	0,00	33.889,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.693,60	53.184,13	42.989,79	0,00	0,00	14.887,94
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.011,61	941.430,71	842.985,80	0,00	0,00	166.456,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.574,70	86.909,75	86.909,75	0,00	0,00	13.574,70
Sub-total	1.523.655,94	3.364.243,36	2.862.750,98	0,00	0,00	2.025.148,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	90.320,22	0,00	90.320,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	81.451,84	0,00	81.451,84	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	368.329,17	0,00	3.105,50	0,00	0,00	365.223,67
EXERCÍCIO 2016	1.393.245,69	0,00	77.067,86	0,00	0,00	1.316.177,83
EXERCÍCIO 2017	737.224,79	0,00	7.541,55	0,00	0,00	729.683,24
EXERCÍCIO 2018	3.008.684,44	0,00	1.761.322,28	30,65	0,00	1.247.392,81
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.104.501,28	0,00	0,00	0,00	3.104.501,28
Sub-total	5.679.256,15	3.104.501,28	2.020.809,25	30,65	0,00	6.762.978,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	181.863,26	0,00	181.863,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	442.429,75	0,00	442.429,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	974.140,08	0,00	490.761,86	0,00	30,65	483.347,57
EXERCÍCIO 2019	0,00	62.987,50	0,00	0,00	0,00	62.987,50
Sub-total	1.599.233,09	62.987,50	1.115.854,87	0,00	30,65	546.335,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.293.234,60	1.437.890,61	1.371.546,19	0,00	0,00	1.359.579,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	115.801,62	438.654,35	143.222,74	0,00	0,00	411.233,23
ISS	1.170,98	85.311,86	71.357,78	0,00	0,00	15.125,06
PENSAO ALIMENTICIA	10.166,38	83.625,66	83.389,37	0,00	0,00	10.402,67
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.002,45	237.236,29	220.349,56	0,00	0,00	33.889,18
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.693,60	53.184,13	42.989,79	0,00	0,00	14.887,94
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.011,61	941.430,71	842.985,80	0,00	0,00	166.456,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	13.574,70	86.909,75	86.909,75	0,00	0,00	13.574,70
Sub-total	1.523.655,94	3.364.243,36	2.862.750,98	0,00	0,00	2.025.148,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

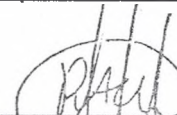
Exercício de 2019

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.802.145,18	6.531.732,14	5.999.415,10	30,65	30,65	9.334.462,22



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO F. RELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 de 3

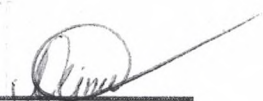
QUADRO PRINCIPAL

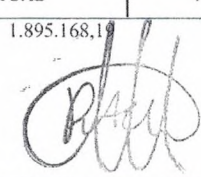
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		52.348.676,28	38.033.114,17
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.020.553,00	1.333.234,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		848.866,17	1.032.925,86
Receita de Contribuições		276.114,32	246.153,75
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 Operacionais		10.775.476,26	11.844,00
Remuneração das Responsabilidades		120.096,25	42.311,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	30.732.872,91	27.994.005,87
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.595.250,37	8.705.873,31
Ingressos Extra-orçamentários		3.509.667,41	3.223.369,10
Transferências Financeiras Recebidas		6.085.582,96	5.482.504,21
DESEMBOLSOS (Incluído pagamento de RP)		39.955.760,89	36.105.977,08
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	30.802.426,34	27.416.026,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	37.321,04	25.183,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		9.116.013,51	8.664.767,54
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.030.430,55	3.182.263,33
Transferências Financeiras Concedidas		6.085.582,96	5.482.504,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		12.392.915,39	1.927.137,09

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		2.311.996,64	1.015.436,02
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.311.996,64	1.015.436,02
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)		-2.311.996,64	-1.015.436,02

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.802.674,41	490.000,00
OPERACÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		1.802.674,41	490.000,00
DESEMBOLSOS		166.989,61	180.592,21
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		166.989,61	180.592,21
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.635.684,80	309.407,79

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.895.168,19	674.059,33


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

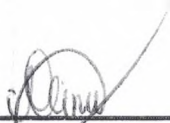
2 de 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.716.603,55	1.221.108,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		13.611.771,74	1.895.168,19

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		30.732.872,91	27.994.005,87
Intergovernamentais		24.946.482,83	20.756.594,81
da União		16.617.687,44	13.743.987,55
de Estados e Distrito Federal		8.328.795,39	7.012.607,26
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		5.786.390,08	7.237.411,06
Total das Transferências Recebidas		30.732.872,91	27.994.005,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		37.321,04	25.183,15
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Dese)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		37.321,04	25.183,15
Total das Transferências Concedidas		37.321,04	25.183,15


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 de 3

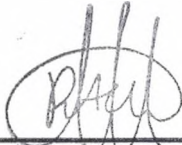
B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSPORTE		0,00	2.500,00
LEGISLATIVA		1.259.955,98	1.086.423,56
ADMINISTRAÇÃO		4.158.305,23	4.500.485,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL		827.326,99	959.482,71
SAÚDE		8.958.560,93	7.959.035,37
EDUCAÇÃO		10.477.767,19	9.447.953,08
CULTURA		766.066,52	479.792,82
DIREITOS DA CIDADANIA		2.187,12	0,00
URBANISMO		2.569.357,11	2.091.514,35
SANEAMENTO		46.023,86	15.039,66
GESTÃO AMBIENTAL		184.451,28	135.914,29
AGRICULTURA		275.316,63	164.808,84
COMUNICAÇÕES		55.290,00	36.719,19
ENERGIA		453.983,83	0,00
DESPORTO E LAZER		402.891,08	367.341,25
ENCARGOS ESPECIAIS		364.942,59	169.015,79
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		30.802.426,34	27.416.026,39

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72


R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 505 DE 27/11/2018


RECEITA PREVISTA: R\$ 35.500.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 70% (24.850.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
505	27/11/2018	1	02/01/2019		4.796.200,00			4.796.200,00	
505	27/11/2018	4	01/02/2019		1.388.500,00			1.388.500,00	
505	27/11/2018	7	01/03/2019		695.500,00			695.500,00	
505	27/11/2018	12	01/04/2019		1.462.510,00			1.462.510,00	
505	27/11/2018	13	02/05/2019		1.379.000,00			1.379.000,00	
505	27/11/2018	20	03/06/2019		1.480.800,00			1.480.800,00	
515	19/06/2019	21	19/06/2019		23.000,00			23.000,00	
505	27/11/2018	23	01/07/2019		887.006,00			887.006,00	
505	27/11/2018	27	01/08/2019		1.206.200,00			1.206.200,00	
505	27/11/2018	31	02/09/2019		1.031.333,00			1.031.333,00	
505	27/11/2018	35	01/10/2019		701.217,00			701.217,00	
518	22/10/2019	36	22/10/2019		11.000.000,00		11.000.000,00		
505	27/11/2018	39	01/11/2019		828.085,00			828.085,00	
505	27/11/2018	49	02/12/2019		1.258.236,43			1.258.236,43	
525	18/12/2019	50	31/12/2019		505.000,00		505.000,00		
505	27/11/2018	51	31/12/2019		276.100,00			276.100,00	
TOTAIS					28.918.687,43	0,00	11.505.000,00	17.413.687,43	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 17.390.687,43 (48,988%)



