

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL**

## **EXERCÍCIO 2023**

ADMINISTRAÇÃO: Maria Jozeneide Fernandes Lima

Guadalupe (PI), 29 de fevereiro de 2024

OFÍCIO Nº 217 /2024

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal  
Guadalupe - PI

**ASSUNTO:** Balanço Geral/2023 (Encaminha)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

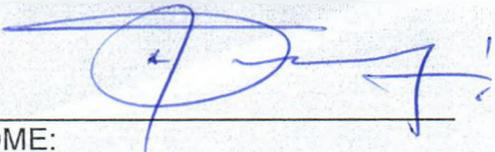
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o Balanço Geral do exercício de 2023, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI.

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

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jozeneide Fernandes Lima  
Prefeita Municipal

RECEBIDO:

26/03/2024

  
\_\_\_\_\_  
NOME: **Antonio Carlos Torres**  
Cargo: **Secretário**  
CPF: **643.387.205-06**



**CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE - Guadalupe - PI**  
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo

000004

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02024/03/26000004**

<b>Número / Ano</b>	000004/2024
<b>Data / Horário</b>	26/03/2024 - 10:56:49
<b>Assunto</b>	Ofício nº. 217/2024 da Prefeitura Municipal de Guadalupe que encaminha o balanço geral de 2023 para a Câmara Municipal.
<b>Interessado</b>	Dr. Dílson Barbosa Gomes
<b>Natureza</b>	Administrativo
<b>Tipo Documento</b>	Ofício
<b>Número Páginas</b>	1
<b>Emitido por</b>	admin

serafim  
20-2024/03/26000004

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA  
**PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DE 2023**

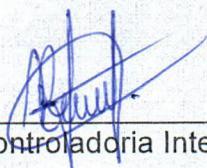
Em cumprimento às normas que regulamentam o assunto, realizamos nesta Controladoria Interna do Município a análise da Prestação de Contas Geral da Prefeitura de Guadalupe - PI, exercício financeiro de 2023, e constatamos que:

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), 29 de fevereiro de 2024.



---

Chefe da Controladoria Interna

**RONÁRIO SANTOS CELESTINO**  
Controlador Geral  
CPF: 030.742.913-60

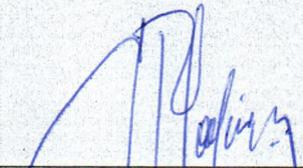
### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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 ().

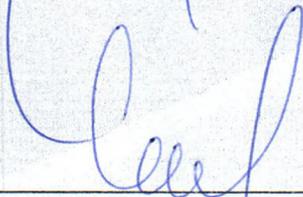
Estes valores foram conferidos por mim, à vista do Tesoureiro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis existentes nesta data.

GUADALUPE (PI), 31 DE DEZEMBRO DE 2023



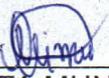
---

CONFERENTE



---

TESOUREIRO



---

PREFEITA MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E**  
**ECONÔMICAS DE 2023**

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 2023.

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, 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.

O 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:

<b>DETALHAMENTO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DÉFICIT</b>
PREVISTAS	96.000.000,00	96.000.000,00	
REALIZADAS	63.801.472,95	68.185.504,01	4.384.031,06
DIFERENÇA	32.198.527,05	27.814.495,99	4.384.031,06

Na tabela abaixo visualizamos a receita arrecadada no exercício:

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>
RECEITAS CORRENTES	91.120.000,00	63.640.672,95
Receita Tributária	2.945.000,00	2.888.817,47
Receita de Contribuições	500.000,00	381.060,65
Receita Patrimonial	95.000,00	1.387.155,91
Transferências Correntes	81.280.000,00	58.760.929,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E**  
**ECONÔMICAS DE 2023**

Outras Receitas Correntes	58.760.929,57	222.709,35
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.880.000,00</b>	<b>160.800,00</b>
Operação de Crédito	500.000,00	0,00
Alienação de Bens	00,00	160.800,00
Transferências de Capital	4.380.000,00	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>63.801.472,95</b>

A Despesa Realizada apresenta o total discriminado a seguir:

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESA EMPENHADA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>63.801.472,95</b>	<b>62.363.686,45</b>
Pessoal e Encargos Sociais	47.518.000,00	31.632.634,26
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.742.000,00	30.731.052,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.788.000,00</b>	<b>5.821.817,56</b>
Investimentos	11.122.000,00	5.351.571,07
Amortização da Dívida	666.000,00	470.246,49
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>68.185.504,01</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

O 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:

<b>INGRESSOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.801.472,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.021.100,09
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.808.973,03
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>82.631.546,07</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.185.504,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.070.938,15
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.009.456,08
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>83.265.898,24</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E**  
**ECONÔMICAS DE 2023**

Representa os resultados da movimentação ocorrida nos elementos do patrimônio, por meio dos saldos obtidos dos registros contábeis realizados no exercício.

A análise deste instrumento de gestão e avaliação serve para evidenciar a situação financeira e patrimonial do ente, e apresenta a seguinte composição:

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
ATIVO CIRCULANTE	12.628.207,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.881.854,59
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>64.510.062,27</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PASSIVO CIRCULANTE	2.188.804,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.298.218,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.252.705,25
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>61.739.728,21</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas, sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indica o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial de um exercício é obtido pela diferença entre as variações ativas - crescimento do saldo das contas representativas dos bens e direitos; e das variações passivas - crescimento das obrigações com terceiros.

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

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.888.817,47
Contribuições	381.060,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.390.440,01
Transferências e Delegações Recebidas	64.812.895,36
Valor. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	3.304.941,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	237.529,67
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>73.015.684,93</b>

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Pessoal e Encargos	31.793.408,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.186.851,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.030,10
Transferências e Delegações Concedidas	6.094.480,07
Desval. e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	537.950,90
Tributárias	349.719,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS E**  
**ECONÔMICAS DE 2023**

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	66.412,23
<b>Total das Variações Diminutivas</b>	<b>68.045.852,49</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>4.969.832,44</b>

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 2023.



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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	91.120.000,00	91.615.008,44	63.640.672,95	-27.974.335,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.945.000,00	2.945.000,00	2.888.817,47	-56.182,53
Impostos	2.860.000,00	2.860.000,00	2.869.483,79	9.483,79
Taxas	85.000,00	85.000,00	19.333,68	-65.666,32
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	500.000,00	500.000,00	381.060,65	-118.939,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	500.000,00	500.000,00	381.060,65	-118.939,35
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	95.000,00	95.000,00	1.387.155,91	1.292.155,91
Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	1.387.155,91	1.292.155,91
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	81.280.000,00	81.775.008,44	58.760.929,57	-23.014.078,87
Transferências da União e de suas Entidades	47.341.000,00	47.836.008,44	32.829.123,89	-15.006.884,55
Transferências do Estado e de suas Entidades	17.370.097,60	17.370.097,60	15.537.194,72	-1.832.902,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.985.000,00	12.985.000,00	10.371.238,07	-2.613.761,93
Demais Transferências Correntes	3.583.902,40	3.583.902,40	23.372,89	-3.560.529,51
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	6.300.000,00	6.300.000,00	222.709,35	-6.077.290,65
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	3.800.000,00	3.800.000,00	222.709,35	-3.577.290,65
Demais Receitas Correntes	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	4.880.000,00	4.880.000,00	160.800,00	-4.719.200,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
Operações de Crédito	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	160.800,00	160.800,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	160.800,00	160.800,00
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	-4.380.000,00
Transferências da União e suas Entidades	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	-1.225.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	655.000,00	655.000,00	0,00	-655.000,00
Demais Transferências de Capital	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.495.008,44</b>	<b>63.801.472,95</b>	<b>-32.693.535,49</b>
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.495.008,44</b>	<b>63.801.472,95</b>	<b>-32.693.535,49</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	4.384.031,06	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>96.495.008,44</b>	<b>68.185.504,01</b>	<b>-32.693.535,49</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	12.481.703,65	12.481.703,65	0,00
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	12.481.703,65	12.481.703,65	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	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 - 000493/01  
526.766.883-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	83.312.000,00	91.425.316,89	62.363.686,45	60.275.235,07	59.100.562,59	29.061.630,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.518.000,00	49.415.773,40	31.632.634,26	31.632.634,26	31.560.518,55	17.783.139,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.742.000,00	41.957.543,49	30.731.052,19	28.642.600,81	27.540.044,04	11.226.491,30
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	11.788.000,00	17.257.395,20	5.821.817,56	5.735.207,37	5.616.699,69	11.435.577,64
INVESTIMENTOS	11.122.000,00	16.744.895,20	5.351.571,07	5.264.960,88	5.146.453,20	11.393.324,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	666.000,00	512.500,00	470.246,49	470.246,49	470.246,49	42.253,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	900.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>108.976.712,09</b>	<b>68.185.504,01</b>	<b>66.010.442,44</b>	<b>64.717.262,28</b>	<b>40.791.208,08</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>108.976.712,09</b>	<b>68.185.504,01</b>	<b>66.010.442,44</b>	<b>64.717.262,28</b>	<b>40.791.208,08</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>108.976.712,09</b>	<b>68.185.504,01</b>	<b>66.010.442,44</b>	<b>64.717.262,28</b>	<b>40.791.208,08</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	117.139,23	1.953.217,24	632.310,50	627.760,50	919.856,49	522.739,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.139,23	1.953.217,24	632.310,50	627.760,50	919.856,49	522.739,48
DESPESAS DE CAPITAL	411.164,35	169.704,67	164.468,86	164.468,86	395.782,53	20.617,63
INVESTIMENTOS	411.164,35	169.704,67	164.468,86	164.468,86	395.782,53	20.617,63
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
<b>TOTAL</b>	<b>528.303,58</b>	<b>2.122.921,91</b>	<b>796.779,36</b>	<b>792.229,36</b>	<b>1.315.639,02</b>	<b>543.357,11</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	770.997,90	1.213.517,85	671.360,97	759.310,11	553.844,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.873,08	217.197,96	89.841,48	299.818,37	127.411,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.124,82	996.319,89	581.519,49	459.491,74	426.433,48
DESPESAS DE CAPITAL	455.627,90	114.641,74	65.800,00	168.584,84	335.884,80
INVESTIMENTOS	455.627,90	114.641,74	65.800,00	168.584,84	335.884,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.226.625,80</b>	<b>1.328.159,59</b>	<b>737.160,97</b>	<b>927.894,95</b>	<b>889.729,47</b>