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	9	05/01/2015	GUIMARAES & AMORIM - ADVOGADOS ASSOCIADOS	998001				122.496,00	122.496,00
001 001	124	23/02/2015	CONCEIÇÃO DE MARIA LEITE REIS	998001				7.176,58	7.176,58
001 001	178	06/03/2015	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998001				1.092,87	1.092,87
001 001	183	10/03/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				1.036,45	1.036,45
001 001	20	11/03/2015	OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME	998001				630,90	630,90
001 001	202	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				848,18	848,18
001 001	174	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				625,25	625,25
001 001	192	13/03/2015	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	998001				3.455,20	3.455,20
001 001	61	25/03/2015	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	998001				5.124,05	5.124,05
001 001	85	31/03/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				84,00	84,00
001 001	187	09/04/2015	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME	998007				1.369,50	1.369,50
001 001	211	22/04/2015	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998001				2.173,20	2.173,20
001 001	165	22/04/2015	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME	998001				699,00	699,00
001 001	201	18/05/2015	CWM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	998001				1.420,00	1.420,00
001 001	371	26/05/2015	M. M. FEITOSA - EPP	998001				650,00	650,00
001 001	218	08/06/2015	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	998001				1.320,00	1.320,00
001 001	364	21/08/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	365	21/08/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	361	21/08/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	363	21/08/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	362	21/08/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	366	21/08/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	369	21/08/2015	VALQUIRENE FERREIRA DA SILVA	998011				242,50	242,50
001 001	368	21/08/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	367	21/08/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	371	21/08/2015	THIATYANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				194,00	194,00
001 001	370	21/08/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				194,00	194,00
001 001	373	21/08/2015	LUÉLIA DA SILVA SOARES	998011				194,00	194,00
001 001	372	21/08/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				242,50	242,50
001 001	99	31/08/2015	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998011				10.167,74	10.167,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	86	04/09/2015	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998001				6.303,20	6.303,20
001 001	43	04/09/2015	TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	998001				630,00	630,00
001 001	582	09/09/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				605,33	605,33
001 001	393	23/09/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	394	23/09/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	390	23/09/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.358,00	1.358,00
001 001	392	23/09/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				2.022,30	2.022,30
001 001	391	23/09/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	395	23/09/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	398	23/09/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				291,00	291,00
001 001	397	23/09/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				242,50	242,50
001 001	396	23/09/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	400	23/09/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				242,50	242,50
001 001	399	23/09/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				291,00	291,00
001 001	401	23/09/2015	LUÉLIA DA SILVA SOARES	998011				194,00	194,00
001 001	85	29/09/2015	NETWORKS SOLUTIONS LTDA - ME	998001				1.520,00	1.520,00
001 001	315	10/10/2015	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	998001				1.058,00	1.058,00
001 001	500	14/10/2015	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	998001				120,00	120,00
001 001	499	14/10/2015	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP	998001				120,00	120,00
001 001	422	21/10/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	423	21/10/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	419	21/10/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.358,00	1.358,00
001 001	421	21/10/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				2.022,30	2.022,30
001 001	420	21/10/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	424	21/10/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	427	21/10/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				194,00	194,00
001 001	426	21/10/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	425	21/10/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				242,50	242,50
001 001	429	21/10/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				242,50	242,50
001 001	428	21/10/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				194,00	194,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	430	21/10/2015	LUÉLIA DA SILVA SOARES	998011				194,00	194,00
001 001	431	21/10/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				194,00	194,00
001 001	638	30/10/2015	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				67.305,56	67.305,56
001 001	657	10/11/2015	CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA	998001				11.364,91	11.364,91
001 001	370	11/11/2015	M. M. FEITOSA - EPP	998001				9.046,00	9.046,00
001 001	468	23/11/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	459	23/11/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	475	23/11/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	477	23/11/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	476	23/11/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	460	23/11/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	463	23/11/2015	VALQUIRENE FERREIRA DA SILVA	998011				242,50	242,50
001 001	462	23/11/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	461	23/11/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	465	23/11/2015	THATIANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				194,00	194,00
001 001	464	23/11/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				194,00	194,00
001 001	466	23/11/2015	LUÉLIA DA SILVA SOARES	998011				242,50	242,50
001 001	467	23/11/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				194,00	194,00
001 001	486	30/11/2015	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998011				394,33	394,33
001 001	569	30/11/2015	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	998001				1.101,60	1.101,60
001 001	645	02/12/2015	CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA	998001				10.565,25	10.565,25
001 001	703	02/12/2015	CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA	998001				4.636,31	4.636,31
001 001	705	11/12/2015	M. M. FEITOSA - EPP	998001				2.520,00	2.520,00
001 001	713	18/12/2015	JOSÉ AVELINO DE SOUSA JUNIOR	998001				1.290,00	1.290,00
001 001	523	22/12/2015	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	524	22/12/2015	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	520	22/12/2015	TATIANA RABELO ARNAUD	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	522	22/12/2015	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	521	22/12/2015	RENEE DOMINIK CARVALHO PEREIRA OSORIO	998011				1.697,50	1.697,50
001 001	525	22/12/2015	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	998011				1.697,50	1.697,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Empenhado	Valor a Pagar
001 001	528	22/12/2015	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	998011				194,00	194,00
001 001	527	22/12/2015	TEREZA ALVES MORAIS	998011				194,00	194,00
001 001	526	22/12/2015	ANA PAULA PEREIRA DE ARAUJO	998011				194,00	194,00
001 001	530	22/12/2015	THATTANNY ALMEIDA GUIMARÃES	998011				194,00	194,00
001 001	529	22/12/2015	LUCIMAR DA SILVA DUARTE	998011				242,50	242,50
001 001	531	22/12/2015	LUÉLIA DA SILVA SOARES	998011				242,50	242,50
001 001	532	22/12/2015	DEBORA MARIA BRAZ FERREIRA	998011				194,00	194,00
001 001	733	30/12/2015	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				28.103,66	28.103,66
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998001				8.456,28	4.306,24
001 001	104002	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998001				8.792,97	8.792,97
001 001	104002	04/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998001				1.484,26	809,60
001 001	104007	04/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998001				17.170,05	17.170,05
001 001	104005	04/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998009				8.905,02	8.905,02
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO E G	998001				11.881,97	4.919,41
001 001	104002	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				1.619,20	1.619,20
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				146.778,65	132.586,45
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	998009				3.899,03	3.899,03
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				22.532,53	9.719,51
001 001	104004	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				2.052,33	2.052,33
001 001	104003	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				13.305,90	11.098,36
001 001	104005	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				621,92	621,92
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE	998001				8.393,14	3.704,64
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MUN. DESPORTO, CU	998001				13.767,96	8.543,40
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	998001				8.273,40	7.423,32
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA.	998001				7.056,50	5.334,78
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	998001				1.204,98	1.204,98
001 001	104001	04/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	998001				4.912,88	4.912,88
001 001	104004	04/01/2016	STS INFORMATICA LTDA - EPP	998001				98,11	98,11
001 001	104003	04/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				305.305,93	305.305,93
001 001	104007	04/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				17.478,05	17.478,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Pr. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	104005	04/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				19,29	19,29
001 001	104003	04/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				2.257,99	2.257,99
001 001	104002	04/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998011				68,35	68,35
001 001	104006	04/01/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				22.346,60	22.346,60
001 001	104004	04/01/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				12.000,00	12.000,00
001 001	104004	04/01/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998011				21.666,74	21.666,74
001 001	106001	06/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				7.266,20	7.266,20
001 001	106002	06/01/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998005				1.675,50	1.675,50
001 001	107001	07/01/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				26.000,00	26.000,00
001 001	108001	08/01/2016	CWM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	998001				504,00	504,00
001 001	110001	10/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998005				289,28	289,28
001 001	110002	10/01/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998005				338,44	338,44
001 001	121001	21/01/2016	CWM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME	998001				1.994,30	1.994,30
001 001	126005	26/01/2016	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				20.900,00	20.900,00
001 001	201044	01/02/2016	EDNALDO DA COSTA PEREIRA	998005				1.720,43	1.720,43
001 001	201039	01/02/2016	THAIS TRAJANO COSTA	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	201002	01/02/2016	FRANCISCO PEREIRA DE MIRANDA	998001				946,00	946,00
001 001	201001	01/02/2016	MARCOS VENICIOS MUNIZ DA SILVA	998007				2.838,00	2.838,00
001 001	201002	01/02/2016	RAIMUNDO GOMES TEXEIRA	998007				1.892,00	1.892,00
001 001	201001	01/02/2016	GENIVAN MONTEIRO DA SILVA	998001				2.956,80	2.956,80
001 001	201003	01/02/2016	GILVAN BATISTA LIMA	998001				3.326,40	3.326,40
001 001	201008	01/02/2016	ODIMAR FEITOSA DE BRITO	998001				1.478,40	1.478,40
001 001	201009	01/02/2016	WILSON PEREIRA SILVA	998001				1.108,80	1.108,80
001 001	201010	01/02/2016	EDSON RIBEIRO DA SILVA	998001				1.108,80	1.108,80
001 001	201011	01/02/2016	JOSÉ RIBAMAR PEREIRA	998001				3.027,20	3.027,20
001 001	201012	01/02/2016	ADÃO FERREIRA DE SOUSA	998001				2.270,40	2.270,40
001 001	201014	01/02/2016	ADAILDA MACEDO LIMA	998001				756,80	756,80
001 001	201015	01/02/2016	JOSÉ BRITO MOTA	998001				1.892,00	1.892,00
001 001	201015	01/02/2016	CELSON JÚNIOR DA CRUZ SÁ	998005				756,80	756,80
001 001	201035	01/02/2016	EMYLLYO ALVES DE LIMA	998005				756,80	756,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Id. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	201036	01/02/2016	WILDEMAR MENDES PINHEIRO	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	201060	01/02/2016	IANNA LEITE REIS BENVINDO	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	201003	01/02/2016	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	998001				1.513,60	1.513,60
001 001	201003	01/02/2016	JOÃO LUIZ PEREIRA LIMA	998001				2.838,00	2.838,00
001 001	202003	02/02/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998005				2.304,20	2.304,20
001 001	224002	24/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998011				1.564,04	1.564,04
001 001	229004	29/02/2016	J. LIBARDI ME	998005				766,98	766,98
001 001	229006	29/02/2016	J. LIBARDI ME	998011				449,40	449,40
001 001	229013	29/02/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				2.257,00	2.257,00
001 001	229007	29/02/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				2.334,55	2.334,55
001 001	229015	29/02/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				1.265,00	1.265,00
001 001	301005	01/03/2016	EDINALVA DE SOUSA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301003	01/03/2016	AMAURY DA SILVA MOURA	998007				2.838,00	2.838,00
001 001	301001	01/03/2016	JOÃO DA CONCEIÇÃO	998001				4.435,20	4.435,20
001 001	301002	01/03/2016	FRANCISCO VINICIUS ALVES DA COSTA	998001				1.513,60	1.513,60
001 001	301003	01/03/2016	ERICA MARIA SANTANA DA SILVA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301004	01/03/2016	RITA PEREIRA DA SILVA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301001	01/03/2016	CICERINA MIRANDA GUERRA	998011				3.027,20	3.027,20
001 001	301002	01/03/2016	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	998011				2.270,40	2.270,40
001 001	314003	14/03/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				2.716,25	2.716,25
001 001	314002	14/03/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				2.500,00	2.500,00
001 001	329003	29/03/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				910,00	910,00
001 001	405001	05/04/2016	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998007				15.499,06	15.499,06
001 001	405002	05/04/2016	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998007				3.553,56	3.553,56
001 001	415001	15/04/2016	SAULO ITALO MIRANDA PIRES	998001				8.334,06	8.334,06
001 001	502001	02/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				42.351,35	42.351,35
001 001	504001	04/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				4.003,68	4.003,68
001 001	504002	04/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				111,08	111,08
001 001	504003	04/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				460,24	460,24
001 001	504004	04/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				610,72	610,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	504005	04/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				292,98	292,98
001 001	504006	04/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				483,68	483,68
001 001	504007	04/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				3.246,04	3.246,04
001 001	510001	10/05/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				21.252,06	21.252,06
001 001	531001	31/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998001				2.648,80	2.648,80
001 001	614001	14/06/2016	BEIJAMIM FERNANDES DE LIMA FILHO 36218820300	998001				1.900,00	1.900,00
001 001	627002	27/06/2016	DAMIÃO CELECINO ARAUJO	998001				510,00	510,00
001 001	630001	30/06/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUI	998001				22.223,72	22.223,72
001 001	701001	01/07/2016	CLARA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	998001				1.720,48	1.720,48
001 001	701001	01/07/2016	IAN DOUGLAS PASSOS REIS	998005				756,80	756,80
001 001	701002	01/07/2016	SAMYA PEREIRA DA CRUZ SANTOS	998005				756,80	756,80
001 001	701002	01/07/2016	AMANDA PEREIRA DE SANTANA	998011				2.270,40	2.270,40
001 001	701003	01/07/2016	JOÃO MARIA BATISTA DE SÁ	998011				1.513,60	1.513,60
001 001	701001	01/07/2016	ANDREIA DA SILVA ANDRADE	998011				2.270,40	2.270,40
001 001	712001	12/07/2016	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	998001				3.509,51	3.509,51
001 001	712004	12/07/2016	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	998005				1.875,24	1.875,24
001 001	712001	12/07/2016	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	998007				5.716,41	5.716,41
001 001	712002	12/07/2016	V. L. MONTEIRO DA SILVA COMERCIO DE PAPELARIA - ME	998001				1.857,52	1.857,52
001 001	727015	27/07/2016	DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA	998005				756,80	756,80
001 001	729001	29/07/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				4.793,35	4.793,35
001 001	804002	04/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998001				1.135,20	1.135,20
001 001	809001	09/08/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				9.142,32	9.142,32
001 001	809003	09/08/2016	W. AVELINO DE SOUSA - ME	998007				549,00	549,00
001 001	812001	12/08/2016	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEP	998005				720,80	720,80
001 001	818001	18/08/2016	PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA	998001				7.000,00	7.000,00
001 001	818001	18/08/2016	PUBLICA CONSULTORIA, CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA	998005				9.000,00	9.000,00
001 001	823002	23/08/2016	RAIMUNDA DIAS DA SILVA	998007				756,80	756,80
001 001	823003	23/08/2016	MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAÚJO	998007				756,80	756,80
001 001	823004	23/08/2016	MARIA JOSÉ DOS SANTOS CRUZ	998007				756,80	756,80
001 001	824007	24/08/2016	TONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	998011				4.322,12	4.322,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	824009	24/08/2016	FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA	998011				3.410,12	3.410,12
001 001	831003	31/08/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				1.608,95	1.608,95
001 001	831004	31/08/2016	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007				2.691,50	2.691,50
001 001	831001	31/08/2016	CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA	998001				908,72	908,72
001 001	901010	01/09/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				6.219,00	6.219,00
001 001	901007	01/09/2016	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998007				2.037,00	2.037,00
001 001	906004	06/09/2016	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA	998007				7.800,00	7.800,00
001 001	908001	08/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998001				1.513,60	1.513,60
001 001	912001	12/09/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998007				949,00	949,00
001 001	913002	13/09/2016	JOÃO FELIX ALMEIDA DE LIMA	998001				1.478,40	1.478,40
001 001	913001	13/09/2016	RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA	998001				946,00	946,00
001 001	920001	20/09/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	920001	20/09/2016	FRANCISCO ARAUJO FORTES NETO EPP	998001				950,00	950,00
001 001	927001	27/09/2016	RAIMUNDA DIAS DA SILVA	998007				756,80	756,80
001 001	927001	27/09/2016	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998011				1.457,00	1.457,00
001 001	927004	27/09/2016	RAQUEL LOPES DA SILVA	998001				756,80	756,80
001 001	927006	27/09/2016	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	998001				756,80	756,80
001 001	927007	27/09/2016	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	998001				756,80	756,80
001 001	928014	28/09/2016	FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA	998011				4.322,12	4.322,12
001 001	929003	29/09/2016	MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAÚJO	998007				756,80	756,80
001 001	929001	29/09/2016	MARIA JOSÉ DOS SANTOS CRUZ	998007				756,80	756,80
001 001	929004	29/09/2016	MARIA DO SOCORRO CAMPOS OLIVEIRA	998007				756,80	756,80
001 001	930006	30/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998011				1.020,84	1.020,84
001 001	1004001	04/10/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				18.942,64	18.942,64
001 001	1007001	07/10/2016	EDVARDES DE SOUSA	998001				2.758,70	2.758,70
001 001	1011002	11/10/2016	JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO	998001				756,80	756,80
001 001	1011001	11/10/2016	MANOEL GUEDES DE ALMEIDA	998011				5.185,31	5.185,31
001 001	1020001	20/10/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	1024004	24/10/2016	RAIMUNDA DIAS DA SILVA	998007				756,80	756,80
001 001	1024003	24/10/2016	MARIA DO CARMO DOS SANTOS ARAÚJO	998007				756,80	756,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1024002	24/10/2016	MARIA DO SOCORRO CAMPOS OLIVEIRA	998007				756,80	756,80
001 001	1025001	25/10/2016	JULIA FENONILIA DOS SANTOS	998001				756,80	756,80
001 001	1025004	25/10/2016	RAQUEL LOPES DA SILVA	998001				756,80	756,80
001 001	1025005	25/10/2016	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	998001				756,80	756,80
001 001	1025006	25/10/2016	EVANILZA PEREIRA MESSIAS	998001				756,80	756,80
001 001	1028006	28/10/2016	FRANÇOALDO BEZERRA E SILVA	998011				3.410,12	3.410,12
001 001	1031008	31/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998005				2.260,21	2.260,21
001 001	1031002	31/10/2016	JOÃO FELIX ALMEIDA DE LIMA	998001				1.478,40	1.478,40
001 001	1031002	31/10/2016	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	998001				756,80	756,80
001 001	1101001	01/11/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				87.411,62	87.411,62
001 001	1101001	01/11/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				2.500,00	2.500,00
001 001	1103002	03/11/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				3.500,00	3.500,00
001 001	1103001	03/11/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998007				999,80	999,80
001 001	1107004	07/11/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998005				2.773,67	2.773,67
001 001	1109002	09/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.834,06	7.834,06
001 001	1110001	10/11/2016	GILVANEIDE BATISTA	998001				756,80	756,80
001 001	1111001	11/11/2016	JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO	998001				756,80	756,80
001 001	1123001	23/11/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	1128003	28/11/2016	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				2.724,80	2.724,80
001 001	1128004	28/11/2016	PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA	998011				1.505,92	1.505,92
001 001	1130011	30/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998011				4.133,23	4.133,23
001 001	1130012	30/11/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				17.061,80	17.061,80
001 001	1201001	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998001				876,21	876,21
001 001	1207001	07/12/2016	JOSÉ ALVES DE ALMEIDA	998001				516,00	516,00
001 001	1209001	09/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	998001				53.107,79	53.107,79
001 001	1215002	15/12/2016	EDVARDES DE SOUSA	998001				2.758,70	2.758,70
001 001	1220001	20/12/2016	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	1221002	21/12/2016	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998011				36,80	36,80
001 001	1223005	23/12/2016	MARIA VILANI SOUSA LIMA	998005				240,80	240,80
001 001	1223005	23/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				17.061,80	17.061,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
 PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1226004	26/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998005				81,39	81,39
001 001	1226002	26/12/2016	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998007				6.728,00	6.728,00
001 001	1226002	26/12/2016	DANNUSA FONSECA SOLON	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	1226003	26/12/2016	VANESSA CAROLINE B. SARAIVA CIPRIANO	998005				2.897,55	2.897,55
001 001	1226007	26/12/2016	RAIANE RODRIGUES DOS SANTOS	998005				6.523,08	6.523,08
001 001	1226008	26/12/2016	MARLLON SILVA GUIMARÃES BEMVINDO	998005				1.478,40	1.478,40
001 001	1226001	26/12/2016	MARDISA VEICULOS S/A	998011				1.716,00	1.716,00
001 001	1227003	27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				5.283,96	5.283,96
001 001	1227002	27/12/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				8.052,39	8.052,39
001 001	1227003	27/12/2016	JOÃO LUIZ DA ROCHA	998011				9.501,26	9.501,26
001 001	1227005	27/12/2016	PEDRO JOSÉ DE SÁ SILVA	998011				12.106,44	12.106,44
001 001	1227004	27/12/2016	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	998001				660,00	660,00
001 001	1227006	27/12/2016	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	998005				700,00	700,00
001 001	1227008	27/12/2016	BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA	998005				190,00	190,00
001 001	1227007	27/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.797,63	7.797,63
001 001	1228001	28/12/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998001				1.580,20	1.580,20
001 001	1228001	28/12/2016	M. M. FEITOSA - EPP	998005				250,00	250,00
001 001	1229006	29/12/2016	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011				4.699,80	4.699,80
001 001	1229001	29/12/2016	OLGA SILVA LIMA PEREIRA - ME	998009				3.500,00	3.500,00
001 001	1229004	29/12/2016	VALDENIRO SILVA MORAIS	998001				756,80	756,80
001 001	102009	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				1.874,00	1.874,00
001 001	102010	02/01/2017	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				3.908,35	3.908,35
001 001	102019	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. SAÚDE-SAMU	998005				4.610,04	4.610,04
001 001	102023	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MUN. DESPORTO, CU	998001				6.425,33	6.425,33
001 001	102025	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA.	998001				9.007,69	9.007,69
001 001	102026	02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	998001				4.965,80	4.965,80
001 001	102028	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	998001				1.045,60	1.045,60
001 001	102032	02/01/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	998001				44.455,53	44.455,53
001 001	102062	02/01/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				149.572,77	149.572,77
001 001	102058	02/01/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				1.205,99	1.205,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Grupo do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Funç.	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001	001	102052	02/01/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001			4.393,74	4.393,74
001	001	102050	02/01/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001			3.315,74	3.315,74
001	001	102059	02/01/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001			7.036,83	7.036,83
001	001	102053	02/01/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001			13.533,24	13.533,24
001	001	124004	24/01/2017	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	998001			70,81	70,81
001	001	124005	24/01/2017	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	998001			105,25	105,25
001	001	130009	30/01/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998011			11.123,61	11.123,61
001	001	201003	01/02/2017	SANTA CASA ADMINISTRACAO DE SERVICOS FUNERARIOS LT	998007			3.900,00	3.900,00
001	001	201045	01/02/2017	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998007			913,90	913,90
001	001	202002	02/02/2017	FABIULLA ALVES SA - ME	998007			350,00	350,00
001	001	207015	07/02/2017	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	998005			410,00	410,00
001	001	320004	20/03/2017	FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME	998011			182,00	182,00
001	001	321021	21/03/2017	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001			632,96	632,96
001	001	321036	21/03/2017	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998007			1.679,37	1.679,37
001	001	321029	21/03/2017	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998011			1.625,00	1.625,00
001	001	406003	06/04/2017	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	998007			185,00	185,00
001	001	418009	18/04/2017	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUCOES LTDA - ME	998005			505,00	505,00
001	001	419006	19/04/2017	DANIEL MENDES FERREIRA 04204951341	998005			4.170,00	4.170,00
001	001	424004	24/04/2017	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	998001			130,16	130,16
001	001	426017	26/04/2017	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011			2.859,81	2.859,81
001	001	428003	28/04/2017	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	998007			185,00	185,00
001	001	428020	28/04/2017	MIRANDA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA - ME	998007			1.919,38	1.919,38
001	001	502028	02/05/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001			17.586,32	17.586,32
001	001	502006	02/05/2017	ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA	998007			937,00	937,00
001	001	503003	03/05/2017	FABIULLA ALVES SA - ME	998007			2.335,00	2.335,00
001	001	503030	03/05/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998001			3.814,30	3.814,30
001	001	503016	03/05/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998011			1.638,27	1.638,27
001	001	503017	03/05/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998011			1.778,04	1.778,04
001	001	525011	25/05/2017	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	998005			370,00	370,00
001	001	525012	25/05/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	998005			370,00	370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	525013	25/05/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				370,00	370,00
001 001	525014	25/05/2017	POLLIANA CAVALCANTI MACHADO	998005				370,00	370,00
001 001	525019	25/05/2017	JOSELIA LIMA CAVALCANTE MATOS	998001				240,00	240,00
001 001	525010	25/05/2017	REJANE DE FREITAS TAPETY	998005				370,00	370,00
001 001	525017	25/05/2017	MARIA DA CRUZ OLIVEIRA	998001				200,00	200,00
001 001	525018	25/05/2017	REJANNY BENVINDO MARTINS CABRAL	998001				240,00	240,00
001 001	525020	25/05/2017	JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS	998001				240,00	240,00
001 001	525021	25/05/2017	ROSILEIDE ALVES PEREIRA SILVA SOUSA	998001				200,00	200,00
001 001	525022	25/05/2017	MARIA ALICE PASSOS REIS MOREIRA	998001				240,00	240,00
001 001	525023	25/05/2017	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS	998001				240,00	240,00
001 001	525024	25/05/2017	IVANA COSTA CHAVES DUARTE FRANCO	998001				240,00	240,00
001 001	529005	29/05/2017	A. B. TEIXEIRA PUBLICIDADE - ME	998011				2.038,00	2.038,00
001 001	530005	30/05/2017	FALCAO LTDA - ME	998007				1.030,00	1.030,00
001 001	601014	01/06/2017	FABIULLA ALVES SA - ME	998007				350,00	350,00
001 001	601028	01/06/2017	DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR	998005				195,23	195,23
001 001	605033	05/06/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	998005				370,00	370,00
001 001	608007	08/06/2017	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	998001				185,00	185,00
001 001	609006	09/06/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				185,00	185,00
001 001	623009	23/06/2017	STRANS SUPERINTENDECIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	998001				68,10	68,10
001 001	626004	26/06/2017	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				6.331,79	6.331,79
001 001	628006	28/06/2017	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				8.000,00	8.000,00
001 001	628011	28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.100,00	1.100,00
001 001	630016	30/06/2017	LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA	998005				150,00	150,00
001 001	630017	30/06/2017	NAYRA KELLY NOLETO PASSOS REIS	998005				100,00	100,00
001 001	703015	03/07/2017	JANDUI TARGINO DO REGO	998005				140,00	140,00
001 001	705011	05/07/2017	AEI.SON SANTOS DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	707006	07/07/2017	FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO	998005				280,00	280,00
001 001	707005	07/07/2017	RENATA FREITAS NOLETO	998005				50,00	50,00
001 001	707002	07/07/2017	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÔ	998011				6.925,16	6.925,16
001 001	710031	10/07/2017	FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS	998005				50,00	50,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	reje./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	711014	11/07/2017	FLAVIO HENRIQUE DIAS FERREIRA	998005				140,00	140,00
001 001	711017	11/07/2017	REJANE SONARA REIS DOS SANTOS	998001				100,00	100,00
001 001	711009	11/07/2017	F L DA ROCHA SERVICOS - ME	998011				489,00	489,00
001 001	713004	13/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	713003	13/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	713011	13/07/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	714002	14/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	719007	19/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	719005	19/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	719006	19/07/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	720003	20/07/2017	MARIA GUADALUPE FERREIRA DOS SANTOS	998005				50,00	50,00
001 001	720001	20/07/2017	PAULO AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA	998001				1.171,25	1.171,25
001 001	721003	21/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				140,00	140,00
001 001	724001	24/07/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998011				2.099,80	2.099,80
001 001	726010	26/07/2017	ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA	998005				100,00	100,00
001 001	727006	27/07/2017	HELVIA DE ALMEIDA SANTOS	998001				185,00	185,00
001 001	727003	27/07/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	727005	27/07/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	727004	27/07/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	727007	27/07/2017	IVANIA ROMAO COELHO CABRAL	998001				120,00	120,00
001 001	728007	28/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.011,52	7.011,52
001 001	728006	28/07/2017	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÔ	998011				8.000,00	8.000,00
001 001	731002	31/07/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				11.645,96	11.645,96
001 001	731001	31/07/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				185,00	185,00
001 001	801018	01/08/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				17.802,62	17.802,62
001 001	801097	01/08/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998005				473,19	473,19
001 001	801098	01/08/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998005				3.141,43	3.141,43
001 001	801015	01/08/2017	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998005				910,00	910,00
001 001	801017	01/08/2017	FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO	998005				140,00	140,00
001 001	801016	01/08/2017	ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA	998005				150,00	150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	803015	03/08/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	803014	03/08/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	803013	03/08/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	804002	04/08/2017	JARMERSON DA SILVA NEGREIROS	998005				140,00	140,00
001 001	807011	07/08/2017	SIDINA DE SOUSA CORREA CARDOSO	998005				50,00	50,00
001 001	807004	07/08/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	998007				1.359,00	1.359,00
001 001	810001	10/08/2017	CARLOS AUGUSTO NUNES LEITE	998005				70,00	70,00
001 001	810002	10/08/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	810003	10/08/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	816007	16/08/2017	JANDUI TARGINO DO REGO	998005				140,00	140,00
001 001	816008	16/08/2017	RENATA FREITAS NOLETO	998005				70,00	70,00
001 001	817003	17/08/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				210,00	210,00
001 001	817002	17/08/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				210,00	210,00
001 001	821004	21/08/2017	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	998001				73,26	73,26
001 001	822007	22/08/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998001				5.265,54	5.265,54
001 001	829010	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				8.000,00	8.000,00
001 001	829005	29/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.300,00	2.300,00
001 001	830002	30/08/2017	FRANCISCO DE ASSIS DE BRITO SILVA	998005				50,00	50,00
001 001	831001	31/08/2017	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				755,64	755,64
001 001	901041	01/09/2017	TATIANA RABELO ARNAUD	998005				2.700,50	2.700,50
001 001	901095	01/09/2017	FRANCLEYTON MIRANDA DA SILVA	998005				1.171,25	1.171,25
001 001	905001	05/09/2017	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998005				490,00	490,00
001 001	914002	14/09/2017	THAIS TRAJANO COSTA	998005				185,00	185,00
001 001	918002	18/09/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998011				943,00	943,00
001 001	921004	21/09/2017	LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA	998005				100,00	100,00
001 001	921005	21/09/2017	NAYANA BARBOSA DA COSTA ALVES	998005				50,00	50,00
001 001	921008	21/09/2017	FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO	998005				70,00	70,00
001 001	921006	21/09/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	921007	21/09/2017	JANDUI TARGINO DO REGO	998005				140,00	140,00
001 001	921001	21/09/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				140,00	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Pr. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	921003	21/09/2017	ANA DIOLINA ALBUQUERQUE BRITO SOUSA	998005				100,00	100,00
001 001	921002	21/09/2017	CLAUDIA OHANA PEREIRA DE SOUSA	998005				100,00	100,00
001 001	927003	27/09/2017	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				0,60	0,60
001 001	927001	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				6.304,58	6.304,58
001 001	927004	27/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				2.300,00	2.300,00
001 001	929004	29/09/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				178.804,29	178.804,29
001 001	1002005	02/10/2017	RANDAL CARVALHO PEREIRA	998011				7.600,00	7.600,00
001 001	1002011	02/10/2017	DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	998011				15.200,00	15.200,00
001 001	1005008	05/10/2017	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	998005				370,00	370,00
001 001	1005010	05/10/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				370,00	370,00
001 001	1005012	05/10/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				140,00	140,00
001 001	1005011	05/10/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				140,00	140,00
001 001	1005009	05/10/2017	ALINE RANDAL TORRES NUNES	998005				370,00	370,00
001 001	1023003	23/10/2017	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÔ	998011				6.191,57	6.191,57
001 001	1027012	27/10/2017	EDUARDO PARENTE DA ROCHA	998005				490,00	490,00
001 001	1030010	30/10/2017	LEYDAIANA DA SILVA CARNEIRO LIMA	998005				50,00	50,00
001 001	1030009	30/10/2017	FLAVIO HENRIQUE DIAS FERREIRA	998005				70,00	70,00
001 001	1103001	03/11/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				140,00	140,00
001 001	1106008	06/11/2017	DHONY FERRAZ DA SILVA ALMEIDA	998011				11.400,00	11.400,00
001 001	1108002	08/11/2017	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	998011				1.800,00	1.800,00
001 001	1110007	10/11/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				140,00	140,00
001 001	1110020	10/11/2017	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUADALUPE LTDA	998011				843,00	843,00
001 001	1122005	22/11/2017	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	998005				130,16	130,16
001 001	1127010	27/11/2017	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	998005				185,00	185,00
001 001	1128004	28/11/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				9.465,88	9.465,88
001 001	1128005	28/11/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA	998011				2.526,96	2.526,96
001 001	1130001	30/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				3.124,90	3.124,90
001 001	1130011	30/11/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	1130010	30/11/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	1201006	01/12/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				7.957,11	7.957,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1201010	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				5.424,62	5.424,62
001 001	1205002	05/12/2017	ALCEONE NOLETO DE MOURA	998005				140,00	140,00
001 001	1211003	11/12/2017	PEDRO HENRIQUE COSTA SILVA	998005				555,00	555,00
001 001	1213006	13/12/2017	DANIEL MESSIAS PEREIRA	998001				1.000,00	1.000,00
001 001	1214015	14/12/2017	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				200,00	200,00
001 001	1214004	14/12/2017	STENIO DE SOUSA CABRAL	998005				70,00	70,00
001 001	1214005	14/12/2017	CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA	998005				70,00	70,00
001 001	1215002	15/12/2017	KARLLA SHABRINA NASCIMENTO ALENCAR TEIXEIRA	998001				6.441,22	6.441,22
001 001	1218010	18/12/2017	RENAN MESSIAS SANTOS MOURA	998001				240,00	240,00
001 001	1219005	19/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				1.250,90	1.250,90
001 001	1226007	26/12/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				10.419,64	10.419,64
001 001	1226008	26/12/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ SA	998011				4.730,65	4.730,65
001 001	1227017	27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				5.348,00	5.348,00
001 001	1228004	28/12/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998001				6.645,30	6.645,30
001 001	1229004	29/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				5.140,79	5.140,79
001 001	102006	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.925,03	4.925,03
001 001	102002	02/01/2018	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	998011				431,30	431,30
001 001	102003	02/01/2018	LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DE GUADALUPE LTDA	998011				701,00	701,00
001 001	103013	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				0,01	0,01
001 001	103014	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAEST	998001				16,10	16,10
001 001	103052	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				2.768,04	2.768,04
001 001	103019	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE	998001				4.416,75	4.416,75
001 001	103025	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	998001				3.071,88	3.071,88
001 001	103026	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	998001				877,68	877,68
001 001	103027	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	998001				1.747,20	1.747,20
001 001	103029	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	998001				3.400,00	3.400,00
001 001	103043	03/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	998001				11.401,83	5.144,60
001 001	103033	03/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998001				72.468,75	25.394,63
001 001	103073	03/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998005				8.418,37	3.600,20
001 001	103075	03/01/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	998005				2.401,82	1.241,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S. Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	103051	03/01/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	998001				29.105,77	5.897,00
001 001	103110	03/01/2018	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	998005				10.120,00	700,00
001 001	103165	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				25.477,52	25.477,52