  
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 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>63.801.472,95</b>	<b>65.285.452,85</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>68.185.504,01</b>	<b>55.801.895,12</b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>29.148.851,13</u>	<u>26.625.086,15</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		<u>31.781.472,77</u>	<u>27.940.764,72</u>
EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		2.475,51	1.105,57	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		4.360.424,59	2.785.500,49
SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		1.036,46	1.673,34	NÃO SE APLICA		21.776.530,78	19.286.690,34
NÃO SE APLICA		29.145.339,16	26.622.307,24	SAÚDE - DESPESAS COM ASPs		5.644.517,40	5.868.573,89
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>10.492.177,77</u>	<u>10.537.426,74</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		<u>10.132.985,44</u>	<u>10.614.326,72</u>
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		10.371.238,07	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		9.016.759,44	9.291.077,89
NÃO SE APLICA		120.939,70	10.537.426,74	NÃO SE APLICA		1.116.226,00	1.323.248,83
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF</u>		<u>3.166.428,10</u>	<u>2.957.798,64</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF</u>		<u>3.166.428,10</u>	<u>2.957.798,64</u>
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.166.428,10	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.166.428,10	1.945.612,55
NÃO SE APLICA		0,00	2.957.798,64	NÃO SE APLICA		0,00	1.012.186,09
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT</u>		<u>6.325.285,33</u>	<u>4.052.140,19</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT</u>		<u>6.798.871,55</u>	<u>3.578.553,97</u>
FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.325.285,33	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.651.324,04	1.538.563,83
NÃO SE APLICA		0,00	4.052.140,19	NÃO SE APLICA		2.147.547,51	2.039.990,14
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR</u>		<u>237.104,16</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR</u>		<u>237.104,16</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		237.104,16	0,00	NÃO SE APLICA		237.104,16	0,00
<u>RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF</u>		<u>1.121.954,01</u>	<u>11.785.289,81</u>	<u>RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF</u>		<u>3.040.523,56</u>	<u>258.462,74</u>
NÃO SE APLICA		1.121.954,01	11.785.289,81	NÃO SE APLICA		3.040.523,56	258.462,74
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>157.623,73</u>	<u>139.516,23</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>164.099,41</u>	<u>146.333,29</u>
NÃO SE APLICA		157.623,73	139.516,23	NÃO SE APLICA		164.099,41	146.333,29
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>501.792,69</u>	<u>409.541,18</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		<u>427.307,89</u>	<u>897.444,75</u>
NÃO SE APLICA		501.792,69	409.541,18	NÃO SE APLICA		427.307,89	897.444,75
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>15.790,66</u>	<u>21.421,21</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		<u>58.611,35</u>	<u>19.383,17</u>
NÃO SE APLICA		15.790,66	21.421,21	NÃO SE APLICA		58.611,35	19.383,17
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>68.556,19</u>	<u>321.094,65</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>281,11</u>	<u>298.078,12</u>
NÃO SE APLICA		68.556,19	321.094,65	NÃO SE APLICA		281,11	298.078,12
<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</u>		<u>527.060,40</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO</u>		<u>496.819,50</u>	<u>0,00</u>
NÃO SE APLICA		527.060,40	0,00	NÃO SE APLICA		496.819,50	0,00
				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>4.397.280,96</u>	<u>4.375.719,19</u>



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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS		4.015.537,15	3.968.983,56	PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS			
Não SE APLICA		4.015.537,15	3.968.983,56	Não SE APLICA		4.397.280,96	4.375.719,19
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		36.898,57	37.095,60	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS		154.694,00	18.293,67
Não SE APLICA		36.898,57	37.095,60	Não SE APLICA		154.694,00	18.293,67
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		915.117,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		911.200,38	0,00
Não SE APLICA		915.117,00	0,00	Não SE APLICA		911.200,38	0,00
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		389.263,95	0,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		357.394,89	0,00
Não SE APLICA		389.263,95	0,00	Não SE APLICA		357.394,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.514.907,00	3.218.771,09	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.897.324,23	3.500.602,42
Não SE APLICA		3.514.907,00	3.218.771,09	Não SE APLICA		3.897.324,23	3.500.602,42
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		410.273,61	341.709,66	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		542.470,14	493.395,42
Não SE APLICA		410.273,61	341.709,66	Não SE APLICA		542.470,14	493.395,42
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.914,06	65.249,62	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.613,20	21.413,60
Não SE APLICA		82.914,06	65.249,62	Não SE APLICA		6.613,20	21.413,60
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,37	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		244.310,00	0,00
Não SE APLICA		0,00	0,37	Não SE APLICA		244.310,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		305.675,91	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		217.307,70	153.669,63
Não SE APLICA		305.675,91	0,00	Não SE APLICA		217.307,70	153.669,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		16.337,77	260.550,66	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		87.364,24	0,00
Não SE APLICA		16.337,77	260.550,66	Não SE APLICA		87.364,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		340.287,37	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		26,25	0,00
Não SE APLICA		340.287,37	0,00	Não SE APLICA		26,25	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		3.151,54	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		3.742,99	0,00
				Não SE APLICA		3.742,99	0,00
				DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS Não		391.174,92	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 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
NÃO SE APLICA		3.151,54	0,00	<u>DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.</u>			
<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIAO REFERENTE à COMPENSAÇÃO</u>		959.124,23	0,00	NÃO SE APLICA		391.174,92	0,00
<u>FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		78.233,57	0,00
NÃO SE APLICA		959.124,23	0,00	<u>195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>			
<u>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES</u>		391.174,92	0,00	NÃO SE APLICA		78.233,57	0,00
<u>DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.</u>				<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		29.800,00	0,00
NÃO SE APLICA		391.174,92	0,00	<u>195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		79.381,23	0,00	NÃO SE APLICA		29.800,00	0,00
<u>195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL</u>		79.381,23	0,00	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO</u>		1,05	10,08
NÃO SE APLICA		79.381,23	0,00	<u>ECONÔMICO - CIDE</u>			
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		32.162,32	0,00	NÃO SE APLICA		1,05	10,08
<u>195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>		32.162,32	0,00	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO</u>		381.060,65	318.005,19
NÃO SE APLICA		32.162,32	0,00	<u>DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>			
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		48,96	42,80	NÃO SE APLICA		381.060,65	318.005,19
NÃO SE APLICA		48,96	42,80	<u>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS -</u>		181.000,00	0,00
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO</u>		3.251,87	16.089,70	<u>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</u>			
<u>ECONÔMICO - CIDE</u>				NÃO SE APLICA		181.000,00	0,00
NÃO SE APLICA		3.251,87	16.089,70	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	209.639,80
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE</u>		381.060,65	318.005,19	NÃO SE APLICA		0,00	209.639,80
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>				<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		3.070.938,15	1.885.788,05
NÃO SE APLICA		381.060,65	318.005,19	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		1.529.390,33	1.694.570,48
<u>RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO</u>		162.280,67	0,00	<u>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</u>		792.229,36	206.414,76
<u>DIRETA</u>				<u>RP PROCESSADOS PAGOS</u>		737.160,97	1.488.155,72
NÃO SE APLICA		162.280,67	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		1.541.547,82	191.217,57
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	209.639,80	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		34.635,78	88.640,01
NÃO SE APLICA		0,00	209.639,80	<u>FAMÍLIA PAGO</u>			
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</u>		5.021.100,09	3.612.654,48	<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO</u>		115.542,54	102.577,56
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		3.468.241,73	3.451.081,50	<u>MATERNIDADE PAGO</u>			
<u>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		2.175.061,57	2.122.921,91	<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		1.391.369,50	0,00
<u>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</u>		1.293.180,16	1.328.159,59	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>		12.009.456,08	13.808.973,03
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		210,61	0,00			0,00	13.808.973,03
<u>RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES</u>		210,61	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		12.009.456,08	0,00
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		1.552.647,75	161.572,98	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO</u>		11.953.582,83	0,00
<u>FÉRIAS - ADIANTAMENTO</u>		7.071,96	0,00	<u>GERAL</u>			
<u>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</u>		1.393.963,02	0,00	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>		55.873,22	0,00
<u>CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA</u>		35.272,24	68.689,14	<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>		0,03	0,00
<u>PAGO</u>							

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
470.737.133-72

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJULUPE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		116.340,53	92.883,84	TOTAL		83.265.898,24	71.496.656,20
MATERNIDADE PAGO							
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.808.973,03	2.185.744,04				
		0,00	2.185.744,04				
		0,00	2.185.744,04				
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		13.808.973,03	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		58.131,56	0,00				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,03	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		13.750.841,44	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>82.631.546,07</b>	<b>71.083.851,37</b>				

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

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.200.816,92	6.051.965,79	29.148.851,13	31.650.120,90	5.025.034,75	26.625.086,15
200 EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE	2.475,51	0,00	2.475,51	1.105,57	0,00	1.105,57
300 SAÚDE - DESPESAS COM ASPs	1.036,46	0,00	1.036,46	1.673,34	0,00	1.673,34
999 NÃO SE APLICA	35.197.304,95	6.051.965,79	29.145.339,16	31.647.341,99	5.025.034,75	26.622.307,24
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	10.492.177,77	0,00	10.492.177,77	10.537.426,74	0,00	10.537.426,74
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.371.238,07	0,00	10.371.238,07	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	120.939,70	0,00	120.939,70	10.537.426,74	0,00	10.537.426,74
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	3.166.428,10	0,00	3.166.428,10	2.957.798,64	0,00	2.957.798,64
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.166.428,10	0,00	3.166.428,10	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	2.957.798,64	0,00	2.957.798,64
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	6.325.285,33	0,00	6.325.285,33	4.052.140,19	0,00	4.052.140,19
230 FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.325.285,33	0,00	6.325.285,33	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	0,00	0,00	0,00	4.052.140,19	0,00	4.052.140,19
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAR	237.104,16	0,00	237.104,16	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	237.104,16	0,00	237.104,16	0,00	0,00	0,00
544 RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	1.121.954,01	0,00	1.121.954,01	11.785.289,81	0,00	11.785.289,81
999 NÃO SE APLICA	1.121.954,01	0,00	1.121.954,01	11.785.289,81	0,00	11.785.289,81
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	157.623,73	0,00	157.623,73	139.516,23	0,00	139.516,23
999 NÃO SE APLICA	157.623,73	0,00	157.623,73	139.516,23	0,00	139.516,23
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	501.792,69	0,00	501.792,69	409.541,18	0,00	409.541,18
999 NÃO SE APLICA	501.792,69	0,00	501.792,69	409.541,18	0,00	409.541,18
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	15.790,66	0,00	15.790,66	21.421,21	0,00	21.421,21
999 NÃO SE APLICA	15.790,66	0,00	15.790,66	21.421,21	0,00	21.421,21
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	68.556,19	0,00	68.556,19	321.094,65	0,00	321.094,65
999 NÃO SE APLICA	68.556,19	0,00	68.556,19	321.094,65	0,00	321.094,65
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO S E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	527.060,40	0,00	527.060,40	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	527.060,40	0,00	527.060,40	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE M	4.015.537,15	0,00	4.015.537,15	3.968.983,56	0,00	3.968.983,56

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
ANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE						
999 NÃO SE APLICA	4.015.537,15	0,00	4.015.537,15	3.968.983,56	0,00	3.968.983,56
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	36.898,57	0,00	36.898,57	37.095,60	0,00	37.095,60
999 NÃO SE APLICA	36.898,57	0,00	36.898,57	37.095,60	0,00	37.095,60
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	915.117,00	0,00	915.117,00	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	915.117,00	0,00	915.117,00	0,00	0,00	0,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	389.263,95	0,00	389.263,95	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	389.263,95	0,00	389.263,95	0,00	0,00	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.514.907,00	0,00	3.514.907,00	3.218.771,09	0,00	3.218.771,09
999 NÃO SE APLICA	3.514.907,00	0,00	3.514.907,00	3.218.771,09	0,00	3.218.771,09
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	410.273,61	0,00	410.273,61	341.709,66	0,00	341.709,66
999 NÃO SE APLICA	410.273,61	0,00	410.273,61	341.709,66	0,00	341.709,66
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.914,06	0,00	82.914,06	65.249,62	0,00	65.249,62
999 NÃO SE APLICA	82.914,06	0,00	82.914,06	65.249,62	0,00	65.249,62
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
999 NÃO SE APLICA			0,00	0,37		0,37
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	305.675,91	0,00	305.675,91	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	305.675,91	0,00	305.675,91	0,00	0,00	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	16.337,77	0,00	16.337,77	260.550,66	0,00	260.550,66
999 NÃO SE APLICA	16.337,77	0,00	16.337,77	260.550,66	0,00	260.550,66
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES À COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	340.287,37	0,00	340.287,37	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	340.287,37	0,00	340.287,37	0,00	0,00	0,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.151,54	0,00	3.151,54	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	3.151,54	0,00	3.151,54	0,00	0,00	0,00
709 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO	959.124,23	0,00	959.124,23	0,00	0,00	0,00

  
 MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 470.737.133-72

  
 R. DE A. CHAVES DE F. EIRELI - ME  
 CONTADOR CRC PI - 001.932/01  
 520.768.613-16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