001 001	103164	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				10.144,08	10.144,08
001 001	103166	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				43.527,67	43.527,67
001 001	103048	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				256.900,36	256.900,36
001 001	103042	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				50.233,34	50.233,34
001 001	103046	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				84,54	84,54
001 001	103040	03/01/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				5.824,68	5.824,68
001 001	103044	03/01/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				6.169,80	6.169,80
001 001	103078	03/01/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998005				3.665,69	3.665,69
001 001	103047	03/01/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				1.213,21	1.213,21
001 001	103095	03/01/2018	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				39.282,21	300,01
001 001	103133	03/01/2018	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998007				2.500,00	2.500,00
001 001	103139	03/01/2018	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				2.200,00	2.200,00
001 001	103039	03/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				162,02	162,02
001 001	103082	03/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998005				441,64	89,82
001 001	103192	03/01/2018	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BIRELI - ME	998011				6.407,27	6.407,27
001 001	103020	03/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE	998002				8.598,65	8.598,65
001 001	103174	03/01/2018	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998006				52.020,00	52.020,00
001 001	103121	03/01/2018	EDNA PEREIRA DA COSTA	998006				508,80	508,80
001 001	129012	29/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				9.471,07	9.471,07
001 001	201032	01/02/2018	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	998001				45,55	45,55
001 001	202013	02/02/2018	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998011				2.265,17	1.050,94
001 001	206014	06/02/2018	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998005				4.452,81	4.452,81
001 001	206013	06/02/2018	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998011				13.290,09	8.551,46
001 001	223007	23/02/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	998001				218,54	218,54
001 001	226024	26/02/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				8.779,53	8.779,53
001 001	301011	01/03/2018	MÔNICA VALÉRIA SILVA BRITO	998002				4,00	4,00
001 001	307006	07/03/2018	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	998011				22.722,49	6.916,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	307004	07/03/2018	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998002				3.000,00	3.000,00
001 001	308001	08/03/2018	EUGÊNIO SOLON FILHO	998001				4.755,90	256,20
001 001	312001	12/03/2018	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	998001				30.067,86	30.067,86
001 001	314014	14/03/2018	VALDERINA RODRIGUES FERREIRA	998001				100,00	100,00
001 001	316008	16/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				169,00	169,00
001 001	319004	19/03/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				401,34	401,34
001 001	326004	26/03/2018	WILSON PEREIRA SILVA	998001				1.405,50	1.405,50
001 001	328014	28/03/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				9.503,62	9.503,62
001 001	328016	28/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.074,39	4.074,39
001 001	402019	02/04/2018	JULIE FAINZILBER	998005				15.550,00	4.000,00
001 001	409001	09/04/2018	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	998001				36.535,77	36.535,77
001 001	416013	16/04/2018	FRANCISCO GERALDO GUERRA	998011				210,00	210,00
001 001	423008	23/04/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998011				477,08	477,08
001 001	424014	24/04/2018	F REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998002				5.480,00	5.480,00
001 001	426007	26/04/2018	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	998001				218,54	218,54
001 001	426001	26/04/2018	CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	998001				150.000,00	150.000,00
001 001	427019	27/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				3.852,51	3.852,51
001 001	427036	27/04/2018	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	998001				1.610,00	1.610,00
001 001	427013	27/04/2018	SAMARA PEREIRA LIMA	998005				2.000,50	2.000,50
001 001	502007	02/05/2018	VANDERSON MATOS GONÇALVES	998005				954,00	954,00
001 001	509012	09/05/2018	GEOVANE ALMEIDA PASSOS	998011				413,00	413,00
001 001	521015	21/05/2018	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FIRELI - ME	998005				6.872,52	6.872,52
001 001	523002	23/05/2018	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998007				750,00	750,00
001 001	524009	24/05/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				3.778,20	3.778,20
001 001	528013	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				3.035,00	455,00
001 001	528019	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.800,00	1.800,00
001 001	528016	28/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				7.513,38	7.513,38
001 001	530017	30/05/2018	EQUATORIAL ENFRGIA PIAUÍ	998001				309.736,77	153.129,02
001 001	530014	30/05/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				755,64	755,64
001 001	601021	01/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Grupo do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001	001	601012	01/06/2018	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	998011			900,00	900,00
001	001	604009	04/06/2018	DAVI GONCALVES DE SA - ME	998012			428,75	428,75
001	001	611007	11/06/2018	F G DO REGO VERCOSA	998005			5.516,00	5.516,00
001	001	619009	19/06/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001			1.847,12	1.847,12
001	001	621006	21/06/2018	HEITOR FONSECA DA ROCHA DA SILVA	998002			12.840,00	12.840,00
001	001	625014	25/06/2018	ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	998011			50,00	50,00
001	001	627018	27/06/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011			10.538,52	10.538,52
001	001	627012	27/06/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011			16.667,00	16.667,00
001	001	627015	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011			2.405,00	2.405,00
001	001	627016	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011			500,00	500,00
001	001	627011	27/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011			800,00	800,00
001	001	702028	02/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011			4.731,32	4.731,32
001	001	716004	16/07/2018	CLODOMI PEREIRA DE ANDRADE	998001			477,00	477,00
001	001	720004	20/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011			800,00	800,00
001	001	723005	23/07/2018	MUNICIPIO DE TERESINA	998005			130,88	130,88
001	001	723006	23/07/2018	MUNICIPIO DE TERESINA	998005			733,31	733,31
001	001	727002	27/07/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001			6.152,50	6.152,50
001	001	730015	30/07/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998011			4.564,39	4.564,39
001	001	730011	30/07/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011			16.667,00	16.667,00
001	001	730016	30/07/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011			5.606,21	5.606,21
001	001	801013	01/08/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998007			1.623,68	1.623,68
001	001	801025	01/08/2018	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	998011			1.900,00	1.900,00
001	001	801016	01/08/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005			778,40	778,40
001	001	807003	07/08/2018	MARCONI BORGES AMORIM	998011			140,00	140,00
001	001	808004	08/08/2018	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	998005			100,00	100,00
001	001	813005	13/08/2018	NICOLAY DE CASTRO MATOS	998001			5.800,00	5.800,00
001	001	814008	14/08/2018	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	998011			2.031,00	2.031,00
001	001	820004	20/08/2018	WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	998001			2.368,80	2.368,80
001	001	823004	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005			220,42	220,42
001	001	823005	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005			220,42	220,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	823006	23/08/2018	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	998005				220,42	220,42
001 001	824009	24/08/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.091,48	1.091,48
001 001	829013	29/08/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				9.253,00	9.253,00
001 001	829018	29/08/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	829016	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	829017	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				4.908,24	4.908,24
001 001	829010	29/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	998002				18.916,83	18.916,83
001 001	831010	31/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				2.310,00	135,00
001 001	831017	31/08/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998007				1.342,59	1.342,59
001 001	903017	03/09/2018	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA & CIA LTDA	998002				468.583,78	374.475,83
001 001	906003	06/09/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				737,24	737,24
001 001	912005	12/09/2018	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	998001				21.800,00	6.000,00
001 001	926019	26/09/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				9.895,12	9.895,12
001 001	926017	26/09/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	926016	26/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				800,00	800,00
001 001	926012	26/09/2018	D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI	998002				179.733,62	6.120,71
001 001	928018	28/09/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				16.633,68	16.633,68
001 001	1001028	01/10/2018	FRANCISCO REGINALDO HOLANDA SÁ	998011				954,00	954,00
001 001	1001021	01/10/2018	CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA	998002				143.251,36	30,65
001 001	1029016	29/10/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				9.733,92	9.733,92
001 001	1029011	29/10/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	1029012	29/10/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.800,00	800,00
001 001	1029007	29/10/2018	JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA	998005				300,00	300,00
001 001	1029006	29/10/2018	JOSE NILSON SOUSA	998001				1.908,00	1.908,00
001 001	1029005	29/10/2018	JOSE NILSON SOUSA	998001				1.908,00	1.908,00
001 001	1031001	31/10/2018	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	998005				910,00	910,00
001 001	1101040	01/11/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				671,68	671,68
001 001	1101015	01/11/2018	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	998011				840,00	840,00
001 001	1101008	01/11/2018	WZYHEL OLIVEIRA GUEDES	998002				954,00	954,00
001 001	1105001	05/11/2018	ROSILANDIA BATISTA MATOS	998001				360,00	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1105003	05/11/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				1.252,88	1.252,88
001 001	1106008	06/11/2018	GODOFREDO DNYS OLIVEIRA BORGES DA SILVA	998001				240,00	240,00
001 001	1107004	07/11/2018	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	998001				42,30	42,30
001 001	1112008	12/11/2018	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998007				2.510,00	2.510,00
001 001	1112010	12/11/2018	EMYLLYO ALVES DE LIMA	998011				140,00	140,00
001 001	1119006	19/11/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001				15.295,50	15.295,50
001 001	1119014	19/11/2018	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998005				1.840,00	1.840,00
001 001	1119013	19/11/2018	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998005				2.572,00	2.572,00
001 001	1120001	20/11/2018	JANAINA RODRIGUES SERGIO	998005				555,00	555,00
001 001	1123003	23/11/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.007,52	1.007,52
001 001	1128016	28/11/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				9.115,94	9.115,94
001 001	1128009	28/11/2018	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	998005				50,00	50,00
001 001	1128013	28/11/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.667,00	16.667,00
001 001	1128012	28/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	998011				1.800,00	800,00
001 001	1203009	03/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	998005				100,00	100,00
001 001	1204008	04/12/2018	BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	998005				1.252,88	1.252,88
001 001	1207003	07/12/2018	MANOEL DA SILVA GUERRA	998011				400,00	400,00
001 001	1211004	11/12/2018	JANAINA RODRIGUES SERGIO	998005				185,00	185,00
001 001	1219004	19/12/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001				6.014,00	6.014,00
001 001	1220001	20/12/2018	ROSILANDIA BATISTA MATOS	998001				120,00	120,00
001 001	1221001	21/12/2018	FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	998001				5.622,00	5.622,00
001 001	1227004	27/12/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998011				7.794,61	7.794,61
001 001	1227003	27/12/2018	FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES SERVIÇO HOSPITAL MUNIC	998011				16.190,00	16.190,00
001 001	1227012	27/12/2018	VALDECI FARIAS DE ARAUJO	998001				2.300,00	2.300,00
001 001	1227014	27/12/2018	FAUSTA DOS SANTOS GOMES	998005				954,00	0,38
Sub Total Geral								4.955.448,71	4.141.825,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	103002	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	020202	04	2008	3.1.90.11.43	46.360,10	9.084,88
100 000	103022	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO	020202	04	2008	3.1.90.11.01	620.000,00	3.008,77
100 000	103001	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	020201	04	2004	3.1.90.11.43	14.740,50	748,50
100 000	103008	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	020202	04	2011	3.1.90.11.43	5.000,00	5.000,00
100 000	103003	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. PLANEJAMENO E G	020301	04	2015	3.1.90.11.43	25.826,66	3.493,93
100 000	103011	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MUN. DESPORTO, CU	020901	27	2071	3.1.90.11.43	10.000,00	595,59
100 000	103012	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE	021001	18	2076	3.1.90.11.43	7.994,00	5.998,00
100 000	103013	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	021101	20	2080	3.1.90.11.43	10.688,60	7.445,10
100 000	103014	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	021201	15	2094	3.1.90.11.43	15.000,00	2.604,00
100 000	103015	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	021301	13	2095	3.1.90.11.43	10.000,00	2.700,00
100 000	103058	03/01/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	020201	04	2004	3.3.90.39.33	3.379,06	1.425,69
100 000	103092	03/01/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020501	15	2022	3.3.90.30.01	125.349,59	32.413,78
100 000	103086	03/01/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020202	04	2008	3.3.90.30.01	333.461,89	49.640,99
100 000	103049	03/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020401	04	2020	3.3.90.39.39	152,06	152,06
100 000	103093	03/01/2019	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021201	24	2029	3.3.90.39.39	24.000,00	10.000,00
100 000	103074	03/01/2019	RAIMUNDA ANA PEREIRA BARBOSA	021101	20	2080	3.3.90.36.22	11.976,00	1.996,00
100 000	103072	03/01/2019	FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	020501	15	2022	3.3.90.36.06	71.856,00	11.976,00
100 000	103068	03/01/2019	JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS	021101	20	2081	3.3.90.36.22	11.976,00	1.996,00
100 000	103069	03/01/2019	LUCAS CORRÊA DIAS	021101	20	2081	3.3.90.36.22	11.976,00	1.996,00
100 000	103073	03/01/2019	CARINA GOMES SOARES	020301	04	2015	3.3.90.36.22	11.976,00	1.996,00
100 000	103075	03/01/2019	MARIA SALES MODESTO LIBERATO	020301	04	2015	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
100 000	103070	03/01/2019	LUCIVALDO SOUSA SANTOS	020901	27	2071	3.3.90.36.22	11.976,00	1.996,00
100 000	103162	03/01/2019	STS INFORMATICA LTDA - EPP	020301	04	2015	3.3.90.40.20	82.181,40	13.696,90
100 000	103161	03/01/2019	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.05	168.000,00	42.000,00
100 000	103165	03/01/2019	MORAIS CONSTRUTORA EIRELI	020501	15	2024	3.3.90.39.78	815.039,00	388.439,00
100 000	103157	03/01/2019	FERRIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020202	04	2008	3.3.90.39.05	117.600,00	19.600,00
100 000	110001	10/01/2019	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI	020301	04	2015	3.3.90.39.05	72.696,00	24.232,00
100 000	114005	14/01/2019	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.33	839,60	839,60
100 000	117005	17/01/2019	JOSE AGAMENON DE SOUZA DANTAS FILHO	010101	01	2001	3.3.90.35.01	58.500,00	4.500,00
100 000	201004	01/02/2019	JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR	021201	24	2029	3.3.90.36.16	10.978,00	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	201015	01/02/2019	EUGÊNIO SOLON FILHO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	33.000,00	3.000,00
100 000	201014	01/02/2019	ALDERICO PORTO MOUSINHO	021101	20	2080	3.3.90.36.06	55.000,00	10.000,00
100 000	201021	01/02/2019	JC COMUNICAÇÃO	020201	04	2004	3.3.90.39.90	29.150,00	2.650,00
100 000	207015	07/02/2019	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	020202	04	2014	3.3.50.41.01	8.868,00	739,00
100 000	215008	15/02/2019	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.33	2.182,96	2.182,96
100 000	222007	22/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020301	04	2015	3.3.90.30.21	8.075,60	1.857,60
100 000	222016	22/02/2019	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020301	04	2015	3.3.90.30.04	1.344,00	924,00
100 000	301019	01/03/2019	FABIULLA ALVES SA - ME	020301	04	2015	3.3.90.40.22	35.250,00	7.050,00
100 000	301006	01/03/2019	WILSON PEREIRA SILVA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	14.970,00	1.497,00
100 000	301007	01/03/2019	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	12.475,00	1.247,50
100 000	301004	01/03/2019	EXPEDITO CELESTINO PEREIRA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	9.980,00	998,00
100 000	301005	01/03/2019	EUVALDO ANDRADE DOS SANTOS	020501	15	2022	3.3.90.36.19	14.970,00	1.497,00
100 000	301013	01/03/2019	PEDRO RODRIGUES DE MATOS	020501	15	2022	3.3.90.36.27	14.970,00	2.994,00
100 000	308003	08/03/2019	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	020301	04	2015	3.3.90.39.13	75.500,00	7.550,00
100 000	328004	28/03/2019	JOSE CELESTINO PEREIRA	020901	27	2071	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
100 000	401021	01/04/2019	FRANCISCO DAS CHAGAS CATARINA DA CONCEIÇÃO	020901	27	2071	3.3.90.36.22	8.982,00	1.996,00
100 000	401005	01/04/2019	JOSE CELESTINO PEREIRA	020901	27	2071	3.3.90.36.27	9.730,50	2.245,50
100 000	401020	01/04/2019	ROBERTO RIVELINO DOS SANTOS MOREIRA	020901	27	2071	3.3.90.36.22	8.982,00	998,00
100 000	403010	03/04/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020501	15	2022	3.3.90.30.39	74.415,00	12.000,00
100 000	415022	15/04/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020501	04	2023	3.3.90.30.39	118.182,00	53.436,00
100 000	430015	30/04/2019	PREST SERV CONSTRUCOES LTDA	020501	15	1017	4.4.90.51.91	250.968,97	20.270,00
100 000	502009	02/05/2019	RICARDO COELHO DA SILVA	021001	17	2091	3.3.90.36.27	9.980,00	2.495,00
100 000	502023	02/05/2019	ALINE ARAÚJO MENDES	020901	13	2072	3.3.90.31.01	6.000,00	2.000,00
100 000	508003	08/05/2019	EDILSON BARBOSA DE ARAÚJO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	150,00	150,00
100 000	515007	15/05/2019	MALENA MAYRA DE ALMEIDA OLIVEIRA	020301	04	2015	3.3.90.36.32	15.003,70	2.000,50
100 000	522006	22/05/2019	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA	020301	04	2015	3.3.90.39.58	4.320,00	4.320,00
100 000	524006	24/05/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	1.114,33	1.114,33
100 000	530002	30/05/2019	GEORGE FERNANDES LIMA	020401	04	2020	3.3.90.14.01	740,00	740,00
100 000	603030	03/06/2019	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	020501	15	2022	3.3.90.30.24	36.253,00	26.562,00
100 000	603032	03/06/2019	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	020501	15	2022	3.3.90.30.24	8.174,00	8.174,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	603033	03/06/2019	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	020501	15	2022	3.3.90.30.26	41.244,50	31.881,00
100 000	603010	03/06/2019	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.90	35.000,00	5.000,00
100 000	603003	03/06/2019	IZALMIR MIRANDA GUERRA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	10.479,00	2.994,00
100 000	603004	03/06/2019	ANTÔNIO JOSÉ BARROS MIRANDA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	10.479,00	1.497,00
100 000	617004	17/06/2019	D M DIAS CONSTRUTORA EIRELI	020501	15	1017	4.4.90.51.91	46.182,68	12.790,16
100 000	619002	19/06/2019	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL	020301	04	2015	3.3.90.39.57	17.780,00	16.934,00
100 000	626007	26/06/2019	ALCEONE NOLETO DE MOURA	021001	18	2076	3.3.90.14.01	240,00	240,00
100 000	701019	01/07/2019	CONSTRUTORA CERRADO SUL LTDA - EPP	020501	15	1014	4.4.90.51.91	299.114,40	150.395,73
100 000	701015	01/07/2019	JOAO MARIA MOUSINHO FILHO	020501	15	2022	3.3.90.36.06	12.003,00	2.000,50
100 000	702003	02/07/2019	JORDANIA DA SILVA PEREIRA - ME	020202	04	2008	3.3.90.39.13	36.000,00	6.000,00
100 000	708012	08/07/2019	EDSON SOUSA RODRIGUES	020202	04	2008	3.3.90.14.02	2.000,00	2.000,00
100 000	711006	11/07/2019	GODOFREDO DNYS OLIVEIRA BORGES DA SILVA	020301	04	2015	3.3.90.14.01	240,00	240,00
100 000	717005	17/07/2019	ENIO FERNANDES DA SILVA	020401	04	2020	3.3.90.14.01	240,00	240,00
100 000	801017	01/08/2019	RAYNARA KAROLINE DA SILVA OLIVEIRA	020501	15	2022	3.3.90.36.07	1.996,00	499,00
100 000	801006	01/08/2019	EDILENE FERREIRA DE SOUSA	021001	18	2076	3.3.90.36.27	4.990,00	998,00
100 000	802004	02/08/2019	P. MOURA PUBLICIDADE	020901	27	2071	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00
100 000	806005	06/08/2019	JOSE IRAN PASSOS REIS	020301	04	2015	3.3.90.14.01	100,00	100,00
100 000	806004	06/08/2019	FRANCIELHO DA SILVA ROCHA	020301	04	2015	3.3.90.14.01	120,00	120,00
100 000	813003	13/08/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	021001	18	2076	3.3.90.14.01	360,00	360,00
100 000	813005	13/08/2019	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	021201	25	2026	3.3.90.30.26	1.020,91	1.020,91
100 000	815003	15/08/2019	EDPOOL RANCHEL MESSIAS DA ROSA	020202	04	2008	3.3.90.14.01	370,00	370,00
100 000	815004	15/08/2019	GENIVALDO PEREIRA DE MIRANDA	021201	15	2094	3.3.90.14.01	740,00	740,00
100 000	819001	19/08/2019	GODOFREDO DNYS OLIVEIRA BORGES DA SILVA	020301	04	2015	3.3.90.14.01	240,00	240,00
100 000	821001	21/08/2019	VIEIRA ALMEIDA & CIA LTDA	020901	13	2082	3.3.90.39.20	10.000,00	4.000,00
100 000	822005	22/08/2019	JOSE MESSIAS GOMES DOS SANTOS	020501	15	2024	3.3.90.36.22	3.200,00	533,20
100 000	903001	03/09/2019	BERNARDO ALVES RODRIGUES JUNIOR	020501	15	2022	3.1.90.11.01	3.725,87	3.725,87
100 000	904001	04/09/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	021001	18	2076	3.1.90.11.01	2.772,22	2.772,22
100 000	906004	06/09/2019	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	010101	01	2001	3.3.90.30.99	4.610,00	2.910,00
100 000	910003	10/09/2019	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	020501	15	2024	3.3.90.36.22	3.525,00	1.000,00
100 000	912009	12/09/2019	ADEILSON COSTA PEREIRA	021201	18	2078	3.3.90.36.22	240,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	916001	16/09/2019	ENIO FERNANDES DA SILVA	020401	04	2020	3.3.90.14.01	240,00	240,00
100 000	917003	17/09/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	020301	04	2015	3.3.90.36.27	712,00	712,00
100 000	918006	18/09/2019	H F LIMA NETO INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS EIRELI	020501	15	2022	3.3.90.30.42	2.100,00	2.100,00
100 000	918001	18/09/2019	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	020301	04	2015	3.1.90.11.01	1.663,33	1.663,33
100 000	1001049	01/10/2019	INFORME LTDA ME	020301	04	2015	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00
100 000	1001008	01/10/2019	LUIZ RODRIGUES DA SILVA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	2.994,00	998,00
100 000	1001009	01/10/2019	CARLOS EDUARDO MIRANDA RODRIGUES	020301	04	2015	3.3.90.36.27	1.996,00	1.996,00
100 000	1002005	02/10/2019	ENIO FERNANDES DA SILVA	020401	04	2020	3.3.90.14.01	120,00	120,00
100 000	1007003	07/10/2019	JOSE IRAN PASSOS REIS	020301	04	2015	3.3.90.14.01	100,00	100,00
100 000	1008002	08/10/2019	EDMILSON VIRGINIO NOLETO	020501	15	2024	3.3.90.36.22	920,00	920,00
100 000	1011002	11/10/2019	WANDERSON JUNIOR LOPES DA SILVA	020501	04	2023	3.3.90.36.17	815,00	815,00
100 000	1015005	15/10/2019	SEVERINO LIMA NETO	021201	15	2094	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00
100 000	1016005	16/10/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA	020301	04	2015	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00
100 000	1017005	17/10/2019	ROSALIA DA SILVA GUERRA	020301	04	2015	3.1.90.11.01	3.402,91	3.402,91
100 000	1022012	22/10/2019	FRANCISCO REIS DE SOUSA	021201	18	2078	3.3.90.36.22	998,00	998,00
100 000	1023010	23/10/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.17	408,50	200,00
100 000	1024013	24/10/2019	CONSTRUTORA LOCAR EIRELI	020901	13	2072	3.3.90.39.20	5.900,00	5.900,00
100 000	1024007	24/10/2019	ROBSON MATOS SILVA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	998,00	998,00
100 000	1030001	30/10/2019	ENIO FERNANDES DA SILVA	020401	04	2020	3.3.90.14.01	240,00	240,00
100 000	1031009	31/10/2019	LEIDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	020901	27	2071	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
100 000	1031008	31/10/2019	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	020901	27	2071	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
100 000	1101002	01/11/2019	ADALGIZA SANTIAGO PASSOS REIS NETA	020501	04	2023	3.3.90.36.17	410,00	410,00
100 000	1105010	05/11/2019	WALDINAR SOARES SOUSA	020501	15	2024	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00
100 000	1111005	11/11/2019	EVANUSA ROMÃO COELHO	020202	04	2008	3.3.90.14.01	185,00	185,00
100 000	1111013	11/11/2019	RAIMUNDO NONATO DA COSTA OSÓRIO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	12.000,00	12.000,00
100 000	1112002	12/11/2019	DEUFRA DA SILVA NASCIMENTO 00352661399	020401	04	2020	3.3.90.39.15	250,00	250,00
100 000	1118002	18/11/2019	GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO	021201	15	2094	3.3.90.14.01	370,00	370,00
100 000	1120002	20/11/2019	JOSE MESSIAS GOMES DOS SANTOS	020501	15	2024	3.3.90.36.27	3.200,00	3.200,00
100 000	1120006	20/11/2019	JERONIMO CAETANO E SILVA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	465,00	465,00
100 000	1121001	21/11/2019	GODOFREDO DNYS OLIVEIRA BORGES DA SILVA	020301	04	2015	3.3.90.14.01	240,00	240,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fon. 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	1122003	22/11/2019	E C NOGUEIRA	020301	04	2015	3.3.90.39.33	671,68	671,68
100 000	1122008	22/11/2019	E C NOGUEIRA	020301	04	2015	3.3.90.39.33	671,68	671,68
100 000	1125007	25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	021201	15	2094	3.1.90.11.01	13.694,00	1.011,24
100 000	1125013	25/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	021201	15	2094	3.1.90.11.43	91,50	91,50
100 000	1127008	27/11/2019	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	020901	13	2082	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
100 000	1202169	02/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	020301	28	2019	3.3.90.47.15	6.312,70	6.312,70
100 000	1202170	02/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	020301	04	2015	3.3.90.39.22	979,09	979,09
100 000	1202171	02/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	020301	04	2015	3.3.90.39.23	87,11	87,11
100 000	1202282	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	2.456,96	2.456,96
100 000	1202283	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	1.494,35	1.494,35
100 000	1202284	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	1.334,85	1.334,85
100 000	1202285	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.07	6.090,80	6.090,80
100 000	1202298	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.92.30	976,90	976,90
100 000	1202299	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.92.30	2.344,10	2.344,10
100 000	1202304	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.07	9.260,68	9.260,68
100 000	1202305	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	4.317,26	4.317,26
100 000	1202306	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	5.134,61	5.134,61
100 000	1202307	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	5.736,20	5.736,20
100 000	1202308	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	11.533,16	11.533,16
100 000	1202309	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	5.351,88	5.351,88
100 000	1202310	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	5.811,02	5.811,02
100 000	1202311	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	4.663,35	4.663,35
100 000	1202007	02/12/2019	P. MOURA PUBLICIDADE	021201	15	2094	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00
100 000	1209026	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	639,21	639,21
100 000	1209027	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020301	04	2015	3.3.90.30.22	4.230,59	4.230,59
100 000	1209006	09/12/2019	BRUNO LOPES DA SILVA	021201	15	2025	3.3.90.36.27	349,00	349,00
100 000	1211013	11/12/2019	EDILSON DOS SANTOS SOBRINHO	021301	13	2095	3.1.90.11.01	1.136,66	1.136,66
100 000	1211010	11/12/2019	AURELIO CORREA SOUSA	021201	15	2094	3.1.90.11.01	970,32	970,32
100 000	1211005	11/12/2019	BRUNO LOPES DA SILVA	021201	15	2025	3.3.90.36.27	349,00	349,00
100 000	1213002	13/12/2019	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.17	295,00	295,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S. Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1217004	17/12/2019	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	020301	04	2015	3.3.90.30.20	977,00	977,00
100 000	1217001	17/12/2019	MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA	020301	04	2015	3.3.90.36.15	1.500,00	1.500,00
100 000	1217008	17/12/2019	ANTONIO JOSE ALVES	020501	15	2022	3.3.90.30.24	2.560,00	2.560,00
100 000	1217005	17/12/2019	JOSE IRAN PASSOS REIS	020301	04	2015	3.3.90.14.01	100,00	100,00
100 000	1218001	18/12/2019	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	020301	04	2015	3.3.90.30.20	911,00	911,00
100 000	1219005	19/12/2019	MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA	020501	15	2022	3.3.90.36.15	4.958,00	4.958,00
100 000	1219003	19/12/2019	JERONIMO CAETANO E SILVA	020901	27	2071	3.3.90.36.27	3.570,00	2.070,00
100 000	1219001	19/12/2019	PEDRO DE ALCÂNTARA MOUSINHO	020901	27	2071	3.3.90.36.27	600,00	600,00
100 000	1220011	20/12/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	010101	01	2001	3.3.90.39.29	1.262,91	1.262,91
100 000	1220001	20/12/2019	BRUNO LOPES DA SILVA	021201	15	2025	3.3.90.36.27	349,00	349,00
100 000	1220003	20/12/2019	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	021201	18	2078	3.3.90.36.22	840,00	840,00
100 000	1220004	20/12/2019	GRICERIO VIRGINIO NOLETO	021201	18	2078	3.3.90.36.22	840,00	840,00
100 000	1224004	24/12/2019	MARIA DE LOURDES BARBOSA	020301	04	2015	3.3.90.36.20	1.521,00	1.521,00
100 000	1224002	24/12/2019	ADAIR JOSE DA SILVA GUERRA	021201	18	2078	3.3.90.36.22	600,00	600,00
100 000	1227022	27/12/2019	VILMAR DE OLIVEIRA MESSIAS	020901	27	2071	3.3.90.36.22	800,00	800,00
100 000	1227032	27/12/2019	HOTEL PORTO SEGURO - EUNICE PEREIRA LIMA	010101	01	2001	3.3.90.39.27	713,00	713,00
100 000	1227033	27/12/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.16	1.049,69	1.049,69
100 000	1227020	27/12/2019	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	021201	18	2078	3.3.90.36.22	998,00	998,00
100 000	1227017	27/12/2019	CARLOS ALBINO DA CONCEIÇÃO MOREIRA	020301	04	2015	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
100 000	1227015	27/12/2019	JONAS PEREIRA DE SOUZA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	1.996,00	1.996,00
100 000	1227016	27/12/2019	NILVAN DE SOUSA MELO	021201	18	2078	3.3.90.36.22	998,00	998,00
100 000	1227023	27/12/2019	FRANCISCO ROMÃO BARBOSA NETO	020901	27	2071	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
100 000	1227014	27/12/2019	ERASMO CARLOS ALVES MATOS FILHO	020501	15	2022	3.3.90.36.19	998,00	998,00
100 000	1227018	27/12/2019	ROSECLEY DA SILVA LEAL	020301	04	2015	3.3.90.36.22	931,28	931,28
100 000	1227019	27/12/2019	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	020901	13	2082	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
100 000	1227021	27/12/2019	MATEUS SILVA DOS SANTOS	021101	20	2080	3.3.90.36.22	998,00	998,00
100 000	1230025	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MUN. DESPORTO, CU	020901	27	2071	3.1.90.11.43	901,41	901,41
100 000	1230024	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	021301	13	2095	3.1.90.11.43	3.333,33	3.333,33
100 000	1230004	30/12/2019	JOSE ERINALDO DE SOUSA LINS	020501	15	2022	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00
100 000	1230003	30/12/2019	GILVAN BATISTA LIMA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	1.250,00	1.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230007	30/12/2019	REGINALDO ALVES DA SILVA	020901	04	2087	3.3.90.36.27	640,00	640,00
100 000	1230002	30/12/2019	GILVAN ROCHA MELO	021201	18	2078	3.3.90.36.27	998,00	998,00
100 000	1230006	30/12/2019	EUCLIDES CIRILO DE SOUSA NETO	021001	18	2076	3.3.90.36.27	998,00	998,00
100 000	1230008	30/12/2019	FRANCINALDO PUBLICIDADES	020202	04	2008	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00
100 000	1230001	30/12/2019	MANOEL EGITO RIBEIRO	021201	15	2094	3.3.90.36.22	998,00	998,00
100 000	1230005	30/12/2019	FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE	021001	18	2076	3.3.90.36.27	998,00	998,00
100 000	1231009	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020301	04	2017	3.1.90.13.02	57.588,52	57.588,52
100 000	1231015	31/12/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	010101	01	2001	3.3.90.30.01	2.841,03	2.841,03
100 000	1231017	31/12/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.07	1.696,42	1.696,42
100 000	1231018	31/12/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.22	640,44	640,44
100 000	1231019	31/12/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.21	112,97	112,97
100 000	1231020	31/12/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.21	217,04	217,04
100 000	1231021	31/12/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	010101	01	2001	3.3.90.30.07	599,78	599,78
100 000	1231016	31/12/2019	MARTA MILENA PINTO MOTA	010101	01	2001	3.3.90.30.07	348,00	348,00
Sub Total Geral								4.401.207,82	1.331.679,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Ele. Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	102007	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC. SAÚDE-NASF	020701	10	2052	3.1.90.11.01	41.120,23	2.226,20
115 000	102008	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNIC. SAÚDE-NASF	020701	10	2052	3.1.90.11.43	7.150,55	7.150,55
115 000	102010	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. SAÚDE-PSB	020701	10	2053	3.1.90.11.43	3.692,60	1.297,40
115 000	102027	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2049	3.1.90.13.02	108.906,95	14.908,41
115 000	102028	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2050	3.1.90.13.02	100.000,00	10.794,85
115 000	102029	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2052	3.1.90.13.02	60.944,13	10.107,84
115 000	102030	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2053	3.1.90.13.02	50.403,50	10.915,48
115 000	102031	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2051	3.1.90.13.02	57.638,68	11.649,50
115 000	102032	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2089	3.1.90.13.02	63.785,53	5.435,38
115 000	102033	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2055	3.1.90.13.02	13.661,00	4.665,82
115 000	102038	02/01/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2051	3.3.90.39.29	4.000,00	178,29
115 000	102041	02/01/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020701	10	2051	3.3.90.39.30	2.781,19	831,06
115 000	103041	03/01/2019	GUSTAVO PARENTE DA ROCHA	020701	10	2053	3.3.90.36.30	42.000,00	7.000,00
115 000	103095	03/01/2019	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2049	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
115 000	103051	03/01/2019	SARAH BARBARA DA COSTA ANDRADE	020701	10	2053	3.3.90.36.30	42.000,00	7.000,00
115 000	103020	03/01/2019	TATIANA RABELO ARNAUD	020701	10	2056	3.3.90.36.30	32.406,00	2.700,50
115 000	103045	03/01/2019	DIEGO PETTERSON POLICARPO GOMES	020701	10	2053	3.3.90.36.30	42.000,00	10.500,00
115 000	103106	03/01/2019	NAIRA CANDIDA DE SOUSA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	24.006,00	4.001,00
115 000	103104	03/01/2019	MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO	020701	10	2052	3.3.90.36.06	24.006,00	4.001,00
115 000	103103	03/01/2019	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	32.406,00	5.401,00
115 000	103059	03/01/2019	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2051	3.3.90.36.06	32.406,00	2.700,50
115 000	103105	03/01/2019	ANDREIA KAROLINY BONFIN DE OLIVEIRA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	24.006,00	4.001,00
115 000	103094	03/01/2019	JULIE FAINZILBER	020701	10	2051	3.3.90.36.30	138.600,00	11.550,00
115 000	103099	03/01/2019	ICLEIDI VIERIRA SOARES	020701	10	2049	3.3.90.36.06	42.000,00	3.500,00
115 000	103082	03/01/2019	LEIDINALVA DA SILVA NASCIMENTO	020701	10	2053	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
115 000	103083	03/01/2019	HANDERLANY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
115 000	103060	03/01/2019	FRANCIANE RIBEIRO E SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
115 000	103057	03/01/2019	TAILANDIA PEREIRA DE SA	020701	10	2054	3.3.90.36.06	32.406,00	2.700,50
115 000	103021	03/01/2019	JANAINA PEREIRA MOUZINHO	020701	10	2056	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
115 000	103085	03/01/2019	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	020701	10	2053	3.3.90.36.30	42.000,00	7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	103036	03/01/2019	KLEIZIANE DE CASTRO SOUSA	020701	10	2051	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
115 000	103018	03/01/2019	HERCULES DE JESUS CORDEIRO	020701	10	2056	3.3.90.36.06	21.600,00	1.800,00
115 000	103098	03/01/2019	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	020701	10	2049	3.3.90.36.06	42.000,00	3.500,00
115 000	103102	03/01/2019	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	32.406,00	5.401,00
115 000	103133	03/01/2019	LUIZ CIPRIANO DE SOUSA NETO	020701	10	2052	3.3.90.36.06	23.006,00	2.000,50
115 000	103084	03/01/2019	CLEONEIDE DE MATOS SOUSA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	10.978,00	998,00
115 000	103088	03/01/2019	SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES	020701	10	2051	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
115 000	103101	03/01/2019	JANAINA RODRIGUES SERGIO	020701	10	2052	3.3.90.36.06	24.006,00	4.001,00
115 000	103087	03/01/2019	LUMA RUBIA RODRIGUES DA SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.30	22.866,56	103,74
115 000	103017	03/01/2019	LORENA ROCHA ANTUNES	020701	10	2051	3.3.90.36.32	24.006,00	2.000,50
115 000	103149	03/01/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020701	10	2054	3.3.90.30.01	31.605,40	4.220,80
115 000	201029	01/02/2019	LUCIJANE REGO DA SILVA	020701	10	2051	3.3.90.36.22	10.978,00	998,00
115 000	220002	20/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020601	12	2033	3.3.90.30.07	88.430,40	24.412,00
115 000	220010	20/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2051	3.3.90.30.07	30.179,00	19.037,20
115 000	220017	20/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	40.539,60	17.611,60
115 000	222019	22/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.21	8.877,99	2.255,66
115 000	225002	25/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020601	12	2033	3.3.90.30.07	56.014,20	17.076,20
115 000	225004	25/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2051	3.3.90.30.07	9.450,00	3.045,00
115 000	226040	26/02/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	9.074,75	9.074,75
115 000	228021	28/02/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	1.919,24	1.919,24
115 000	301016	01/03/2019	ISMAILDO DE SANTANA CABRAL	020701	10	2051	3.3.90.36.14	13.000,00	3.900,00
115 000	312006	12/03/2019	DAVI GONCALVES DE SA - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	256,00	256,00
115 000	401039	01/04/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020702	10	2057	3.3.90.36.31	520,00	520,00
115 000	401038	01/04/2019	JOÃO SOCORRO CARDOSO	020702	10	2057	3.3.90.36.19	160,00	160,00
115 000	403007	03/04/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020701	10	2075	3.3.90.30.39	59.941,00	6.000,00
115 000	403016	03/04/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020701	10	2089	3.3.90.30.39	24.745,00	9.790,00
115 000	415018	15/04/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	7.611,20	7.611,20
115 000	415019	15/04/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	5.909,32	5.909,32
115 000	415013	15/04/2019	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.39	37.850,00	14.406,00
115 000	415014	15/04/2019	GENARO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.39	9.050,00	9.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	415006	15/04/2019	DAVI GONCALVES DE SA - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	4.393,20	300,00
115 000	415010	15/04/2019	DAVI GONCALVES DE SA - ME	020601	12	2033	3.3.90.30.07	24.430,00	12.328,00
115 000	415015	15/04/2019	DAVI GONCALVES DE SA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	192,00	192,00
115 000	416013	16/04/2019	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	020601	12	2033	3.3.90.30.07	10.000,00	2.650,00
115 000	416015	16/04/2019	TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	020601	12	2033	3.3.90.30.07	18.200,00	1.095,00
115 000	416022	16/04/2019	ISRAEL ALENCAR SANTOS	020601	12	2033	3.3.90.30.07	11.790,00	8.820,00
115 000	416017	16/04/2019	JOSE DA GUIA DA SILVA SOUSA	020601	12	2033	3.3.90.30.07	8.260,00	8.260,00
115 000	416021	16/04/2019	JOSE NIVALDO SANTANA DE ALMEIDA	020601	12	2033	3.3.90.30.07	5.215,00	5.215,00
115 000	502014	02/05/2019	POLLIANA CAVALCANTI MACHADO	020701	10	2052	3.3.90.36.32	16.004,00	2.000,50
115 000	502015	02/05/2019	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020701	10	2089	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
115 000	514007	14/05/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020601	12	2033	3.3.90.30.07	212.261,90	52.509,50
115 000	520016	20/05/2019	FQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	10.307,95	10.307,95
115 000	529016	29/05/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	11.043,68	11.043,68
115 000	529008	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	2.386,28	2.386,28
115 000	603023	03/06/2019	FRANCIMARA DE SOUSA MIRANDA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	6.986,00	998,00
115 000	603024	03/06/2019	LEIDILENE SANTOS SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	6.986,00	998,00
115 000	610009	10/06/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2051	3.3.90.30.07	20.762,12	14.838,76
115 000	610010	10/06/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020601	12	2033	3.3.90.30.07	22.404,55	17.407,84
115 000	610007	10/06/2019	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020701	10	2089	3.3.90.39.12	21.000,00	12.000,00
115 000	612005	12/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2075	3.1.90.16.44	1.605,00	50,00
115 000	715001	15/07/2019	VICTORIA MOUSINHO CAETANO	020701	10	2053	3.3.90.36.30	19.250,00	7.000,00
115 000	722010	22/07/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020702	10	2057	3.3.90.36.31	1.250,00	1.250,00
115 000	722007	22/07/2019	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES	020701	10	2075	3.3.90.39.15	23.700,00	3.950,00
115 000	729014	29/07/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	245,00	245,00
115 000	729020	29/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	3.803,73	3.803,73
115 000	731009	31/07/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	4.689,67	4.689,67