#### B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
999 FINANCEIRA DE RECURSOS HÔDRICOS						
999 Não SE APLICA	959.124,23	0,00	959.124,23	0,00	0,00	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS.	391.174,92	0,00	391.174,92	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	391.174,92	0,00	391.174,92	0,00	0,00	0,00
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL.	79.381,23	0,00	79.381,23	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	79.381,23	0,00	79.381,23	0,00	0,00	0,00
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - L C Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	32.162,32	0,00	32.162,32	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	32.162,32	0,00	32.162,32	0,00	0,00	0,00
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	48,96	0,00	48,96	42,80	0,00	42,80
999 Não SE APLICA	48,96	0,00	48,96	42,80	0,00	42,80
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	3.251,87	0,00	3.251,87	16.089,70	0,00	16.089,70
999 Não SE APLICA	3.251,87	0,00	3.251,87	16.089,70	0,00	16.089,70
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	381.060,65	0,00	381.060,65	318.005,19	0,00	318.005,19
999 Não SE APLICA	381.060,65	0,00	381.060,65	318.005,19	0,00	318.005,19
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	162.280,67	0,00	162.280,67	0,00	0,00	0,00
999 Não SE APLICA	162.280,67	0,00	162.280,67	0,00	0,00	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	209.639,80	0,00	209.639,80
999 Não SE APLICA			0,00	209.639,80		209.639,80
<b>TOTAL</b>	<b>69.853.438,74</b>	<b>6.051.965,79</b>	<b>63.801.472,95</b>	<b>70.310.487,60</b>	<b>5.025.034,75</b>	<b>65.285.452,85</b>



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(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.628.207,68</b>	<b>14.344.835,16</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.188.804,61</b>	<b>2.555.919,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.009.456,08	13.808.973,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		199.647,38	515.814,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.009.456,08	13.808.973,03	PESSOAL A PAGAR		159.145,35	313.108,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	55.873,22	58.131,56	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	159.145,35	313.108,65
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,03	0,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.502,03	202.705,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.953.582,83	13.750.841,44	INSS A PAGAR	F	37.547,55	199.050,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		618.751,60	535.862,13	FGTS	F	0,00	3.655,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		83.633,34	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	2.008,42	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	-7.071,96	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	946,06	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	90.705,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.985.621,80	2.036.326,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		535.118,26	535.862,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.985.621,80	2.036.326,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	34.089,63	34.035,51	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.985.621,80	2.036.326,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	-10.273,94	-9.475,95	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		285,45	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	335.201,72	335.201,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		285,45	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	176.100,85	176.100,85	PIS/PASEP A RECOLHER	F	285,45	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.249,98	3.779,37
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>51.881.854,59</b>	<b>45.252.032,03</b>	VALORES RESTITUÍVEIS		1.344,98	1.134,37
IMOBILIZADO		51.881.854,59	45.252.032,03	CONSIGNACOES	F	210,61	0,00
BENS MOVEIS		13.449.080,29	11.588.759,56	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.134,37	1.134,37
BENS DE INFORMÁTICA	P	928.497,63	488.488,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.905,00	2.645,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.660.766,22	1.146.530,94	DIARIAS A PAGAR	F	1.905,00	2.645,00
VEÍCULOS	P	3.568.748,00	4.557.202,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	22.661,10	22.661,10	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>15.298.218,35</b>	<b>15.619.292,39</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.612.605,32	1.718.075,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		12.226.605,34	12.547.679,38
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.655.802,02	3.655.802,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.226.605,34	12.547.679,38
BENS IMÓVEIS		38.432.774,30	33.663.272,47	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	12.226.605,34	12.547.679,38
INSTALAÇÕES	P	14.188,98	14.188,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.071.613,01	3.071.613,01
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	6.440,00	6.440,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		3.071.613,01	3.071.613,01
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	22.942.707,25	18.173.205,42	FORNECEDORES NACIONAIS	P	3.071.613,01	3.071.613,01
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.167.349,29	1.167.349,29				
BENS DE USO ESPECIAL	P	1.681.716,54	1.681.716,54	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>17.487.022,96</b>	<b>18.175.212,15</b>
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	12.620.372,24	12.620.372,24				
<b>TOTAL</b>		<b>64.510.062,27</b>	<b>59.596.867,19</b>				
				<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
				ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.252.705,25	39.282.872,81
				RESULTADOS ACUMULADOS		44.252.705,25	39.282.872,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		44.252.705,25	39.282.872,81
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	4.969.832,44	18.078.527,61
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	30.165.697,23	12.087.169,62
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	9.117.175,58	9.117.175,58
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>44.252.705,25</b>	<b>39.282.872,81</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>61.739.728,21</b>	<b>57.458.084,96</b>



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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

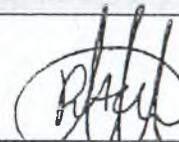
Pág.: 3

### B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.026.199,81	13.833.532,59	PASSIVO FINANCEIRO (2.188.804,61)+RP não Proc.(2.713.868,68)		4.902.673,29	5.207.145,25
ATIVO PERMANENTE		52.483.862,46	45.763.334,60	PASSIVO PERMANENTE		15.298.218,35	15.619.292,39
				SALDO PATRIMONIAL		44.309.170,63	38.770.429,55



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO EIRELI - ME  
CONTADOR CRC PI - 000493/01  
528.766.683-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		272.222,04	272.222,04	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		119.779.203,06	112.934.134,17
DIREITOS CONTRATUAIS		272.222,04	272.222,04	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>272.222,04</b>	<b>272.222,04</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		119.779.203,06	112.934.134,17
				<b>TOTAL</b>		<b>119.779.203,06</b>	<b>112.934.134,17</b>



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 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.026.199,81</b>	<b>13.833.532,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.188.804,61</b>	<b>2.555.919,76</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.009.456,08	13.808.973,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		199.647,38	515.814,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.009.456,08	13.808.973,03	PESSOAL A PAGAR		159.145,35	313.108,65
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,03	0,03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		159.145,35	313.108,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.953.582,83	13.750.841,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.502,03	202.705,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		55.873,22	58.131,56	INSS A PAGAR		37.547,55	199.050,32
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.743,73</b>	<b>24.559,56</b>	FGTS		0,00	3.655,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-7.071,96	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		2.008,42	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-7.071,96	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		946,06	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>23.815,69</b>	<b>24.559,56</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.985.621,80</b>	<b>2.036.326,37</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		34.089,63	34.035,51	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>1.985.621,80</b>	<b>2.036.326,37</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		-10.273,94	-9.475,95	FORNECEDORES NACIONAIS		1.985.621,80	2.036.326,37
<b>TOTAL</b>		<b>12.026.199,81</b>	<b>13.833.532,59</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>285,45</b>	<b>0,00</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		285,45	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		285,45	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.249,98	3.779,37
				VALORES RESTITUIVEIS		1.344,98	1.134,37
				CONSIGNACOES		210,61	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.134,37	1.134,37
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.905,00</b>	<b>2.645,00</b>
				DIARIAS A PAGAR		1.905,00	2.645,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>2.713.868,68</b>	<b>2.651.225,49</b>
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.713.868,68	2.651.225,49
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		538.807,11	528.303,58
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		538.807,11	528.303,58
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.175.061,57	2.122.921,91
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.175.061,57	2.122.921,91
				<b>TOTAL</b>		<b>4.902.673,29</b>	<b>5.207.145,25</b>

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

Exercicio de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>602.007,87</b>	<b>511.302,57</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>15.298.218,35</b>	<b>15.619.292,39</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		602.007,87	511.302,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		12.226.605,34	12.547.679,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		90.705,30	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		12.226.605,34	12.547.679,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		90.705,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		12.226.605,34	12.547.679,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		511.302,57	511.302,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.071.613,01	3.071.613,01
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		335.201,72	335.201,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		3.071.613,01	3.071.613,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		176.100,85	176.100,85	FORNECEDORES NACIONAIS		3.071.613,01	3.071.613,01
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>51.881.854,59</b>	<b>45.252.032,03</b>	<b>TOTAL</b>		<b>15.298.218,35</b>	<b>15.619.292,39</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>51.881.854,59</b>	<b>45.252.032,03</b>				
BENS MOVEIS		13.449.080,29	11.588.759,56				
BENS DE INFORMÁTICA		928.497,63	488.488,33				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.660.766,22	1.146.530,94				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		22.661,10	22.661,10				
VEÍCULOS		3.568.748,00	4.557.202,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.612.605,32	1.718.075,17				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.655.802,02	3.655.802,02				
BENS IMÓVEIS		38.432.774,30	33.663.272,47				
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		22.942.707,25	18.173.205,42				
INSTALAÇÕES		14.188,98	14.188,98				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		6.440,00	6.440,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		12.620.372,24	12.620.372,24				
<b>TOTAL</b>		<b>52.483.862,46</b>	<b>45.763.334,60</b>				

  
 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 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

#### D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.161.746,23	-5.661.668,86
501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	29.006,41	29.006,41
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	5.833.633,85	-332.201,64
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	2.476.008,47	2.468.008,47
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-2.600.550,68	4.421,16
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	-158.614,97	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEB	9.760.792,62	11.533.225,34
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	18.440,33	24.837,40
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	-366.111,34	-482.230,09
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	5.082,75	37.123,15
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-57.049,22	-125.324,30
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE	-67.715,50	-67.715,50
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	30.240,90	0,00
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	201.371,41	201.371,41
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	2.590.393,24	1.657.056,55
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-98.993,50	18.801,93
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENT	181.962,89	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SA	78.703,11	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	599.421,78	560.833,45
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERE	3.959,89	3.959,89
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-85.628,25	-85.628,25
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18.317,62	-59.901,02
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901,74	-11.152,11
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIA	588,35	0,37
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.059,69	14.444,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-158.707,36	42.262,57
709	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	151.888,16	0,00
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.147,66	0,00
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA C	2.362,32	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	91,76	42,80
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	263.618,79	263.618,79
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	-9.220.531,77	-3.545.586,81
<b>TOTAL</b>		<b>4.350.344,92</b>	<b>6.487.605,11</b>

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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		2.888.817,47	1.856.440,09	PESSOAL E ENCARGOS		31.793.408,95	26.103.398,36
IMPOSTOS		2.869.483,79	1.843.866,14	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.083.944,59	21.133.234,27
TAXAS		19.333,68	12.573,95	ENCARGOS PATRONAIS		5.709.464,36	4.970.164,09
CONTRIBUIÇÕES		381.060,65	318.005,19	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		29.186.851,12	22.251.544,94
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		381.060,65	318.005,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.529.734,80	7.256.993,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.390.440,01	1.495.734,33	SERVIÇOS		19.149.189,32	14.994.551,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.387.155,91	1.495.734,33	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		507.927,00	0,00
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		17.030,10	1.384.871,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		3.284,10	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.982,90	33.169,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		64.812.895,36	66.640.322,66	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	402.218,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14,67	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		47,20	949.484,22
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.812.895,36	66.640.307,99	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.094.480,07	5.066.497,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.304.941,77	2.997.987,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	14,67
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.377.046,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.094.480,07	5.066.483,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		927.894,95	2.997.987,42	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		537.950,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		237.529,67	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		30.023,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		237.529,67	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		507.927,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		73.015.684,93	73.308.489,69	TRIBUTÁRIAS		349.719,12	269.528,01
TOTAL		73.015.684,93	73.308.489,69	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.421,53	15.536,90
				CONTRIBUIÇÕES		339.297,59	253.991,11
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.412,23	154.121,49
				INCENTIVOS		32.800,00	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		33.612,23	154.121,49
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		68.045.852,49	55.229.962,08
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.969.832,44	18.078.527,61
				TOTAL		73.015.684,93	73.308.489,69

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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>5.429.429,74</b>	<b>4.028.085,21</b>
INVESTIMENTOS		5.429.429,74	4.028.085,21
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>470.246,49</b>	<b>601.874,32</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		470.246,49	601.874,32
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		160.800,00	0,00