115 000	801009	01/08/2019	HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE	020701	10	2049	3.3.90.36.30	35.000,00	7.000,00
115 000	816013	16/08/2019	F. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	5.036,48	5.036,48
115 000	816014	16/08/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	2.939,56	2.939,56
115 000	819003	19/08/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.695,00	1.695,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: **Consolidado**Referência: **Dezembro de 2019**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	821003	21/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	020701	10	2075	3.3.90.39.15	440,84	440,84
115 000	826006	26/08/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	880,00	880,00
115 000	828009	28/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	3.858,91	3.858,91
115 000	902025	02/09/2019	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	020701	10	2049	3.3.90.36.30	28.000,00	7.000,00
115 000	902046	02/09/2019	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT.RADIOLOG	020702	10	2057	3.3.90.39.05	576,72	576,72
115 000	902026	02/09/2019	FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA BRITO	020701	10	2051	3.3.90.36.27	3.992,00	998,00
115 000	905010	05/09/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	7.500,02	7.500,02
115 000	905019	05/09/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.09	4.999,67	4.999,67
115 000	910011	10/09/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	2.085,05	2.085,05
115 000	913014	13/09/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020601	12	2096	3.3.90.30.01	4.388,15	388,15
115 000	924018	24/09/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.09	538,47	538,47
115 000	930030	30/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	3.052,80	3.052,80
115 000	1001066	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2054	3.1.90.16.44	2.010,00	50,00
115 000	1015014	15/10/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020601	12	2096	3.3.90.30.01	13.365,83	3.000,00
115 000	1025015	25/10/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	2.804,13	2.804,13
115 000	1101056	01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	2.263,43	2.263,43
115 000	1101034	01/11/2019	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	020601	12	2030	3.3.90.39.13	6.850,00	6.850,00
115 000	1101035	01/11/2019	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	020601	12	2030	3.3.90.39.13	6.850,00	6.850,00
115 000	1105021	05/11/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020601	12	2032	3.3.90.30.01	1.006,22	1.006,22
115 000	1107003	07/11/2019	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	020601	12	2030	3.3.90.39.13	6.850,00	6.850,00
115 000	1127028	27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	2.637,97	2.637,97
115 000	1127029	27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
115 000	1127030	27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
115 000	1127031	27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	250,00	250,00
115 000	1129018	29/11/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2051	3.3.90.30.07	1.064,00	1.064,00
115 000	1129016	29/11/2019	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.04	1.176,00	1.176,00
115 000	1202006	02/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2075	3.1.90.16.44	2.150,00	625,00
115 000	1202140	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	415,00	415,00
115 000	1202142	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	415,00	415,00
115 000	1202145	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	575,00	575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1202146	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	255,00	255,00
115 000	1202147	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	1.640,00	1.640,00
115 000	1202148	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	1.395,00	1.395,00
115 000	1202149	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	340,00	340,00
115 000	1202150	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	245,00	245,00
115 000	1202151	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	1.255,00	1.255,00
115 000	1202105	02/12/2019	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	020702	10	2057	3.3.90.14.01	250,00	250,00
115 000	1202277	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.30.22	7.795,14	7.795,14
115 000	1202278	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.30.22	6.941,44	6.941,44
115 000	1202279	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.30.22	3.820,79	3.820,79
115 000	1202380	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.30.22	4.808,56	4.808,56
115 000	1202281	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	4.226,16	4.226,16
115 000	1202286	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.92.30	936,60	936,60
115 000	1202300	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.92.30	3.558,56	3.558,56
115 000	1202301	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.92.30	4.992,90	4.992,90
115 000	1202302	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.92.30	1.050,94	1.050,94
115 000	1202303	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.92.30	6.916,60	6.916,60
115 000	1202129	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020601	12	2030	3.3.90.39.16	1.080,00	1.080,00
115 000	1202131	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020702	10	2057	3.3.90.39.16	2.340,00	2.340,00
115 000	1203012	03/12/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020701	10	2075	3.3.90.36.27	200,00	200,00
115 000	1203011	03/12/2019	MICAEL SARAIVA CIPRIANO DANTAS	020701	10	2075	3.3.90.36.17	895,00	895,00
115 000	1204013	04/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	330,00	330,00
115 000	1206001	06/12/2019	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	020601	12	2030	3.3.90.39.13	6.050,00	6.050,00
115 000	1206002	06/12/2019	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	020601	12	2030	3.3.90.39.13	6.850,00	6.850,00
115 000	1209012	09/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2050	3.1.90.13.02	7.052,99	7.052,99
115 000	1209019	09/12/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	020702	10	2057	3.3.90.14.01	210,00	210,00
115 000	1209017	09/12/2019	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA	020702	10	2057	3.3.90.14.01	240,00	240,00
115 000	1209002	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	1.288,22	1.288,22
115 000	1209003	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2051	3.3.90.30.07	4.762,28	4.762,28
115 000	1209004	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.30.22	4.404,16	4.404,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Func. Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
115 000	1209005	09/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2075	3.3.90.30.22	6.934,00	6.934,00
115 000	1211004	11/12/2019	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	020601	12	2033	3.3.90.30.07	2.420,00	2.420,00
115 000	1211003	11/12/2019	CARLENE ALVES DA SILVA	020701	10	2075	3.3.90.36.17	270,00	270,00
115 000	1213007	13/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	900,00	900,00
115 000	1216002	16/12/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2051	3.3.90.39.29	191,26	191,26
115 000	1216001	16/12/2019	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	020601	12	2033	3.3.90.30.07	1.700,00	1.700,00
115 000	1217016	17/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2089	3.3.90.30.04	170,00	170,00
115 000	1219002	19/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2077	3.1.90.16.44	28.485,00	28.485,00
115 000	1220002	20/12/2019	JOAO CAVALCANTE GUERRA	020701	10	2075	3.3.90.36.22	480,00	480,00
115 000	1226003	26/12/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.01	5.980,74	5.980,74
115 000	1226007	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	16.099,40	16.099,40
115 000	1226008	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	8.051,10	8.051,10
115 000	1226009	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	16.413,90	16.413,90
115 000	1226010	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2048	3.3.90.30.09	16.637,96	16.637,96
115 000	1226011	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.09	7.540,60	7.540,60
115 000	1226012	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.09	6.617,58	6.617,58
115 000	1226013	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2051	3.3.90.30.09	7.789,88	7.789,88
115 000	1227026	27/12/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020701	10	2075	3.3.90.30.01	24.875,04	24.875,04
115 000	1227039	27/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020702	10	2057	3.3.90.39.33	182,42	182,42
115 000	1227001	27/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2051	3.3.90.30.07	1.190,00	1.190,00
115 000	1227005	27/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020701	10	2075	3.3.90.30.21	6.311,20	6.311,20
115 000	1227002	27/12/2019	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.04	1.260,00	1.260,00
115 000	1227003	27/12/2019	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.04	1.008,00	1.008,00
115 000	1227004	27/12/2019	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.04	1.176,00	1.176,00
115 000	1227040	27/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.39	2.600,00	2.600,00
115 000	1227041	27/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.39	2.858,00	2.858,00
115 000	1227042	27/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.39	4.280,00	4.280,00
115 000	1227043	27/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.39	3.395,00	3.395,00
115 000	1230029	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE-PACS	020701	10	2050	3.1.90.11.43	3.375,00	3.375,00
115 000	1231007	31/12/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020601	12	2030	3.3.90.30.01	1.081,01	1.081,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Sub Total Geral								2.701.403,78	878.826,25
200 000	103010	03/01/2019	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	020601	12	2030	3.1.90.11.43	14.866,53	220,86
Sub Total Geral								14.866,53	220,86
230 000	102034	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020602	12	2041	3.1.90.13.02	800.000,00	23.490,32
230 000	102035	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020602	12	2043	3.1.90.13.02	95.889,72	6.175,81
230 000	1209010	09/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020602	12	2041	3.1.90.13.02	48.249,81	48.249,81
230 000	1230021	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB-CONTRATADOS SELETIVOS	020602	12	2041	3.1.90.04.01	68.957,25	1.147,28
230 000	1231011	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020602	12	2041	3.1.90.13.02	59.360,24	59.360,24
230 000	1231012	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020602	12	2041	3.1.90.13.02	15.711,09	15.711,09
Sub Total Geral								1.088.168,11	154.134,55
240 000	102024	02/01/2019	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	020602	12	2042	3.1.90.11.01	973.856,43	1.346,64
240 000	102036	02/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020602	12	2042	3.1.90.13.02	353.713,15	77.387,40
240 000	614001	14/06/2019	LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS EIRELI	020602	12	2044	3.3.90.30.14	5.175,00	5.175,00
240 000	902038	02/09/2019	MARIA ERLINDA RIBEIRO FONSECA	020602	12	2042	3.1.90.11.01	14.340,35	14.340,35
240 000	1231008	31/12/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020602	12	2042	3.3.90.30.01	5.281,95	5.281,95
Sub Total Geral								1.352.366,88	103.531,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	102002	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.11.43	83.000,00	2.631,42
300 000	102044	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020701	10	2045	3.3.90.39.39	3.474,91	1.729,95
300 000	102042	02/01/2019	AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A.	020701	10	2045	3.3.90.39.30	7.636,20	777,03
300 000	102063	02/01/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2045	3.3.90.39.29	7.175,65	618,78
300 000	102066	02/01/2019	JUNIO RODRIGUES COSTA SOUSA	020701	10	2045	3.1.90.16.76	18.000,00	1.500,00
300 000	103091	03/01/2019	JESSICA SANTOS GADELHA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103038	03/01/2019	CARLENE MARIA RODRIGUES TORRES	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103096	03/01/2019	JESSICA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103119	03/01/2019	LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	103134	03/01/2019	THAMARA NOLETO DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	103113	03/01/2019	EDINALVA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103111	03/01/2019	KAMILLA SANTOS PESSOA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103112	03/01/2019	FELISBERTA LEMOS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103118	03/01/2019	ANDERSON DIAS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	103115	03/01/2019	CINTHYA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
300 000	103114	03/01/2019	RAKEL PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
300 000	103116	03/01/2019	FRANCISCA SILVA DE SANTANA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103037	03/01/2019	MARIA RAIMUNDA NETA DE SANTANA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
300 000	103053	03/01/2019	SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	25.200,00	2.100,00
300 000	103019	03/01/2019	VALQUIRENE FERREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103100	03/01/2019	ADRIANA OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103052	03/01/2019	IIILDA SANTOS SILVA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.120,00	1.260,00
300 000	103063	03/01/2019	FLORISMAR DE SOUSA LAPA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.976,00	1.996,00
300 000	103129	03/01/2019	FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103090	03/01/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	42.000,00	3.500,00
300 000	103121	03/01/2019	LUCILENE RIBEIRO DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	103127	03/01/2019	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103122	03/01/2019	LARISSA CARDOSO SOLON	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
300 000	103123	03/01/2019	TORQUATA DA SILVA QUADROS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103124	03/01/2019	MARCOS LEANDRO BRASILEIRO COSTA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	9.980,00	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Item Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	103064	03/01/2019	FRANCISCA GARDENIA GONÇALVES DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103066	03/01/2019	MARIA MACIEL DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103125	03/01/2019	DIONES MACEDO CARVALHO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103128	03/01/2019	JANAINA DE ASSIS MELO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103130	03/01/2019	FRANCISCO REGINALDO HOLANDA SÁ	020701	10	2045	3.3.90.36.06	11.976,00	998,00
300 000	103065	03/01/2019	ANTONIA DILEIA GOMES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103109	03/01/2019	FRANCISCO ALVES DE MOURA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
300 000	103126	03/01/2019	ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103131	03/01/2019	LUZIA RAIMUNDA CELESTINO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	11.976,00	998,00
300 000	103132	03/01/2019	CLAUDENOR ALVES DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
300 000	103147	03/01/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020701	10	2045	3.3.90.30.01	105.544,88	3.782,05
300 000	118003	18/01/2019	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.36	4.428,56	4.428,56
300 000	118004	18/01/2019	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.09	2.443,92	2.443,92
300 000	118005	18/01/2019	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.09	3.553,60	3.553,60
300 000	118006	18/01/2019	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.09	1.407,17	1.407,17
300 000	118007	18/01/2019	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.36	2.154,60	2.154,60
300 000	121006	21/01/2019	JOCIRENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA BRITO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	121008	21/01/2019	DARLY BORGES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	129022	29/01/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020702	10	2057	3.3.90.39.30	2.815,51	2.815,51
300 000	201027	01/02/2019	WANDERSON MIRANDA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.978,00	998,00
300 000	201026	01/02/2019	FAUSTA DOS SANTOS GOMES	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.978,00	998,00
300 000	201030	01/02/2019	VICENTE RAIMUNDO BRITO FILHO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.978,00	998,00
300 000	201031	01/02/2019	EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.978,00	998,00
300 000	201032	01/02/2019	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	10.978,00	998,00
300 000	201033	01/02/2019	DONILDA ALVES MESSIAS	020701	10	2045	3.3.90.36.32	22.005,50	2.000,50
300 000	201034	01/02/2019	MARIA IRACI DA SILVA REGO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	10.978,00	998,00
300 000	201035	01/02/2019	ROSANGELA SILVA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.978,00	998,00
300 000	201036	01/02/2019	LINDOMAR SANTOS SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	10.944,54	998,00
300 000	204008	04/02/2019	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	100,00
300 000	213003	13/02/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - FPP	020701	10	2045	3.3.90.30.07	8.016,83	8.016,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	218011	18/02/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	7.819,53	7.819,53
300 000	219006	19/02/2019	JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00
300 000	228033	28/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.16.44	1.445,00	185,00
300 000	301009	01/03/2019	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	17.450,00	1.745,00
300 000	313002	13/03/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	401016	01/04/2019	MARIA INES PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	8.982,00	998,00
300 000	401015	01/04/2019	ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	8.982,00	998,00
300 000	401002	01/04/2019	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.227,50	1.247,50
300 000	401004	01/04/2019	LOURINALDO SILVA LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.227,50	1.247,50
300 000	404007	04/04/2019	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	020701	10	2045	3.3.90.39.48	16,72	16,72
300 000	502016	02/05/2019	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	555,00	555,00
300 000	502013	02/05/2019	ALEXANDRA SANTOS SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.32	16.004,00	2.000,50
300 000	502010	02/05/2019	MARIANA MIRANDA MOUSINHIO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	16.004,00	2.000,50
300 000	504001	04/05/2019	POLLIANA CAVALCANTI MACHADO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	555,00	555,00
300 000	508001	08/05/2019	MUNICIPIO DE TERESINA	020701	10	2045	3.3.90.39.57	135,93	135,93
300 000	508002	08/05/2019	MUNICIPIO DE TERESINA	020701	10	2045	3.3.90.39.57	818,95	818,95
300 000	513001	13/05/2019	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	020701	10	2045	3.3.90.39.22	1.399,91	1.399,91
300 000	513002	13/05/2019	INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PIAUI IMEPI	020701	10	2045	3.3.90.39.57	1.347,78	1.347,78
300 000	522011	22/05/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	5.350,16	5.350,16
300 000	531013	31/05/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	531025	31/05/2019	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	770,00	770,00
300 000	531024	31/05/2019	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	531023	31/05/2019	ANDERSON SANCHES DUARTE	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	603025	03/06/2019	GLAUCIA PEREIRA DE SÁ	020701	10	2045	3.3.90.36.06	21.000,00	3.000,00
300 000	603020	03/06/2019	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	6.986,00	998,00
300 000	603017	03/06/2019	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	6.986,00	998,00
300 000	603027	03/06/2019	JOSE LUIZ DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.14	21.000,00	18.000,00
300 000	603021	03/06/2019	EMY LUANNY EUFRASIO DE MIRANDA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	6.986,00	998,00
300 000	603018	03/06/2019	DOMICIANO MANOEL DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	6.986,00	998,00
300 000	603019	03/06/2019	PATRICIA TAINÉ MORAES SARMENTO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	6.986,00	998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	603022	03/06/2019	THIAGO FERNANDO DA SILVA FRANÇA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	8.732,50	1.247,50
300 000	605007	05/06/2019	ICLEIDI VIERIRA SOARES	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	605006	05/06/2019	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	606008	06/06/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	610001	10/06/2019	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	555,00	555,00
300 000	610005	10/06/2019	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	020701	10	2045	3.3.90.36.27	6.653,40	998,00
300 000	610004	10/06/2019	ZAIDO CORDEIRO DE LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	8.243,74	1.247,50
300 000	617019	17/06/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	2.634,00	2.634,00
300 000	617020	17/06/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	2.794,87	2.794,87
300 000	618002	18/06/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	627023	27/06/2019	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	8.524,21	8.524,21
300 000	627022	27/06/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020702	10	2057	3.3.90.39.30	2.397,91	2.397,91
300 000	627017	27/06/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.385,00	1.385,00
300 000	628002	28/06/2019	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	020701	10	2045	3.3.90.39.90	2.500,00	2.500,00
300 000	628001	28/06/2019	MARIA HELENA SILVA SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.22	998,00	998,00
300 000	701017	01/07/2019	EDNALDO ZACARIAS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	5.988,00	998,00
300 000	703003	03/07/2019	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	150,00	50,00
300 000	708009	08/07/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.225,00	1.225,00
300 000	709005	09/07/2019	LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
300 000	709004	09/07/2019	ANDERSON DIAS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
300 000	722009	22/07/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.105,00	1.105,00
300 000	729019	29/07/2019	FRANCISCO PAULO CAMPELO	020702	10	2057	3.3.90.36.30	7.600,00	7.600,00
300 000	801027	01/08/2019	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT.RADIOLOG	020702	10	2057	3.3.90.39.05	576,72	576,72
300 000	801008	01/08/2019	JOCILDO SOUSA RIBEIRO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	4.990,00	998,00
300 000	808003	08/08/2019	MARIA RAIMUNDA COELHO GOMES	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	815012	15/08/2019	JESSICA SANTOS GADELHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	50,00	50,00
300 000	815017	15/08/2019	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	50,00	50,00
300 000	815013	15/08/2019	JESSICA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	50,00	50,00
300 000	815015	15/08/2019	ICLEIDI VIERIRA SOARES	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	815016	15/08/2019	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Exercício / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	815008	15/08/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	815014	15/08/2019	EMY LUANNY EUFRASIO DE MIRANDA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	50,00	50,00
300 000	815018	15/08/2019	ROBERTA CHAGAS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	50,00	50,00
300 000	815011	15/08/2019	LARISSA DE CARVALHO BORGES DUARTE	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	815009	15/08/2019	ANTONIA SELMA DE BRITO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	815019	15/08/2019	LUCELIA CARDOSO OLIVEIRA URQUIZA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	815010	15/08/2019	MARIA RAIMUNDA COELHO GOMES	020701	10	2045	3.3.90.14.01	50,00	50,00
300 000	823011	23/08/2019	TAILANDIA PEREIRA DE SA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	555,00	555,00
300 000	830001	30/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.16.44	705,00	705,00
300 000	830005	30/08/2019	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	020701	10	2045	3.3.90.14.01	630,00	630,00
300 000	902023	02/09/2019	FERNANDO MACHADO SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	4.990,00	1.247,50
300 000	902075	02/09/2019	HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE	020702	10	2057	3.3.90.36.30	3.800,00	3.800,00
300 000	902073	02/09/2019	FRANCISCO PAULO CAMPELO	020702	10	2057	3.3.90.36.30	1.900,00	1.900,00
300 000	902024	02/09/2019	GUSTAVO FERNANDES SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	3.992,00	998,00
300 000	904003	04/09/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.10	5.125,21	5.125,21
300 000	925012	25/09/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.22	4.808,56	4.808,56
300 000	925013	25/09/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	4.226,16	4.226,16
300 000	927001	27/09/2019	RAIMUNDO NONATO NUNES REIS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
300 000	930010	30/09/2019	MARCONI BORGES AMORIM	020701	10	2045	3.3.90.14.01	280,00	280,00
300 000	1001006	01/10/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
300 000	1001038	01/10/2019	HUDSON VALENTE DE BARROS ALEXANDRE	020702	10	2057	3.3.90.36.30	5.700,00	5.700,00
300 000	1015002	15/10/2019	MAYRA DA GUIA SARAIVA MOUSINHO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1015004	15/10/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1015003	15/10/2019	ELIEUDA SIQUEIRA CASTRO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00
300 000	1016003	16/10/2019	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1016002	16/10/2019	MARA MARTINS DA SILVA PINHEIRO MOUSINHO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00
300 000	1016004	16/10/2019	SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1021001	21/10/2019	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1023019	23/10/2019	JOÃO SOCORRO CARDOSO	020702	10	2057	3.3.90.39.14	960,00	960,00
300 000	1023020	23/10/2019	JOÃO SOCORRO CARDOSO	020702	10	2057	3.3.90.39.14	910,00	910,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1023021	23/10/2019	JOÃO SOCORRO CARDOSO	020702	10	2057	3.3.90.39.14	540,00	540,00
300 000	1023005	23/10/2019	PAULO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1025016	25/10/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020701	10	2045	3.3.90.30.07	6.090,80	6.090,80
300 000	1029014	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	250,00	250,00
300 000	1029015	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
300 000	1029016	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
300 000	1029011	29/10/2019	ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO	020702	10	2057	3.3.90.36.30	20.425,00	20.425,00
300 000	1029012	29/10/2019	ANDERSON SANCHES DUARTE	020702	10	2057	3.3.90.36.30	24.225,00	24.225,00
300 000	1031003	31/10/2019	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	020701	10	2045	3.3.90.14.01	840,00	840,00
300 000	1031002	31/10/2019	MARCONI BORGES AMORIM	020701	10	2045	3.3.90.14.01	280,00	280,00
300 000	1101010	01/11/2019	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.996,00	998,00
300 000	1101057	01/11/2019	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	020702	10	2057	3.3.90.14.01	700,00	700,00
300 000	1101097	01/11/2019	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	020701	10	2045	3.3.90.14.01	910,00	910,00
300 000	1101075	01/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.32	555,00	555,00
300 000	1105001	05/11/2019	SILVANIA LIMA SILVA RODRIGUES	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	1106010	06/11/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	865,00	865,00
300 000	1106004	06/11/2019	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	1106003	06/11/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1106006	06/11/2019	RAIMUNDO NONATO NUNES REIS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
300 000	1106002	06/11/2019	LORENA ROCHA ANTUNES	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	1111014	11/11/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.09	2.979,23	2.979,23
300 000	1121002	21/11/2019	JOELMA CARVALHO DE SÁ SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	400,00	400,00
300 000	1125025	25/11/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.570,00	1.570,00
300 000	1125019	25/11/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	185,00	185,00
300 000	1127022	27/11/2019	RAKEL PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	300,00	300,00
300 000	1127027	27/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020702	10	2057	3.3.90.39.33	181,18	181,18
300 000	1127021	27/11/2019	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
300 000	1129010	29/11/2019	EDNALDO ZACARIAS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	700,00	700,00
300 000	1129027	29/11/2019	EDNALDO ZACARIAS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	350,00	350,00
300 000	1129028	29/11/2019	CELSO JÚNIOR DA CRUZ SÁ	020701	10	2045	3.3.90.14.01	700,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Pror. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1202134	02/12/2019	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1202287	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.92.30	880,00	880,00
300 000	1202288	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.92.30	1.570,00	1.570,00
300 000	1202289	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	190,00	190,00
300 000	1202290	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	880,00	880,00
300 000	1202291	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.055,00	1.055,00
300 000	1202292	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	795,00	795,00
300 000	1202293	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.295,00	1.295,00
300 000	1202294	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.020,00	1.020,00
300 000	1202295	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.230,00	1.230,00
300 000	1202296	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	850,00	850,00
300 000	1202297	02/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.725,00	1.725,00
300 000	1202101	02/12/2019	JOÃO LUIZ DA ROCHA	020702	10	2057	3.3.90.36.30	9.500,00	9.500,00
300 000	1202087	02/12/2019	DAVI GONCALVES DE SA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.07	372,00	372,00
300 000	1202132	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.39	3.100,00	3.100,00
300 000	1202102	02/12/2019	ANDREY DI CARLI BENVINDO ROSAL DA F NETO	020702	10	2057	3.3.90.36.30	17.100,00	17.100,00
300 000	1202103	02/12/2019	ANDERSON SANCHES DUARTE	020702	10	2057	3.3.90.36.30	19.000,00	19.000,00
300 000	1202104	02/12/2019	NILSON CRONEMBERG	020702	10	2057	3.3.90.36.30	9.500,00	9.500,00
300 000	1203014	03/12/2019	BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA	020701	10	2045	3.3.90.39.14	190,00	190,00
300 000	1203009	03/12/2019	LEIDILENE SANTOS SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	50,00	50,00
300 000	1203019	03/12/2019	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	020702	10	2057	3.3.90.36.31	100,00	100,00
300 000	1205004	05/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	020701	10	2045	3.3.90.39.57	754,29	754,29
300 000	1209011	09/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2045	3.1.90.13.02	18.796,15	18.796,15
300 000	1209022	09/12/2019	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1209018	09/12/2019	ELDIR MARIA RODRIGUES DE SOUSA	020702	10	2057	3.3.90.36.06	998,00	998,00
300 000	1210003	10/12/2019	BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA	020701	10	2045	3.3.90.39.14	190,00	190,00
300 000	1210004	10/12/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO E DO PIAUI CRF 13	020701	10	2045	3.3.90.39.57	145,23	145,23
300 000	1211027	11/12/2019	LOOK COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	020701	10	2045	3.3.90.39.57	1.060,00	1.060,00
300 000	1213004	13/12/2019	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020702	10	2057	3.3.90.36.99	1.160,00	1.160,00
300 000	1216006	16/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	225,00	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência: Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	1217010	17/12/2019	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.24	18.998,00	18.998,00
300 000	1217011	17/12/2019	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.24	1.998,50	1.998,50
300 000	1218013	18/12/2019	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1220013	20/12/2019	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	1.395,00	1.395,00
300 000	1224009	24/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	465,00	465,00
300 000	1224005	24/12/2019	EDIVALDO SILVA DE SOUSA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.247,50	1.247,50
300 000	1224006	24/12/2019	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00
300 000	1226005	26/12/2019	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
300 000	1226001	26/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.39	2.220,00	2.220,00
300 000	1226002	26/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.39	2.905,00	2.905,00
300 000	1226014	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.09	17.055,50	17.055,50
300 000	1226015	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.09	16.338,92	16.338,92
300 000	1226016	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.09	14.895,91	14.895,91
300 000	1226017	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.09	19.875,22	19.875,22
300 000	1226018	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.09	15.323,73	15.323,73
300 000	1226019	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.09	17.528,14	17.528,14
300 000	1226020	26/12/2019	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.09	13.878,55	13.878,55
300 000	1227025	27/12/2019	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020701	10	2045	3.3.90.30.01	4.995,00	4.995,00
300 000	1227034	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
300 000	1227035	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
300 000	1227036	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.44	250,00	250,00
300 000	1227037	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.32	300,00	300,00
300 000	1227038	27/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL LOCAL	020702	10	2057	3.1.90.16.36	2.084,29	2.084,29
300 000	1230028	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.11.43	2.437,09	2.437,09
300 000	1230031	30/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.11.01	90.495,39	1.336,66
300 000	1230043	30/12/2019	GILBERTO PEREIRA DE LIMA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	200,00	200,00
300 000	1231010	31/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020701	10	2045	3.1.90.13.02	37.009,47	37.009,47
300 000	1231005	31/12/2019	BIG IMPERIAL SERVICOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA	020701	10	2045	3.3.90.39.14	190,00	190,00
Sub Total Geral								1.634.244,22	583.588,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj.º Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	103006	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. TRABALHO E DESE	020801	08	2058	3.1.90.11.43	23.203,71	12.398,04
400 000	103005	03/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DO TRABALHO-CON	020801	08	2059	3.1.90.11.43	4.990,00	998,00
400 000	103145	03/01/2019	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	020802	08	2060	3.3.90.36.32	24.006,00	4.001,00
400 000	103141	03/01/2019	WELLINGTON RIBEIRO DE ARAUJO	020802	08	2060	3.3.90.36.27	14.970,00	2.495,00
400 000	225011	25/02/2019	PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	020802	08	2068	3.3.90.39.46	44.538,15	15.093,80
400 000	618004	18/06/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2060	3.3.90.30.07	2.770,31	2.770,31
400 000	625002	25/06/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.386,00	1.386,00
400 000	701023	01/07/2019	ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	020802	08	2060	3.3.90.36.22	5.988,00	998,00
400 000	731014	31/07/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.464,00	1.464,00
400 000	731016	31/07/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.999,00	1.999,00
400 000	731017	31/07/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.781,56	1.781,56
400 000	827004	27/08/2019	LUZIMAR RAMALHO LOPES GOMES	020801	08	2058	3.3.90.14.01	100,00	100,00
400 000	827003	27/08/2019	NAILIE MOREIRA DE OLIVEIRA	020801	08	2058	3.3.90.14.01	100,00	100,00
400 000	827002	27/08/2019	JORDANE PASSOS DA SILVA RAMOS	020801	08	2058	3.3.90.14.01	100,00	100,00
400 000	830012	30/08/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.080,70	1.080,70
400 000	830013	30/08/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.21	610,10	610,10
400 000	930019	30/09/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.21	1.924,00	1.924,00
400 000	930020	30/09/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.618,20	1.618,20
400 000	930022	30/09/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.975,00	1.975,00
400 000	1017001	17/10/2019	VITORIA CAROLINE DE SOUZA MOURA	020802	08	2060	3.3.90.14.01	370,00	370,00
400 000	1031016	31/10/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.041,75	1.041,75
400 000	1031015	31/10/2019	ERLINDA MARTINS DE SOUZA ALMEIDA	020802	08	2060	3.3.90.36.27	998,00	998,00
400 000	1113006	13/11/2019	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	020801	08	2058	3.3.90.39.48	16,72	16,72
400 000	1121003	21/11/2019	JORDANE PASSOS DA SILVA RAMOS	020801	08	2058	3.3.90.14.01	100,00	100,00
400 000	1227029	27/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.943,60	1.943,60
400 000	1227030	27/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.789,60	1.789,60
Sub Total Geral								140.864,40	59.152,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Ord. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	103153	03/01/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020802	08	2102	3.3.90.30.01	12.935,93	1.729,10
400 001	103154	03/01/2019	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	020802	08	2097	3.3.90.30.01	23.000,00	8.306,08
400 001	103137	03/01/2019	VITORIA REGIA SILVA MATOS	020802	08	2097	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
400 001	103144	03/01/2019	DANIELE FERREIRA DE SÁ	020802	08	2102	3.3.90.36.32	24.006,00	2.000,50
400 001	103146	03/01/2019	RAMIDIO LEITE DA SILVA REIS	020802	08	2102	3.3.90.36.06	24.006,00	4.001,00
400 001	103138	03/01/2019	MONICA DE SOUSA CABRAL	020802	08	2097	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
400 001	103139	03/01/2019	MARIA DO LIVRAMENTO CRISTINA NEVES	020802	08	2102	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
400 001	103140	03/01/2019	VANEIDE DE SÁ ROMÃO	020802	08	2102	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
400 001	103143	03/01/2019	VITORIA CAROLINE DE SOUZA MOURA	020802	08	2102	3.3.90.36.06	24.006,00	2.000,50
400 001	103142	03/01/2019	GARDENIA NOLETO RABELO MIRANDA DA SILVA	020802	08	2097	3.3.90.36.27	11.976,00	998,00
400 001	107001	07/01/2019	ALICINEIDE MOUSINHO ARAÚJO FALCÃO	020802	08	2097	3.3.90.14.01	600,00	600,00
400 001	222002	22/02/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	020802	08	2066	3.3.90.30.07	1.610,10	1.610,10
400 001	429012	29/04/2019	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	020802	08	2066	3.3.90.14.01	370,00	370,00
400 001	429020	29/04/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2102	3.3.90.30.07	1.936,60	0,60
400 001	531015	31/05/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.07	1.279,20	1.279,20
400 001	618005	18/06/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2097	3.3.90.30.22	720,04	720,04
400 001	625003	25/06/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2066	3.3.90.30.21	1.314,20	100,00
400 001	701014	01/07/2019	LETICIANE TORRES LIMA	020802	08	2097	3.3.90.36.27	5.988,00	998,00
400 001	701012	01/07/2019	WALQUIRIA OLIVEIRA MARTINS	020802	08	2097	3.3.90.36.27	5.988,00	998,00
400 001	701013	01/07/2019	MARIA APARECIDA BRASILEIRO SILVA SANTOS	020802	08	2097	3.3.90.36.27	5.988,00	998,00
400 001	731015	31/07/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2060	3.3.90.30.21	1.617,25	1.617,25
400 001	731012	31/07/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2066	3.3.90.30.07	1.607,94	1.607,94
400 001	731013	31/07/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2097	3.3.90.30.22	527,28	527,28
400 001	806001	06/08/2019	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	020802	08	2102	3.3.90.14.01	555,00	555,00
400 001	902028	02/09/2019	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	020802	08	2097	3.3.90.36.06	6.000,00	1.500,00
400 001	918005	18/09/2019	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	020802	08	2102	3.3.90.14.01	185,00	185,00
400 001	918007	18/09/2019	VITORIA CAROLINE DE SOUZA MOURA	020802	08	2102	3.3.90.14.01	185,00	185,00
400 001	1002006	02/10/2019	VITORIA REGIA SILVA MATOS	020802	08	2102	3.3.90.14.01	240,00	240,00
400 001	1009005	09/10/2019	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	020802	08	2102	3.3.90.14.01	555,00	555,00
400 001	1015001	15/10/2019	JERONIMO CAETANO E SILVA	020802	08	2102	3.3.90.36.27	160,00	160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S. Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Conta de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 001	1129002	29/11/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2102	3.3.90.30.07	705,40	705,40
400 001	1129003	29/11/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2102	3.3.90.30.07	1.420,40	1.420,40
400 001	1129001	29/11/2019	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020802	08	2060	3.3.90.30.04	336,00	336,00
400 001	1202273	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2102	3.3.90.30.22	1.483,05	1.483,05
400 001	1202274	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2102	3.3.90.30.22	452,03	452,03
400 001	1202275	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2102	3.3.90.30.22	957,83	957,83
400 001	1202276	02/12/2019	E. RODRIGUES PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ME	020802	08	2102	3.3.90.30.22	1.272,97	1.272,97
400 001	1202130	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020802	08	2097	3.3.90.30.39	2.110,00	2.110,00
400 001	1204010	04/12/2019	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	020802	08	2097	3.3.90.14.01	555,00	555,00
400 001	1204005	04/12/2019	ANA LUCIA POLICARPO DA CRUZ GOMES	020802	08	2097	3.3.90.14.01	555,00	555,00
400 001	1204012	04/12/2019	VITORIA REGIA SILVA MATOS	020802	08	2065	3.3.90.14.01	600,00	600,00
400 001	1204011	04/12/2019	VANESSA CAVALCANTE ROCHA	020802	08	2065	3.3.90.14.01	600,00	600,00
400 001	1205003	05/12/2019	CRISTINEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA	020802	08	2097	3.3.90.14.01	370,00	370,00
400 001	1206007	06/12/2019	JULIANA BORGES MOUSINHO	020802	08	2066	3.3.90.14.01	300,00	300,00
400 001	1206006	06/12/2019	LUZIMAR RAMALHO LOPES GOMES	020802	08	2066	3.3.90.14.01	300,00	300,00
400 001	1206005	06/12/2019	GARDENIA NOLETO RABELO MIRANDA DA SILVA	020802	08	2097	3.3.90.14.01	360,00	360,00
400 001	1206008	06/12/2019	NAILIE MOREIRA DE OLIVEIRA	020802	08	2066	3.3.90.14.01	300,00	300,00
400 001	1211016	11/12/2019	FABIULLA ALVES SA - ME	020802	08	2060	3.3.90.40.22	300,00	300,00
400 001	1211018	11/12/2019	MUNDO DAS LINHAS LTDA - ME	020802	08	2102	3.3.90.30.23	636,00	636,00
400 001	1227027	27/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2097	3.3.90.30.07	833,00	833,00
400 001	1227028	27/12/2019	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2102	3.3.90.30.07	1.855,00	1.855,00
400 001	1227045	27/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020802	08	2102	3.3.90.30.39	2.220,00	2.220,00
Sub Total Geral								223.782,22	56.355,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.083/0001-47