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(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

### A - A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		81.069.055,05	79.565.341,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		4.879.743,38	3.670.179,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.888.817,47	1.856.440,09
Receita de Contribuições		381.060,65	318.005,19
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		222.709,35	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.387.155,91	1.495.734,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	58.760.929,57	61.615.273,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		17.428.382,10	14.279.888,24
Ingressos Extraorçamentários		7.814.446,51	4.931.935,57
Transferências Financeiras Recebidas		9.613.935,59	9.347.952,67
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		77.182.403,45	63.183.073,79
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	60.357.169,78	49.244.897,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	42.514,28	41.448,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		16.782.719,39	13.896.728,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.168.783,80	4.548.775,33
Transferências Financeiras Concedidas		9.613.935,59	9.347.952,67
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		<b>3.886.651,60</b>	<b>16.382.267,30</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		160.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		160.800,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		5.376.722,06	4.157.163,99
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.376.722,06	4.157.163,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		<b>-5.215.922,06</b>	<b>-4.157.163,99</b>

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		470.246,49	601.874,32
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		470.246,49	601.874,32
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		<b>-470.246,49</b>	<b>-601.874,32</b>

  
 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(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.808.973,03	2.185.744,04
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.799.516,95	11.623.228,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.009.456,08	13.808.973,03

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>58.760.929,57</b>	<b>61.615.273,24</b>
Intergovernamentais		48.366.318,61	51.278.375,97
da União		32.829.123,89	38.681.071,82
de Estados e Distrito Federal		15.537.194,72	12.597.304,15
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.394.610,96	10.336.897,27
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>58.760.929,57</b>	<b>61.615.273,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>42.514,28</b>	<b>41.448,28</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		42.514,28	41.448,28
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>42.514,28</b>	<b>41.448,28</b>

  
 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**  
 Dezembro(31/12/2023)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Receitas Derivadas		0,00	0,00
LEGISLATIVA		1.957.564,53	2.039.955,32
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		6.968.214,31	6.388.784,70
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.487.994,90	1.260.292,37
SAÚDE		14.917.039,91	13.625.490,60
EDUCAÇÃO		24.602.762,91	17.569.844,92
CULTURA		989.812,12	494.229,09
URBANISMO		5.138.159,05	4.559.309,49
SANEAMENTO		0,00	33.000,00
GESTÃO AMBIENTAL		400.701,43	311.571,95
AGRICULTURA		388.681,42	332.241,97
COMUNICAÇÕES		58.250,40	62.422,00
ENERGIA		860.409,63	504.405,20
TRANSPORTE		209.900,21	33.600,00
DESPORTO E LAZER		476.678,70	363.496,87
ENCARGOS ESPECIAIS		1.901.000,26	1.666.253,03
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>60.357.169,78</b>	<b>49.244.897,51</b>

**D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

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



MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 470.737.133-72



R. DE A. CHAVES NETO E REL - ME  
 CONTADOR/CRC 01 - 710493/01  
 526.766.639-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADALUPE - PI.  
CNPJ: 06554083/0001-47

**NOTA EXPLICATIVA**  
**BALANÇO GERAL 2023.**

**CONTEXTO:**

O Balanço Geral do Município de Guadalupe - PI integra a prestação de contas Anual Municipal e seus Fundos, integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, representada pelos poderes Executivo e Legislativo em cumprimento à Constituição Federal.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Município, foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/64, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal; da Lei complementar Nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

Da Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 - 2025;

Da Lei que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023;

Da Lei que dispõe sobre o Orçamento Programa do Município para o exercício de 2023;

Do Manual de contabilidade aplicada ao Setor Público – MCASP, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, bem como das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16) e outras normas que regulam o assunto.

Para a contabilização da Execução dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes do art. 35 da Lei n. 4.320/64.

Demonstrações Contábeis – disponibilizados pelo TCE/PI;

As Demonstrações são compostas por:

I – Balanço Orçamentário;

II - Balanço Financeiro;

III – Balanço Patrimonial;

V – Demonstração das Variações Patrimoniais;

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário, definido no artigo 102 da Lei Nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Esse Balanço também está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. A verificação/análise desse Balanço é de extrema

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADALUPE - PI.  
CNPJ: 06554083/0001-47

importância para a definição dos indicadores que nortearão a avaliação da gestão orçamentária e, em linhas gerais, da política fiscal pelo impacto da arrecadação e pela execução da despesa pública.

O Balanço Orçamentário do Município é desdobrado em: Execução Orçamentária das Receitas (previsão inicial, realizada e diferenças) e das Despesas (fixação e execução incluídos os créditos adicionais).

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

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

<b>DETALHAMENTO</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DÉFICIT</b>
PREVISTAS	96.000.000,00	96.000.000,00	
REALIZADAS	63.801.472,95	68.185.504,01	4.384.031,06
DIFERENÇA	32.198.527,05	27.814.495,99	4.384.031,06

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>
RECEITAS CORRENTES	91.120.000,00	63.640.672,95
Receita Tributária	2.945.000,00	2.888.817,47
Receita de Contribuições	500.000,00	381.060,65
Receita Patrimonial	95.000,00	1.387.155,91
Transferências Correntes	81.280.000,00	58.760.929,57
Outras Receitas Correntes	58.760.929,57	222.709,35
RECEITAS DE CAPITAL	4.880.000,00	160.800,00
Operação de Crédito	500.000,00	0,00
Alienação de Bens	00,00	160.800,00
Transferências de Capital	4.380.000,00	00,00
<b>TOTAL</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>63.801.472,95</b>

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>
DESPESAS CORRENTES	63.801.472,95	62.363.686,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADALUPE - PI.

CNPJ: 06554083/0001-47

Pessoal e Encargos Sociais	47.518.000,00	31.632.634,26
Juros e Encargos da Dívida	52.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	35.742.000,00	30.731.052,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.788.000,00</b>	<b>5.821.817,56</b>
Investimentos	11.122.000,00	5.351.571,07
Amortização da Dívida	666.000,00	470.246,49
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>96.000.000,00</b>	<b>68.185.504,01</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Anexo 13, conforme artigo 103 da Lei Nº 4.320/1964 define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os Ingressos e os Dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando as Receitas e as Despesas Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme demonstrado.

Assim como o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro apresenta as receitas orçamentárias pelos seus valores líquidos, ou seja, já descontadas as deduções. As mesmas vêm demonstradas no próprio Anexo 13-B) Quadro Anexo.

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

<b>INGRESSOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	63.801.472,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.021.100,09
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.808.973,03
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>82.631.546,07</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>VALOR R\$</b>
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.185.504,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.070.938,15
SALDOS P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	12.009.456,08
<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>83.265.898,24</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADALUPE - PI.  
CNPJ: 06554083/0001-47

Existe uma divergência entre o total de ingressos e dispêndios, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial, conforme artigo 105 da Lei Nº 4.320/1964 evidencia a situação patrimonial do Município em 31 de dezembro do exercício. Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente da Federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, conveniou-se que os ativos segregam em circulantes e não-circulantes, por outro lado, firmou-se que os passivos se segregam também em circulantes e não-circulantes. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, que neste exercício apresentou-se conforme segue, após a consolidação:

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
ATIVO CIRCULANTE	12.628.207,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.881.854,59
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>64.510.062,27</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PASSIVO CIRCULANTE	2.188.804,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.298.218,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.252.705,25
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>61.739.728,21</b>

Existe uma divergência entre o total de ativo e passivo, que foi ocasionada por lançamentos contábeis em contas INTRA-OFSS)

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP, prevista no artigo 104 da Lei Nº 4.320/1964, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADALUPE - PI.  
CNPJ: 06554083/0001-47

Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

O município apresentou as seguintes variações no patrimônio no decorrer do ano, após a consolidação:

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.888.817,47
Contribuições	381.060,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.390.440,01
Transferências e Delegações Recebidas	64.812.895,36
Valor. e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	3.304.941,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	237.529,67
<b>Total das Variações Aumentativas</b>	<b>73.015.684,93</b>

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>VALOR R\$</b>
Pessoal e Encargos	31.793.408,95
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.186.851,12
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	17.030,10
Transferências e Delegações Concedidas	6.094.480,07
Desval. e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	537.950,90
Tributárias	349.719,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	66.412,23
<b>Total das Variações Diminutivas</b>	<b>68.045.852,49</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>	<b>4.969.832,44</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados.

<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ingressos	81.069.055,05
Desembolsos (Incluídos pagamento de RP)	77.182.403,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.886.651,60
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Ingressos	160.800,00
Desembolsos	5.376.722,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.215.922,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADALUPE - PI.  
CNPJ: 06554083/0001-47

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	VALOR R\$
Ingressos	00,00
Desembolsos	470.246,49
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-470.246,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	VALOR R\$
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	13.808.973,03
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	-1.799.516,95
Caixa e Equivalente de caixa final	12.009.456,08

A Consolidação das demonstrações contábeis far-se-á pelo ente Federado, qual seja, o Município de Guadalupe - PI.

GUADALUPE (PI), 31 de dezembro de 2023.



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.888.817,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.632.634,26
CONTRIBUIÇÕES	381.060,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.731.052,19
RECEITA PATRIMONIAL	1.387.155,91	SUPERAVIT CORRENTE	1.276.986,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.812.895,36	SUB TOTAL	63.640.672,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.709,35		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.051.965,79	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	63.640.672,95	INVESTIMENTOS	5.351.571,07
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470.246,49
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	5.821.817,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	160.800,00	TOTAL	69.462.490,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	5.661.017,56		
SUB TOTAL	5.821.817,56		
TOTAL	69.462.490,51		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	63.640.672,95	DESPESAS CORRENTES	63.640.672,95
RECEITAS DE CAPITAL	5.821.817,56	DESPESAS DE CAPITAL	5.821.817,56
TOTAL	69.462.490,51	TOTAL	69.462.490,51

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

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 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			69.692.638,74
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.888.817,47	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		2.869.483,79	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		223.779,73	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	91.133,09		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	91.133,09		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	132.646,64		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	132.646,64		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.765.919,15	
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	10.092,51		
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE	10.092,51		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.755.826,64		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.642.623,67		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.642.623,67		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	113.202,97		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	113.202,97		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		879.784,91	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	879.784,91		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	879.784,91		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRÍNCI	879.784,91		
1120.00.0.0.00	TAXAS		19.333,68	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.333,68	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	19.333,68		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	19.333,68		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		381.060,65	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		381.060,65	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		381.060,65	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	381.060,65		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	381.060,65		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.387.155,91	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.387.155,91	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.387.155,91	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.387.155,91		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.387.155,91		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		64.812.895,36	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		36.023.032,68	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.542.579,56	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.527.892,74		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.954.858,89		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.954.858,89		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.573.033,85		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.573.033,85		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.686,82		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	14.686,82		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		1.301.545,49	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	958.227,09		
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	958.227,09		
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	3.151,54		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	3.151,54		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	340.166,86		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	340.166,86		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	340.166,86		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		5.293.903,10	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	5.293.903,10		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.368.946,92		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.368.946,92		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	121.172,15		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	121.172,15		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	62.469,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	62.469,00		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	386.940,03		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	386.940,03		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	354.375,00		
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	354.375,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		738.479,66	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	156.601,07		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	156.601,07		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	500.131,60		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	500.131,60		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	14.018,09		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	14.018,09		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	67.728,90		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	67.728,90		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		9.728.817,59	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.325.285,33		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	6.325.285,33		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.166.428,10		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	3.166.428,10		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	237.104,16		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	237.104,16		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		704.873,37	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1716.50.0.0.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	704.873,37		
1716.50.0.1.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	704.873,37		
1717.00.0.0.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		712.833,91	
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	712.833,91		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	712.833,91		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		18.395.251,72	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		14.291.954,40	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.742.191,14		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.742.191,14		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	540.905,17		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	540.905,17		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.607,58		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.607,58		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.250,51		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.250,51		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.503.560,05	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.503.560,05		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.503.560,05		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		599.737,27	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.098,91		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	82.098,91		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	517.638,36		
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	517.638,36		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.371.238,07	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		10.371.238,07	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.371.238,07		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.371.238,07		
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.372,89	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.372,89	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.372,89		
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	23.372,89		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.709,35	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		222.709,35	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		222.709,35	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	222.709,35		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	222.709,35		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

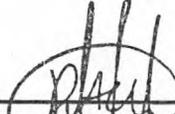
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1999.99.2.1.00	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO			
2000.00.0.0.00	PROJETADAS PELA RFB -			
2100.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			160.800,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2119.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		160.800,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		160.800,00	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ		160.800,00	
2211.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	160.800,00		
2211.02.0.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ	160.800,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME			
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.051.965,79
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.051.965,79	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.193.908,79	

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.193.908,79	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.190.971,50		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.190.971,50		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.190.971,50		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.937,29		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-2.937,29		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-2.858.057,00	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.858.057,00	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.748.438,24		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.748.438,24		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-108.181,05		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-108.181,05		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.437,71		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.437,71		
			<b>TOTAL</b>	<b>63.801.472,95</b>

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

  
MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
470.737.133-72

  
R. DE A. CHAVES RET DEIRELI - ME  
CONTADOR CRC 27 - 000493/01  
526.766.683-15

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					62.363.686,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.632.634,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.632.634,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.051.383,32
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.051.383,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					21.990.251,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.234.201,99				
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.340,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.513.696,45				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	237.013,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.470.459,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.467.505,14				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.708,03				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	246,45				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					384.992,35
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.560,00				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	40.400,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	331.232,35				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	11.800,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.653.680,34
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	200.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.452.519,94				
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.160,40				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					81.867,17
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	81.004,17				
3.1.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	863,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.731.052,19
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					43.433,28
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					43.433,28
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/	43.433,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.687.618,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					683.365,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	567.505,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	115.860,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.353.399,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.647.625,02				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	186.337,50				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	52.682,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.530.376,88				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	967.487,85				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	196.989,44				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	16.752,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.802,05				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	18.661,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	288.153,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.819,36				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.376,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	14.919,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79.970,16				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	287.314,54				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	88.292,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	545.490,91				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.224,65				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	171.594,17				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	530,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.222,20				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.648,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	40.266,21				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	897.573,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	875.732,75				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.900,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.098,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.150,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.200.459,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					64.241,78
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	64.241,78				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					8.000,00
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	8.000,00				

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					62.363.686,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.731.052,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.687.618,91	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.762.939,48			
3.3.90.36.01	CONDÔMINIOS		450,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.646.092,38				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.320,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		119.248,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		67.834,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		63.690,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		34.808,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		8.860,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		299.131,92			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		26.591,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.018.319,50				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.505,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	4.172.631,89				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		2.640,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.985.418,99			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		8.470,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		172.200,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.970,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.494,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		82.485,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		3.910,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.369,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.143.117,67			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.146.314,16				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		27.887,12			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.950,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		526.933,92			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		37.641,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		225.841,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.130,42			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		10.450,53			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		847.901,50			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		9.705,48			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.456,35			
3.3.90.39.23	JUROS		1.714,13			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		190,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.622.724,21				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.996,75			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.390,48			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.950,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		66.988,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		72.346,44			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		31.744,23			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		563.266,15			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		24.520,54			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		24.513,92			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		19.325,59			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		378.645,58			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		146.100,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		55.419,80			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		3.880,80			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		240.550,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		56.448,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		2.500,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.708.991,26			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		215.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		32.013,40			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC.		1.500,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD		30.013,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		340.517,32			
3.3.90.47.10	MULTAS		9.575,26			
3.3.90.47.11	JUROS		846,27			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		330.095,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		32.800,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		32.800,00			

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					62.363.686,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.731.052,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.687.618,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					233.612,83
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		11			782,60
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO					79.312,70
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					34.728,61
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ					70.068,22
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					9.201,80
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					28.518,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					33.612,23
3.3.90.93.01	INDENIZACOES					30.021,82
3.3.90.93.02	RESTITUICOES					1.090,41
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO					2.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.821.817,56
4.4	INVESTIMENTOS					5.351.571,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.351.571,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					4.691.643,16
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					4.691.643,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					659.927,91
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					8.526,50
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-					32.779,99
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO-					182.290,02
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					214.407,50
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT					6.900,00
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÊT					5.479,34
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					21.344,56
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					7.200,00
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					181.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					470.246,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					470.246,49
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					470.246,49
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					470.246,49
<b>TOTAL</b>						<b>68.185.504,01</b>

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
470.737.133-72

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

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.116.918,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.977.206,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.304.121,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.304.121,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.090.634,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		994.589,29			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		5.340,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		90.705,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			213.486,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		210.532,09			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI		2.708,03			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA		246,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				673.084,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				673.084,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			52.900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		40.900,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			132.180,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		40.193,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.877,16			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		4.671,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.288,40			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.759,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		180,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		8.146,64			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM		1.685,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		18.151,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		15.634,87			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.194,45			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.648,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		400,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		799,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			8.000,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/		8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			104.632,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		34.300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		7.250,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		10.831,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.523,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.320,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		42.408,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			375.371,68		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		270.730,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		11.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		9.830,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		14.293,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		5.005,53			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.350,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.095,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.957,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		400,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)		10.588,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		17.341,30			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		830,30			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		8.450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.712,65
4.4	INVESTIMENTOS					139.712,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.712,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			53.900,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		53.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.812,65		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		245,50			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		72.822,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		6.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.845,15			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					66.068.585,28
3	DESPESAS CORRENTES					60.386.480,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.328.513,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.328.513,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.051.383,32			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.051.383,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		20.899.616,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.239.612,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.422.991,15				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	237.013,02				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.256.973,05			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.256.973,05				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		384.992,35			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	1.560,00				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	40.400,00				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	331.232,35				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	11.800,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.653.680,34			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	200.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.452.519,94				
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.160,40				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		81.867,17			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	81.004,17				
3.1.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	863,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.057.967,27	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				43.433,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		43.433,28			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, (	43.433,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.014.533,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		630.465,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	526.605,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	103.860,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.221.218,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.607.431,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	186.337,50				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	52.682,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.508.499,72				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	967.487,85				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	196.989,44				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	16.752,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	57.802,05				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	13.989,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278.865,38				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.819,36				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.376,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	9.160,05				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79.789,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	279.167,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	86.606,62				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	527.339,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	589,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169.399,72				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	530,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.222,20				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	40.266,21				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	897.573,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	875.332,75				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	4.900,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.299,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.600,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	1.200.459,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		64.241,78			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	64.241,78				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					66.068.585,28
3	DESPESAS CORRENTES					60.386.480,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.057.967,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.014.533,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					9.658.306,68
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		450,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.640.092,38				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.320,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		119.248,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		33.534,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		63.690,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		34.808,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.610,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		288.300,92			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.068,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.016.999,50				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.505,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	4.130.223,09				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA		2.640,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.985.418,99				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		8.470,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		172.200,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.970,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.494,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		82.485,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI		3.910,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		4.369,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII					8.767.745,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	875.584,16				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		27.887,12			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.950,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREI	515.033,92				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		28.011,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		211.548,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		24.130,42			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.445,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	846.551,50				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		9.705,48			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.456,35			
3.3.90.39.23	JUROS		1.714,13			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		190,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.610.628,65				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.038,76			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.990,48			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		14.950,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETI		56.400,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		72.346,44			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		31.744,23			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	563.266,15				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		24.520,54			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		24.513,92			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		19.325,59			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	361.304,28				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		146.100,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		54.589,50			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		3.880,80			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		232.100,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		56.448,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI		2.500,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.708.991,26				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		215.900,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					32.013,40
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM		1.500,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELAI		30.013,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					340.517,32
3.3.90.47.10	MULTAS		9.575,26			
3.3.90.47.11	JUROS		846,27			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		330.095,79			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/					32.800,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		32.800,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					66.068.585,28
3	DESPESAS CORRENTES					60.386.480,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.057.967,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.014.533,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			233.612,83		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		11.782,60			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		79.312,70			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO		34.728,61			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		70.068,22			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA		9.201,80			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.518,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33.612,23		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		30.021,82			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		1.090,41			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.682.104,91
4.4	INVESTIMENTOS				5.211.858,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.211.858,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.637.743,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		4.637.743,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			574.115,26		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.281,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		32.779,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		109.468,02			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		214.407,50			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO		5.479,34			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.499,41			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		7.200,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		181.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					470.246,49
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				470.246,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			470.246,49		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		470.246,49			
TOTAL GERAL						68.185.504,01

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

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 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					2.116.918,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.977.206,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.304.121,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.304.121,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.090.634,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		994.589,29			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO:		5.340,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		90.705,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.486,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		210.532,09			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR		2.708,03			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/		246,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				673.084,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			673.084,92		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		52.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		40.900,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		132.180,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		40.193,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.877,16			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		4.671,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.288,40			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.759,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		180,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		8.146,64			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.685,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		18.151,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.634,87			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.194,45			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.648,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		400,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		799,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS		1.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIM		8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.632,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		34.300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.250,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.831,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.523,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.320,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		42.408,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		375.371,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		6.600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		270.730,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		11.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.830,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		14.293,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.005,53			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.350,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.095,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.957,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		400,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		10.588,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.341,30			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		830,30			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		8.450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.712,65
4.4	INVESTIMENTOS				139.712,65	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.712,65		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.900,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		53.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.812,65			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		245,50			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		72.822,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		6.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.845,15			

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				2.303.587,85
3	DESPESES CORRENTES					2.122.587,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.254.527,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.254.527,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.182.321,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.098.791,44			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		83.529,60			
3.1.90.92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			72.206,67		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		71.343,67			
3.1.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		863,00			
3.3	OUTRAS DESPESES CORRENTES					868.060,14
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				43.433,28	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				43.433,28	
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		43.433,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					824.626,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				98.835,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		70.635,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		28.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			415.606,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		414.843,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		762,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESES COM LOCOMOÇÃO				835,04	
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		835,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			21.505,00		
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		21.505,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			287.845,62		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		125.244,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		94.783,92			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		666,62			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		463,08			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		140,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		56.448,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		8.500,00			
4	DESPESES DE CAPITAL					181.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					181.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				181.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			181.000,00		
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		181.000,00			

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					6.381.794,11
3	DESPESAS CORRENTES					6.300.469,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.220.368,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.220.368,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.746,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		605.138,66			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		45.608,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		976.682,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		976.682,79			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.592.938,51			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		200.000,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		1.392.938,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.080.100,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.080.100,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		99.170,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		79.170,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		283.823,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		83.925,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		13.310,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		14.000,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		252,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		73.985,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		55.036,58			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.244,89			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		29.030,69			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		216,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.222,20			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		3.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		63.406,74			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		63.406,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.311,28			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		14.466,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		165,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.490,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		46.200,28			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.187.259,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		703.517,18			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		27.887,12			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		311.050,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		10.025,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		109,96			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.348,56			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.364,21			
3.3.90.39.23	JUROS		1.173,21			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		190,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64.496,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		590,48			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.753,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		562.021,31			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		179.794,54			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		126.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		158,10			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		3.880,80			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		2.500,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		180.400,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		4.050,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		4.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339.816,27			
3.3.90.47.10	MULTAS		8.875,26			
3.3.90.47.11	JUROS		846,27			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		330.094,74			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.953,96			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		24.752,16			
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV		9.201,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.309,30			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		809,30			
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO		2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					81.325,00
4.4	INVESTIMENTOS					81.325,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