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

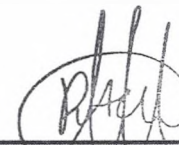
Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

Font. Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								16.512.352,67	7.309.313,90



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47


BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE

LEI Nº 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	5.860.225,18	170.795,03	-	6.031.020,21
BENS IMÓVEIS	16.245.401,77	2.322.588,15	-	18.567.989,92
TOTAIS	22.105.626,95	2.493.383,18	-	24.599.010,13



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Categoria Econômica	Progrática Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
					Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 220016	20/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA(1ª ETAPA) DA UBS PERINA BATISTA DE CASTRO DESTE MUNICÍPIO.	137.937,84			137.937,84
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 228029	28/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA(1ª ETAPA) DA UBS DIRCEU ARCOVERDE DESTE MUNICÍPIO.	150.921,81			150.921,81
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 415001	15/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA (PRIMEIRA MEDIÇÃO) DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.	46.765,55			46.765,55
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 510001	10/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA(2ª ETAPA) DA UBS DIRCEU ARCOVERDE DESTE MUNICÍPIO.	64.680,79			64.680,79
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 626001	26/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA (SEGUNDA MEDIÇÃO) DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.	21.856,15			21.856,15
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 627001	27/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA(1ª ETAPA) DA UBS MARIA OLIVEIRA DE SOUSA.	103.628,43			103.628,43
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 905005	05/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA (ÚLTIMA MEDIÇÃO) DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.	21.363,50			21.363,50
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 1029001	29/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA(2ª ETAPA) DA UBS PERINA BATISTA DE CASTRO DESTE MUNICÍPIO.	110.725,54			110.725,54
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 1029002	29/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA(2ª ETAPA) DA UBS MARIA OLIVEIRA DE SOUSA.	60.833,51			60.833,51
10.301.0005.1023.0000	4.4.90.51.91	020701 1029003	29/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA(1ª ETAPA) DA UBS CONCEIÇÃO FRANCO DESTE MUNICÍPIO.	44.311,68			44.311,68
10.302.0005.1005.0000	4.4.90.51.91	020702 913001	13/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL LOCA.	237.440,52			237.440,52
12.361.0004.1003.0000	4.4.90.51.91	020601 214011	14/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL EDUARDA BATISTA DE CASTRO LOCALIZADA NO BAIRRO COQUEIRO.	23.453,78			23.453,78
15.451.0008.1014.0000	4.4.90.51.91	020501 515008	15/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 172 M² DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA INÁCIO GONÇALVES NO BAIRRO CRUZETA DESTE MUNICÍPIO.	11.696,00			11.696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
Local Empenho 15.451.0008.1014.0000 4.4.90.51.91 020501 701019	01/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	148.718,67		150.395,73	299.114,40
15.451.0008.1017.0000 4.4.90.51.91 020501 301027	01/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO PLUVIAL NESTE MUNICÍPIO.	40.069,64			40.069,64
15.451.0008.1017.0000 4.4.90.51.91 020501 430015	30/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	230.698,97		20.270,00	250.968,97
15.451.0008.1017.0000 4.4.90.51.91 020501 617004	17/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JÚLIO CÉSAR.	33.392,52		12.790,16	46.182,68
15.451.0008.1017.0000 4.4.90.51.91 020501 806007	06/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº318/2018.	35.816,81			35.816,81
17.511.0019.1033.0000 4.4.90.51.91 021101 502021	02/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, APLICAÇÃO DE TUBO 4" E TUBO DE 6" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	17.400,00			17.400,00
17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 1010006	10/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO. (LOTE I)	56.349,60			56.349,60
17.512.0015.1062.0000 4.4.90.51.91 021001 1010007	10/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NESTE MUNICÍPIO. (LOTE II)	43.838,44			43.838,44
10.301.0005.2045.0000 4.4.90.51.92 020701 111100	11/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA CASA DO CAPS PARA DEVOLUÇÃO COMO SERVIÇO DE GESSO, RETELHAMENTO E TROCA DE RIPAS, SERVIÇO HIDRÁULICO, ELÉTRICO. COLOCAÇÃO DE PRTAS E JANELAS E SERVIÇOS NOS PORTÕES.	6.440,00			6.440,00
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			1.648.339,75	0,00	183.455,89	1.831.795,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.05 020301 513006	13/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FORNOS ELÉTRICOS E FERROS SECOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	654,20				654,20
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.05 020301 513008	13/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, BATEDEIRAS, SANDUICHEIRAS E LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	979,56				979,56
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.05 020301 926003	26/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA O PRÉDIO DESTA PREFEITURA.	172,80				172,80
08.244.0009.2060.0000 4.4.90.52.05 020802 603045	03/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, FOGÃO, PANEIS DE PRESSÃO E CHAPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.930,45				2.930,45
08.244.0009.2102.0000 4.4.90.52.05 020802 225001	25/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	950,00				950,00
08.244.0009.2102.0000 4.4.90.52.05 020802 531003	31/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES E LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	789,00				789,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.05 020701 329022	29/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VENTILADORES ARNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DESTE MUNICÍPIO.	598,00				598,00
12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.05 020601 329025	29/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA USO DESTA SECRETARIA.	192,60				192,60
12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.05 020601 926001	26/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS E LIQUIDIFICADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	357,50				357,50
15.451.0002.2022.0000 4.4.90.52.05 020501 1209025	09/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VELAS E FILTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.983,00				1.983,00
10.301.0005.2056.0000 4.4.90.52.08 020701 110004	10/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO.	9.618,60				9.618,60
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.17 020802 308001	03/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR HDMI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.807,50				1.807,50
08.244.0009.2066.0000 4.4.90.52.17	08/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MICROFONE SEM FIO PARA ATENDER AS	330,00				330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

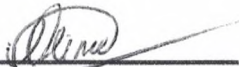
Funcional Progrática Categoria Econômica		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
020802	308002		NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
04.122.0002.2015.0000	01/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	26.840,56				26.840,56
4.4.90.52.18		(MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS)					
020301	801018						
10.301.0005.2075.0000	31/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO UM BEBEDOURO ESMALTEC PARA USO DESTA SECRETARIA.	607,30				607,30
4.4.90.52.18							
020701	531014						
12.361.0004.2042.0000	09/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	10.775,77				10.775,77
4.4.90.52.18							
020602	1209013						
15.451.0002.2022.0000	29/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTOR, BOMBEADOR, CHAVE ECO, ABRAÇADEIRAS PARA BOMBA E TAMPA POÇO ARTESEANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.450,06				2.450,06
4.4.90.52.18							
020501	129029						
15.451.0002.2022.0000	29/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, FACIA TRAPP E CAIXA TERMICA PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.	1.909,46				1.909,46
4.4.90.52.18							
020501	129030						
15.451.0002.2022.0000	04/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA. POLYMATIC, CINTA, FIO E DOSADOR MEGHI COMBUSTÍVEL 2 TEMPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.508,99				2.508,99
4.4.90.52.18							
020501	204016						
15.451.0002.2022.0000	28/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLYMATIC STIHL E FIO STIHL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	996,80				996,80
4.4.90.52.18							
020501	528006						
15.451.0002.2022.0000	02/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR VGE 8100 GASOLINA 4 TEMPOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.300,00				4.300,00
4.4.90.52.18							
020501	1202152						
01.031.0001.2001.0000	25/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01(UM) CARTUCHO DE TONER KYOCERA E 01 (UM)HD EXTERNO 1TB. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	656,00				656,00
4.4.90.52.19							
010101	325014						
01.031.0001.2001.0000	09/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESORA DE TINTA EPSON. DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	1.800,00				1.800,00
4.4.90.52.19							
010101	509021						
01.031.0001.2001.0000	27/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS JUNTO	397,40				397,40
4.4.90.52.19							
010101	627014						


PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		DESTA CÂMARA MUNICIPAL.				
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.19 020301 129012	29/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ROTULADOR, MOUSE, TECLADOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.895,37			4.895,37
04.122.0002.2015.0000 4.4.90.52.19 020301 520006	20/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(PERMANENTE) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	20.776,00			20.776,00
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.19 020802 204003	04/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	600,00			600,00
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.19 020802 219004	19/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO ESTABILIZADOR,ROTEADOR E MOUSE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	712,90			712,90
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.19 020802 902003	02/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	4.606,00			4.606,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.19 020701 1202003	02/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RELOGIO E COLETOR DE DADOS DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.633,90			1.633,90
10.301.0005.2077.0000 4.4.90.52.19 020701 129001	29/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	13.435,02			13.435,02
10.301.0005.2077.0000 4.4.90.52.19 020701 605010	05/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO ESTABILIZADOR,NOBREAK E IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	3.998,40			3.998,40
10.301.0005.2077.0000 4.4.90.52.19 020701 912013	12/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA E UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	6.007,30			6.007,30
10.301.0005.2077.0000 4.4.90.52.19 020701 1112004	12/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	5.997,60			5.997,60
12.361.0004.1009.0000 4.4.90.52.19 020601 1111012	11/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA(PERMANENTE) ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	5.997,60			5.997,60
12.361.0004.2030.0000 4.4.90.52.19 020601 129011	29/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MOUSE, TECLADOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	11.688,99			11.688,99
12.361.0004.2096.0000	12/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE	11.956,00			11.956,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
RELAÇÃO DISCRIMINADA DAS OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local	Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
				Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.52.19 020601	912018		SENDO: IMPRESSORAS E COMPUTADOR DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.				
08.244.0009.2065.0000 4.4.90.52.20 020802	204002	04/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	2.300,00			2.300,00
10.301.0005.2075.0000 4.4.90.52.24 020701	503004	03/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS.PRATELEIRAS E NICHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.	1.584,40			1.584,40
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				170.795,03	0,00	0,00	170.795,03
TOTAIS				1.819.134,78	0,00	183.455,89	2.002.590,67


 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
 PREFEITA
 470.737.133-72


 R. DE A. CHAVES NETO EIRELI – ME
 CONTADOR - CRC/PI 000493/01
 526.766.683-15

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

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

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

GUADALUPE (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2019



RONALDO CARLOS CELESTINO
Controlador Geral

CPF: 010.742.913-60

CONFERENTE



TESOUREIRO

GEORGE FERNANDES LIMA
Secretário Municipal de
Finanças

CPF 009.000.373-00



PREFEITA MUNICIPAL

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

Precatórios Novos

1. Processo (PJE): 0000650-32.2013.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 16/05/2018 17:47:45

RP/ANO 650/2013

Orcamento 2019

Exequente SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DO PIAUI

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

2. Processo (PJE): 0000229-03.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 03/06/2019 16:30:00

RP/ANO 229/2017

Orcamento 2020

Exequente EDIVALDO PASSOS DA SILVA

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

3. Processo (PJE): 0001147-75.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 09/07/2019 11:11:00

RP/ANO 1147/2015

Orcamento 2021

Exequente JOSE MARCOS ALVES DA CRUZ

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

4. Processo (PJE): 0000652-60.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 22/07/2019 15:53:00

RP/ANO 652/2017

Orcamento 2021

Exequente FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE
VEREADORES, FUND. AUT E PREFEITURAS MUN DO ESTADO DO PIAUI - FESSPMEPI

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

5. Processo (PJE): 0001588-56.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 12/08/2019 15:18:00

RP/ANO 1588/2015

Orcamento 2021

Exequente FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIAUI - FESPPI

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

6. Processo (PJE): 0000375-44.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 10/10/2019 11:08:00

RP/ANO 375/2017

Orcamento 2021

Exequente JOSE MARCOS ALVES DA CRUZ

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

7. Processo (PJE): 0001144-23.2015.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 12/11/2019 13:55:00

RP/ANO 1144/2015

Orcamento 2021

Exequente BENEDITO PEREIRA DA COSTA

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Precatórios Novos

8. Processo (PJE): 0000401-42.2017.5.22.0106

Precatório/Ano --/--

Data Atualização -----

Data Recebimento Ofício 04/03/2020 14:56:00

RP/ANO 401/2017

Orcamento 2021

Exequente FLAVIANA DIAS DE SOUSA

Executado MUNICÍPIO DE GUADALUPE - PI

Origem VARA DO TRABALHO de FLORIANO

Natureza Alimentar SIM

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

Valor Total: R\$ 428.381,11



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
 COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS
 Praça Des. Edgard Nogueira, s/n, Teresina PI, CEP 64000-830
 (86) 3221-4877 - e-mail: setordeprefecatorio@tjpi.jus.br

RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Lista atualizada em: 01/07/2019

ORDEM	ORIGEM	Nº PRECATÓRIO	CREADOR	DEVEDOR	NATUREZA	DATA DA APRES.	VENC.	OBSERVAÇÕES
00001º	VARA UNICA DA COMARCA DE GUADALUPE - PIAUI	0710304-78.2019.8.18.0000	ANA MARIA LEMOS DA FONSECA	GUADALUPE	COMUM	29/03/2019	Dez/2020	
00002º	Vara Única da Comarca de Guadalupe/PI.	0710501-33.2019.8.18.0000	OSVALDO RODRIGUES ALVES	GUADALUPE	COMUM	03/05/2019	Dez/2020	

1. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
2. A posição na ordem cronológica é definida pelo registro do ofício de requisição no Tribunal (art. 4º da Resolução 115/2010 do CNJ e art. 16 da Resolução 75/2017 do TJPI).
3. Os precatórios apresentados até 1º de julho serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, § 5º, da CF e art. 7º, §1º da Resolução 115/2010 do CNJ).
4. Os precatórios alimentares (salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez) são pagos com preferência sobre os débitos não-alimentares inscritos para o mesmo orçamento (art. 97, §6º, do ADCT).

Desembargador SEBASTIÃO RIBEIRO MARTINS
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

JOÃO MANOEL DE MOURA AYRES
 Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA


COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO 2019

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

SEM OCORRÊNCIA



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/O1
526.766.683-15

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE
06.554.083/0001-47

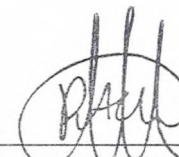
BALANÇO GERAL
NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO 2019

SEM OCORRÊNCIA



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA
PREFEITA
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME
CONTADOR - CRC/PI 000493/01
526.766.683-15