PODER

2023

**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					6.381.794,11
4	DESPESAS DE CAPITAL					81.325,00
4.4	INVESTIMENTOS					81.325,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.325,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				81.325,00	
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.590,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		79.735,00			

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					951.305,15
3	DESPESAS CORRENTES					481.058,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.815,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				285.815,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.815,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		266.004,08			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		19.811,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.243,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				195.243,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			60.170,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		42.250,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		17.920,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.320,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.621,10		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		37.308,28			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		4.639,32			
3.3.90.39.23	JUROS		491,27			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.182,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.282,60		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		11.782,60			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		9.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.849,32		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		11.849,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					470.246,49
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				470.246,49	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				470.246,49	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			470.246,49		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		470.246,49			

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					6.278.940,41
3	DESPESAS CORRENTES					5.930.895,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.756,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				436.756,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.756,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		403.019,15			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		33.737,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.494.138,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.494.138,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				7.690,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.690,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.628.557,36	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		453.962,89			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.979,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		81.414,90			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		4.277,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		525.759,52			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		589,78			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		169.399,72			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		379.875,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.299,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				800.067,62	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		153.240,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		20.760,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.731,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		263.955,92			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		59.497,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		288.243,70			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		2.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.056.575,27	
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		42.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		390,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.892,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.527,52			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		3.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		244.332,66			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		88.491,83			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.668.741,26			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,05	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP				1,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.247,50	
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1.247,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					348.045,06
4.4	INVESTIMENTOS					348.045,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				348.045,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				320.595,70	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		320.595,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				27.449,36	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		21.370,02			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		3.079,34			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		3.000,00			

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					28.883.456,66
3	DESPESAS CORRENTES					24.882.745,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.465.045,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.465.045,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.993.699,32		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.993.699,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.271.037,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.405.314,53			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		865.722,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.076.113,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.076.113,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			65.060,09		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		65.060,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			59.135,69		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		0,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		59.135,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.417.699,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.417.699,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			27.760,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.840,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.238.314,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		626.633,94			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		41.347,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		838.574,42			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		8.989,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120.056,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50.800,74			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.998,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		61.911,29			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		27.295,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		245.247,55			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		1.200.459,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.531.215,72		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		450,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		318.452,77			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.950,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.704,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.065,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.610,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.750,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.592,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		930.002,90			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.212.475,05			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		260,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		250,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.674,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		15.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			537.788,00		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		15.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		23.386,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.751,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		88.793,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.370,66			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.950,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		4.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.102,23			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.244,84			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		63.076,81			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		10.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.312,88			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		232.100,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		21.200,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.763,40		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		1.763,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			62.404,66		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.639,65			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		5.726,11			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.038,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			18.453,61		

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					28.883.456,66
3	DESPESAS CORRENTES					24.882.745,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.417.699,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.417.699,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				18.453,61	
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		18.172,50			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		281,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.000.711,48
4.4	INVESTIMENTOS					4.000.711,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000.711,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				3.902.367,07	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.902.367,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				98.344,41	
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		530,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		6.000,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		79.615,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.199,41			

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					15.362.411,86
3	DESPESAS CORRENTES					15.063.209,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.808.022,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.808.022,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			57.684,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.684,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.214.962,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.729.884,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		248.064,11			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		237.013,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.204.177,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.204.177,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			319.932,26		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		1.560,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		40.400,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		266.172,26			
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA		11.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.606,14		
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		445,74			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.160,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.660,50		
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		9.660,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.255.187,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.255.187,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			180.510,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		161.310,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.182.930,30		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		960.207,54			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		117.005,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		525.604,89			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		967.487,85			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		196.989,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.080,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.657,91			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.861,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		25.398,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		99.813,27			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		22.671,34			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		530,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		40.266,21			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		897.573,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		230.933,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		4.900,60			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.149.200,02		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		997.249,61			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		85.224,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		39.565,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.012,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.460,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.255,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		926.410,62			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.985.418,99			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		7.980,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73.800,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		1.955,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		4.369,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			629.872,26		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.064,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		950,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.821,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		124.931,03			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.826,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.245,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		717,60			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.629,06			
3.3.90.39.23	JUROS		49,65			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		344.571,36			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.072,14			

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					15.362.411,86
3	DESPESAS CORRENTES					15.063.209,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.255.187,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.255.187,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			629.872,26		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.400,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.399,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		24.513,92			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		19.325,59			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.852,80			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		9.400,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.503,79			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.300,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		13.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			18.500,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		1.500,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		16.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			700,00		
3.3.90.47.10	MULTAS		700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			93.475,35		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.087,35			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.816,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.572,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					299.201,87
4.4	INVESTIMENTOS				299.201,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				299.201,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			177.110,88		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		177.110,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			122.090,99		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.513,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		32.779,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		61.858,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.640,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.300,00			

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					1.376.843,47
3	DESPESAS CORRENTES					1.339.489,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				397.191,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			397.191,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.191,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		368.896,71			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.295,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				942.298,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			942.298,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			32.430,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		32.130,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			338.186,29		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO'		67.858,19			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.675,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		128.317,71			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.141,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.743,07			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.324,13			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.298,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.168,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		6.997,75			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		32.147,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		18.514,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			499.558,44		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		124.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.624,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		165,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		681,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		256.448,44			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		230,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		98.400,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.330,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		525,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		1.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			49.174,69		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.470,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.025,69			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.595,96			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		120,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		24.520,54			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.310,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		432,50			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		4.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			7.700,00		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL/		7.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.248,76		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.585,70			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.939,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		7.244,06			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.353,50
4.4	INVESTIMENTOS				37.353,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			37.353,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.353,50		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.496,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.440,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		32.417,50			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMFNTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER					1.613.385,01
3	DESPESAS CORRENTES					1.589.233,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.328,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			234.328,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.328,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		216.735,02			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		17.593,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.354.904,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.354.904,02		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			12.910,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			116.674,45		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		38.682,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		16.752,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		54.660,45			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.580,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			274.686,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.824,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.610,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.210,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.150,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.134,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		171.623,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		515,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.390,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		64.830,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			917.833,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.387,13			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.200,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		824.800,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		72.346,44			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		350,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.750,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			32.800,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		32.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.152,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.152,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.152,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			24.152,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.152,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		18.800,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		4.200,00			

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.					422.593,33
3	DESPESAS CORRENTES					390.283,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.087,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				152.087,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.087,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		144.263,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.823,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				238.196,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				238.196,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.020,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.376,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.376,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			158.580,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.550,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		180,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		135.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			69.220,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		67.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.020,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.309,96
4.4	INVESTIMENTOS					32.309,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				32.309,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			32.309,96		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		32.309,96			

**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					591.351,97
3	DESPESAS CORRENTES					385.992,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.073,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			258.073,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.073,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		241.976,23			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		16.097,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.918,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			127.918,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.310,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			15.750,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			79.368,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.026,60			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		36.597,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.195,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		1.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			15.490,15		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.371,85			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.250,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.868,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.359,55
4.4	INVESTIMENTOS				205.359,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			205.359,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			205.359,55		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		205.359,55			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE					1.339.350,66
3	DESPESAS CORRENTES					1.336.950,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.441,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			276.441,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.441,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		253.451,16			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		22.989,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.509,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.060.509,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		78.870,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		62.550,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		16.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.574,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.760,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.339,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		916.065,63			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		486,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		860.409,63			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO)		52.400,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.770,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.400,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		2.400,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE					150.653,55
3	DESPESAS CORRENTES					150.653,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.213,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					146.213,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					146.213,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		135.457,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.756,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.440,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.440,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.440,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.440,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL					127.391,04
3	DESPEAS CORRENTES					127.391,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.181,04
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				115.181,04	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			115.181,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		107.282,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.899,04			
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					12.210,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				12.210,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			610,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		610,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.600,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		900,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.580,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.020,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.100,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					209.900,21
3	DESPESAS CORRENTES					209.900,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.840,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				207.840,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			207.840,21		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		194.977,62			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.862,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.060,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.060,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				740,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.320,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.320,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP					43.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					43.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				38.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			38.500,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.300,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

PODER

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS					32.120,00
3	DESPESAS CORRENTES					32.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.120,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.120,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.120,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		0,00			

ORGÃO

68.185.504,01

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

  
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 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE GUADALUPE					2.116.918,73
3	DESPESAS CORRENTES					1.977.206,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.304.121,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.304.121,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.090.634,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		994.589,29			
3.1.90.11.31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		5.340,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		90.705,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.486,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		210.532,09			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		2.708,03			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -		246,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					673.084,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				673.084,92	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		52.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		40.900,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		132.180,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		40.193,35			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.877,16			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		4.671,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.288,40			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.759,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		180,52			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		8.146,64			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		1.685,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		18.151,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		15.634,87			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.194,45			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.648,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		400,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		799,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.550,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN		8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.632,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		34.300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		7.250,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ		10.831,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.523,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.320,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		42.408,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		375.371,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		270.730,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		11.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ		9.830,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.293,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.005,53			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.350,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.095,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.957,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		400,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		10.588,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		17.341,30			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		830,30			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		8.450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.712,65
4.4	INVESTIMENTOS					139.712,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.712,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.900,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		53.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		85.812,65			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		245,50			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		72.822,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		6.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.845,15			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					288.666,22
3	DESPESAS CORRENTES					288.666,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.663,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			178.663,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			178.663,22		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.842,21				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.821,01				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.003,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.003,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.550,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	21.150,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.505,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21.505,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		64.948,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	56.448,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	8.500,00				

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					2.014.921,63
3	DESPESAS CORRENTES					1.833.921,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.075.864,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.075.864,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.003.657,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	930.949,23				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	72.708,59				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.206,67			
3.1.90.92.13	ORIGACOES PATRONAIS	71.343,67				
3.1.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	863,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				758.057,14	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			43.433,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		43.433,28			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	43.433,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			714.623,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		75.285,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	49.485,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	25.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		415.606,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	414.843,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	762,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		835,04			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	835,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		222.897,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.244,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	94.783,92				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	666,62				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	463,08				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	140,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					181.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				181.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	181.000,00				

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					6.381.794,11
3	DESPESAS CORRENTES					6.300.469,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.220.368,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.220.368,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.746,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	605.138,66				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	45.608,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		976.682,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	976.682,79				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.592.938,51			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	200.000,00				
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	1.392.938,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.080.100,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.080.100,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		99.170,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	79.170,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	20.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		283.823,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	83.925,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	13.310,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	14.000,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.985,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.036,58				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.244,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	29.030,69				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	216,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.222,20				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.600,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		63.406,74			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	63.406,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.311,28			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	14.466,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	165,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.490,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	46.200,28				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	990,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.187.259,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	703.517,18				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	27.887,12				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	311.050,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	10.025,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,96				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.348,56				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.364,21				
3.3.90.39.23	JUROS	1.173,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	190,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.496,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	590,48				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.753,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	562.021,31				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	179.794,54				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	126.000,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	158,10				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.880,80				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	2.500,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	180.400,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		4.050,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	4.050,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		339.816,27			
3.3.90.47.10	MULTAS	8.875,26				
3.3.90.47.11	JUROS	846,27				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	330.094,74				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.953,96			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	24.752,16				
3.3.90.92.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.201,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.309,30			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	809,30				
3.3.90.93.03	AJUDA DE CUSTO	2.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					81.325,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

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					6.381.794,11
4	DESPESAS DE CAPITAL					81.325,00
4.4	INVESTIMENTOS					81.325,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				81.325,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				81.325,00	
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.590,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		79.735,00			

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					951.305,15
3	DESPESAS CORRENTES					481.058,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.815,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			285.815,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.815,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	266.004,08				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	19.811,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.243,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.243,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		60.170,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	42.250,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	17.920,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.320,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.320,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		100.621,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	37.308,28				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.639,32				
3.3.90.39.23	JUROS	491,27				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.182,23				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.282,60			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	11.782,60				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	9.500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.849,32			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	11.849,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					470.246,49
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				470.246,49	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			470.246,49		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		470.246,49			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	470.246,49				

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					6.278.940,41
3	DESPESAS CORRENTES					5.930.895,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					436.756,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			436.756,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.756,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	403.019,15				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	33.737,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.494.138,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.494.138,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.690,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.690,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.628.557,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	453.962,89				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.979,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	81.414,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	4.277,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	525.759,52				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	589,78				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	169.399,72				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379.875,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	5.299,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.067,62			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	153.240,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	20.760,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.731,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	263.955,92				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.497,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	288.243,70				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMI	2.640,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.056.575,27			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	42.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	390,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	6.892,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.527,52				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	244.332,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	88.491,83				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.668.741,26				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1,05		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		1,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.247,50	
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.247,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					348.045,06
4.4	INVESTIMENTOS					348.045,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					348.045,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		320.595,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	320.595,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.449,36			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	21.370,02				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	3.079,34				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	3.000,00				

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					8.548.067,41
3	DESPESAS CORRENTES					6.691.921,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.195,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				124.195,78	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.060,09			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		65.060,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		59.135,69			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		0,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		59.135,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.567.725,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.567.725,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.760,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.840,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.730.458,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		379.854,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		41.347,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		838.574,42			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		8.989,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.369,16			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.068,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.998,60			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		27.295,09			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		161.502,00			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		1.200.459,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.531.215,72			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		450,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		318.452,77			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.950,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		2.704,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.065,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.610,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.750,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.592,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		930.002,90			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.212.475,05			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ		260,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		250,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.674,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		15.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		195.669,81			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		15.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		23.386,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.751,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.974,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.370,66			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		4.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.102,23			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.244,84			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		36.826,81			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		10.700,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.312,88			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		21.200,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		1.763,40			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		1.763,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.404,66			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.639,65			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		5.726,11			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.038,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.453,61			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		18.172,50			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		281,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.856.145,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.856.145,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.856.145,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.757.801,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.757.801,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.344,41			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCACÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO					8.548.067,41
4	DESPESES DE CAPITAL					1.856.145,78
4.4	INVESTIMENTOS					1.856.145,78
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					1.856.145,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					98.344,41
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		530,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		6.000,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		79.615,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.199,41			

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					20.335.389,25
3	DESPESAS CORRENTES					18.190.823,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.340.849,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.340.849,52		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.993.699,32			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.993.699,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.271.037,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.405.314,53			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		865.722,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.076.113,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.076.113,15			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				849.974,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			849.974,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		507.855,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		246.779,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.687,40			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		35.732,56			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		61.911,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		83.745,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		342.118,19			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		69.818,19			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.950,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		26.250,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		232.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.144.565,70
4.4	INVESTIMENTOS				2.144.565,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.144.565,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.144.565,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.144.565,70			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
02 07 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					0,00
3	DESPESAS CORRENTES					0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			0,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		0,00			

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					12.048.508,50
3	DESPESAS CORRENTES					11.749.306,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.704.282,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.704.282,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				57.684,00	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.684,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.214.962,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.729.884,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		248.064,11			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		237.013,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.204.177,11	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.204.177,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				216.192,26	
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		204.392,26			
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA		11.800,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				1.606,14	
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		445,74			
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		1.160,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.660,50	
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		9.660,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.045.024,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.045.024,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				150.130,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		130.930,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.593.339,97	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		746.301,17			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		73.335,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		65.699,99			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		410.401,54			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		196.989,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.073,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		25.657,91			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.908,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		62.620,19			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		22.671,34			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		530,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		40.266,21			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		712.083,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		181.802,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.740.201,97	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		726.726,35			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		85.224,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		38.865,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		7.496,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.150,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.255,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.250,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		926.410,62			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		861.570,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		73.800,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		1.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				477.386,63	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		950,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		560,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		106.246,03			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		20.826,32			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.245,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		717,60			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.629,06			
3.3.90.39.23	JUROS		49,65			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		234.288,43			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.072,14			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.399,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		24.513,92			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		19.325,59			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		7.016,80			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		9.400,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

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					12.048.508,50
3	DESPEAS CORRENTES					11.749.306,63
3.3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				6.045.024,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.045.024,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			477.386,63		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.847,09			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		13.300,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			18.500,00		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		500,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUN		1.500,00			
3.3.90.40.22	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		16.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			700,00		
3.3.90.47.10	MULTAS		700,00			
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			64.766,00		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.050,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		23.816,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		21.900,00			
4	DESPEAS DE CAPITAL					299.201,87
4.4	INVESTIMENTOS				299.201,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				299.201,87	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			177.110,88		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		177.110,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			122.090,99		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.513,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		32.779,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		61.858,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		22.640,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.300,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
02	07	02	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE			3.313.903,36
3	DESPESAS CORRENTES					3.313.903,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.740,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.740,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			103.740,00		
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES		1.560,00			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		40.400,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		61.780,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.210.163,36	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.210.163,36	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			30.380,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		30.380,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.589.590,33		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		213.906,37			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		43.670,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		459.904,90			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		557.086,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.007,65			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.861,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		17.489,85			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		37.193,08			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		185.489,12			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		49.131,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		4.900,30			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.408.998,05		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		270.523,26			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		516,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		310,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		750,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		1.123.848,99			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		7.980,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		4.369,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			152.485,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.064,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		11.261,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		18.685,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		110.282,93			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.400,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		0,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		836,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		656,70			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		4.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			28.709,35		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.037,35			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		672,00			

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					418.551,79
3	DESPESAS CORRENTES					418.551,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.191,79
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					397.191,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					397.191,79
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		368.896,71			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.295,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.360,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					21.360,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					21.230,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		20.930,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					0,00
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					130,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		130,00			

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					958.291,68
3	DESPESAS CORRENTES					920.938,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.938,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				920.938,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		338.186,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		67.858,19			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.675,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		128.317,71			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.141,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.743,07			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.324,13			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.298,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.168,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.997,75			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		32.147,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18.514,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		499.558,44			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		124.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.624,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		165,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		681,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		256.448,44			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		230,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		98.400,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.330,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		525,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		1.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		49.044,69			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.470,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.025,69			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.595,96			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		120,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		24.520,54			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		8.180,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		432,50			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		4.700,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		7.700,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI		7.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.248,76			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.585,70			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		3.939,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		7.244,06			
3.3.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		480,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.353,50
4.4	INVESTIMENTOS					37.353,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.353,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.353,50			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.496,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.440,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		32.417,50			

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					1.613.385,01
3	DESPESAS CORRENTES					1.589.233,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.328,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			234.328,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		234.328,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	216.735,02				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	17.593,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.354.904,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.354.904,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.910,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	12.910,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		116.674,45			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	38.682,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	16.752,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	54.660,45				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.580,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		274.686,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.824,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	6.610,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	7.210,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.150,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.134,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	171.623,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	515,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.390,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	64.830,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		917.833,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.387,13				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.200,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	824.800,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	72.346,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	350,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	6.000,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.750,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		32.800,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	32.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.152,00
4.4	INVESTIMENTOS				24.152,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.152,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.152,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.152,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	18.800,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	4.200,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

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					422.593,33
3	DESPESAS CORRENTES					390.283,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					152.087,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			152.087,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		152.087,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		144.263,63			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		7.823,74			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.196,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			238.196,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.020,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.376,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		1.376,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			158.580,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.550,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		180,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		135.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			69.220,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA!		67.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.020,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.309,96
4.4	INVESTIMENTOS					32.309,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.309,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			32.309,96		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		32.309,96			

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.					591.351,97
3	DESPESAS CORRENTES					385.992,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.073,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			258.073,67		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.073,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	241.976,23				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.097,44				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.918,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				127.918,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.310,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.750,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.368,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.026,60				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	36.597,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.195,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		15.490,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.371,85				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.250,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	4.868,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.359,55
4.4	INVESTIMENTOS					205.359,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				205.359,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		205.359,55			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	205.359,55				

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					1.339.350,66
3	DESPESAS CORRENTES					1.336.950,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.441,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			276.441,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.441,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	253.451,16				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	22.989,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.509,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.060.509,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			78.870,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	62.550,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	16.320,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		59.574,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.760,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.339,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	45.475,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		916.065,63			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	486,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	860.409,63				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	52.400,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	2.770,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	6.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.400,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	2.400,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUNVENTUDE					150.653,55
3	DESPESAS CORRENTES					150.653,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.213,55	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			146.213,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			146.213,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		135.457,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.756,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.440,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				4.440,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				4.440,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.440,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício:

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL					
02 14 01	SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL					127.391,04
3	DESPESAS CORRENTES					127.391,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.181,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			115.181,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.181,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.282,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	7.899,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.210,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.210,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			610,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		610,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.600,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		900,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		4.580,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.020,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.100,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
02 15 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					209.900,21
3	DESPESAS CORRENTES					209.900,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.840,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			207.840,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.840,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		194.977,62			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.862,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.060,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			740,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.320,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.320,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício:

2023

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP					
02 16 00	SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP					43.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					43.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.500,00	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			38.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		36.300,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		5.000,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2023

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

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS					
02 17 00	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS					32.120,00
3	DESPESAS CORRENTES					32.120,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.120,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.120,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.120,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		32.120,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		0,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>68.185.504,01</b>

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

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

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	53.900,00	2.063.018,73	2.116.918,73
031	Ação Legislativa	53.900,00	2.063.018,73	2.116.918,73
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	53.900,00	2.063.018,73	2.116.918,73
1001.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DP PRÉDIO DA CÂMARA	53.900,00		53.900,00
	A			
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		2.056.618,73	2.056.618,73
2002.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO		4.800,00	4.800,00
2003.0000	CONTRIBUIÇÃO MENSAL À AVEP		1.600,00	1.600,00
TOTAL		53.900,00	2.063.018,73	2.116.918,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	181.000,00	2.122.587,85	2.303.587,85
122	Administração Geral	181.000,00	2.051.243,97	2.232.243,97
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.000,00	2.051.243,97	2.232.243,97
1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO P REFEITO	181.000,00		181.000,00
2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO VERNO		288.666,22	288.666,22
2008.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		1.538.803,70	1.538.803,70
2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		180.340,77	180.340,77
2014.0000	ENCARGOS COM ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS		43.433,28	43.433,28
124	Controle Interno	0,00	71.343,88	71.343,88
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.343,88	71.343,88
2011.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO M UNICIPIO		71.343,88	71.343,88
TOTAL		181.000,00	2.122.587,85	2.303.587,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.480.508,40	4.480.508,40
122	Administração Geral	0,00	4.480.508,40	4.480.508,40
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.479.527,31	3.479.527,31
2015.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO		3.479.527,31	3.479.527,31
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000.981,09	1.000.981,09
2017.0000	ENCARGOSCOM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.981,09	1.000.981,09
28	Encargos Especiais	0,00	1.901.285,71	1.901.285,71
845	Transferências	0,00	308.347,20	308.347,20
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	308.347,20	308.347,20
2019.0000	ENCARGOS COM O PASEP		308.347,20	308.347,20
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.592.938,51	1.592.938,51
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.592.938,51	1.592.938,51
2018.0000	ENCARGOS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS		1.592.938,51	1.592.938,51
TOTAL		0,00	6.381.794,11	6.381.794,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	481.058,66	481.058,66
123	Administração Financeira	0,00	481.058,66	481.058,66
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	481.058,66	481.058,66
2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		481.058,66	481.058,66
28	Encargos Especiais	0,00	470.246,49	470.246,49
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	470.246,49	470.246,49
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	470.246,49	470.246,49
2021.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		470.246,49	470.246,49
TOTAL		0,00	951.305,15	951.305,15

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	545.366,00	545.366,00
122	Administração Geral	0,00	545.366,00	545.366,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	545.366,00	545.366,00
2023.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		545.366,00	545.366,00
15	Urbanismo	320.595,70	5.412.978,71	5.733.574,41
451	Infra-Estrutura Urbana	320.595,70	2.755.417,45	3.076.013,15
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.755.417,45	2.755.417,45
1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO			0,00
2022.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		2.755.417,45	2.755.417,45
0008	URBANIZAR	320.595,70	0,00	320.595,70
1017.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS	320.595,70		320.595,70
452	Serviços Urbanos	0,00	2.657.561,26	2.657.561,26
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	2.657.561,26	2.657.561,26
2024.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA		2.657.561,26	2.657.561,26
TOTAL		320.595,70	5.958.344,71	6.278.940,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	2.144.565,70	26.738.890,96	28.883.456,66
306	Alimentação e Nutrição	0,00	351.871,61	351.871,61
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	351.871,61	351.871,61
2234.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA MUNICIPAL		351.871,61	351.871,61
361	Ensino Fundamental	479.046,26	24.544.565,30	25.023.611,56
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	479.046,26	24.544.565,30	25.023.611,56
1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	479.046,26		479.046,26
2030.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		4.505.653,59	4.505.653,59
2032.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		58.611,35	58.611,35
2033.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE		427.307,89	427.307,89
2041.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 70%		15.306.510,17	15.306.510,17
2042.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO		1.041.859,33	1.041.859,33
2096.0000	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		164.099,41	164.099,41
2101.0000	Outras Atividades da Educação Básica-FUNDEF-Decisão Judicial		3.040.523,56	3.040.523,56
365	Educação Infantil	1.665.519,44	1.842.454,05	3.507.973,49
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	1.665.519,44	1.842.454,05	3.507.973,49
1022.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADAP. E REFORMA	1.665.519,44		1.665.519,44
2036.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CRECHE-70%		285.973,91	285.973,91
2043.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO- PRE-ESCOLAR-70%		1.233.910,07	1.233.910,07
2044.0000	ENCARGOS COM EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR-30% FUNDEB		322.570,07	322.570,07
TOTAL		2.144.565,70	26.738.890,96	28.883.456,66

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	271.912,87	15.090.498,99	15.362.411,86
301	Atenção Básica	271.912,87	10.300.282,00	10.572.194,87
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	271.912,87	10.300.282,00	10.572.194,87
1023.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA E POSTOS E UNIDADES	116.594,87		116.594,87
1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS	32.311,90		32.311,90
1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	62.490,09		62.490,09
1072.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO	60.516,01		60.516,01
2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			0,00
2045.0000	ENCARGOS COM O FMS		6.163.249,36	6.163.249,36
2047.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.060,00	7.060,00
2049.0000	MANUTENÇÃO DO PSF		1.034.135,86	1.034.135,86
2050.0000	MANUTENÇÃO DO PACS		881.767,51	881.767,51
2052.0000	MANUTENÇÃO DO NASF		190.890,50	190.890,50
2053.0000	MANUTENÇÃO DO PSB		414.304,06	414.304,06
2075.0000	Manutenção dos Encargos com o PAB Fixo		1.430.359,95	1.430.359,95
2077.0000	GESTÃO DO PREVINE BRASIL		178.514,76	178.514,76
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.079.670,83	4.079.670,83
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.079.670,83	4.079.670,83
2051.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS		447.936,07	447.936,07
2057.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUADALUPE		3.313.903,36	3.313.903,36
2089.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU		317.831,40	317.831,40
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	519.075,02	519.075,02
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	519.075,02	519.075,02
2046.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COFINANCIAMENTO		397.981,48	397.981,48
2048.0000	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		61.086,94	61.086,94
2056.0000	MANUTENÇÃO DO LRPD - LAB. REG. DE PRÓTESES DENTÁRIAS		60.006,60	60.006,60
304	Vigilância Sanitária	0,00	161.986,27	161.986,27
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	161.986,27	161.986,27
2054.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		161.986,27	161.986,27
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.484,87	29.484,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	271.912,87	15.090.498,99	15.362.411,86
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.484,87	29.484,87
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29.484,87	29.484,87
2055.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPI DEMIOLÓGICA		29.484,87	29.484,87
TOTAL		271.912,87	15.090.498,99	15.362.411,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO  
06554083/0001-47 Balanço Exercício: 2023**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	30.617,50	1.346.225,97	1.376.843,47
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	257.647,10	257.647,10
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	257.647,10	257.647,10
2059.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		87.610,00	87.610,00
2097.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		170.037,10	170.037,10
244	Assistência Comunitária	30.617,50	1.088.578,87	1.119.196,37
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	330.941,79	330.941,79
2058.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO		330.941,79	330.941,79
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.617,50	757.637,08	788.254,58
1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.617,50		30.617,50
2060.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		387.419,04	387.419,04
2063.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS		480,00	480,00
2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO		44.255,41	44.255,41
2066.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTAO DO SUAS		15.011,04	15.011,04
2068.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		5,00	5,00
2102.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		155.274,59	155.274,59
2106.0000	Manutenção das Atividades do CREAS		155.192,00	155.192,00
TOTAL		30.617,50	1.346.225,97	1.376.843,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.109.018,07	1.109.018,07
392	Difusão Cultural	0,00	1.109.018,07	1.109.018,07
0010	CIDADE TURISMO	0,00	121.033,57	121.033,57
2082.0000	Realização de Vaquejadas		13.000,00	13.000,00
2243.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI PAULO GUSTAVO		108.033,57	108.033,57
0013	CULTURA VIVA	0,00	987.984,50	987.984,50
2072.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		977.984,50	977.984,50
2099.0000	Realização do Dia do Evangélico		10.000,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	504.366,94	504.366,94
122	Administração Geral	0,00	436.454,94	436.454,94
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	436.454,94	436.454,94
2071.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE DESPORTO, CULTURA, TURISMO E LAZER		436.454,94	436.454,94
812	Desporto Comunitário	0,00	67.912,00	67.912,00
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	67.912,00	67.912,00
2073.0000	PROMOÇÃO DE DESPORTO E LAZER		255,00	255,00
2098.0000	Promoção de Eventos Desportivos		67.657,00	67.657,00
TOTAL		0,00	1.613.385,01	1.613.385,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	32.309,96	0,00	32.309,96
512	Saneamento Básico Urbano	32.309,96	0,00	32.309,96
0015	SANEAR É SAÚDE	32.309,96	0,00	32.309,96
1062.0000	Const.Ref. e Ampl. de Melhoria Sanitária Domiciliar	32.309,96		32.309,96
18	Gestão Ambiental	0,00	390.283,37	390.283,37
122	Administração Geral	0,00	390.283,37	390.283,37
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	390.283,37	390.283,37
2076.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DES. S		390.283,37	390.283,37
TOTAL		32.309,96	390.283,37	422.593,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	205.359,55	385.992,42	591.351,97
544	Recursos Hídricos	0,00	3.250,00	3.250,00
0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	3.250,00	3.250,00
2084.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		3.250,00	3.250,00
605	Abastecimento	205.359,55	382.742,42	588.101,97
0018	ABASTECER GUADALUPE	205.359,55	382.742,42	588.101,97
1034.0000	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MERCADOS E FEIRAS	205.359,55		205.359,55
2080.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E REC.		319.548,27	319.548,27
2081.0000	ENCARGOS COM MERCADOS, FEIRAS E MATADO URO		63.194,15	63.194,15
TOTAL		205.359,55	385.992,42	591.351,97

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	378.586,03	378.586,03
122	Administração Geral	0,00	378.586,03	378.586,03
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	378.586,03	378.586,03
2094.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE		378.586,03	378.586,03
18	Gestão Ambiental	0,00	26.387,00	26.387,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.387,00	26.387,00
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	26.387,00	26.387,00
2078.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS		26.387,00	26.387,00
24	Comunicações	0,00	71.568,00	71.568,00
722	Telecomunicações	0,00	71.568,00	71.568,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.568,00	71.568,00
2029.0000	ENCARGOS COM SISTEMA DE RETRASSMISSÃO DE SINAIS DE TV VIA SAT		71.568,00	71.568,00
25	Energia	0,00	862.809,63	862.809,63
752	Energia Elétrica	0,00	862.809,63	862.809,63
0008	URBANIZAR	0,00	862.809,63	862.809,63
2026.0000	ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA		862.809,63	862.809,63
TOTAL		0,00	1.339.350,66	1.339.350,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	150.653,55	150.653,55
122	Administração Geral	0,00	150.653,55	150.653,55
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.653,55	150.653,55
2095.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		150.653,55	150.653,55
TOTAL		0,00	150.653,55	150.653,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**

PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO  
06554083/0001-47 Balanço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	127.391,04	127.391,04
244	Assistência Comunitária	0,00	127.391,04	127.391,04
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	127.391,04	127.391,04
2112.0000	Manutenção e Encargos da Sec. Mun. da Mulher e da Diversidad		127.391,04	127.391,04
TOTAL		0,00	127.391,04	127.391,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

### CONSOLIDADO

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	209.900,21	209.900,21
122	Administração Geral	0,00	209.900,21	209.900,21
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.900,21	209.900,21
2240.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR ANSPORTE		209.900,21	209.900,21
TOTAL		0,00	209.900,21	209.900,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	43.500,00	43.500,00
122	Administração Geral	0,00	43.500,00	43.500,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	43.500,00	43.500,00
2241.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESCA		43.500,00	43.500,00
TOTAL		0,00	43.500,00	43.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 18

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	32.120,00	32.120,00
122	Administração Geral	0,00	32.120,00	32.120,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.120,00	32.120,00
2242.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		32.120,00	32.120,00
TOTAL		0,00	32.120,00	32.120,00
TOTAL GERAL		3.240.261,28	64.945.242,73	68.185.504,01

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

  
MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
470.737.133-72

  
R. DE A. CHAVES NETO  
CONTADOR CRC PI - 100499/01  
526.766.683-15

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	53.900,00	2.063.018,73	2.116.918,73
031	Ação Legislativa	53.900,00	2.063.018,73	2.116.918,73
0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	53.900,00	2.063.018,73	2.116.918,73
04	Administração	181.000,00	7.705.140,91	7.886.140,91
122	Administração Geral	181.000,00	7.152.738,37	7.333.738,37
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	181.000,00	6.151.757,28	6.332.757,28
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.000.981,09	1.000.981,09
123	Administração Financeira	0,00	481.058,66	481.058,66
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	481.058,66	481.058,66
124	Controle Interno	0,00	71.343,88	71.343,88
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.343,88	71.343,88
08	Assistência Social	30.617,50	1.473.617,01	1.504.234,51
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	257.647,10	257.647,10
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	257.647,10	257.647,10
244	Assistência Comunitária	30.617,50	1.215.969,91	1.246.587,41
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	458.332,83	458.332,83
0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.617,50	757.637,08	788.254,58
10	Saúde	271.912,87	15.090.498,99	15.362.411,86
301	Atenção Básica	271.912,87	10.300.282,00	10.572.194,87
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	271.912,87	10.300.282,00	10.572.194,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.079.670,83	4.079.670,83
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.079.670,83	4.079.670,83
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	519.075,02	519.075,02
0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	519.075,02	519.075,02

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	271.912,87	15.090.498,99	15.362.411,86
304	Vigilância Sanitária	0,00	161.986,27	161.986,27
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	161.986,27	161.986,27
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.484,87	29.484,87
0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29.484,87	29.484,87
12	Educação	2.144.565,70	26.738.890,96	28.883.456,66
306	Alimentação e Nutrição	0,00	351.871,61	351.871,61
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	351.871,61	351.871,61
361	Ensino Fundamental	479.046,26	24.544.565,30	25.023.611,56
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	479.046,26	24.544.565,30	25.023.611,56
365	Educação Infantil	1.665.519,44	1.842.454,05	3.507.973,49
0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	1.665.519,44	1.842.454,05	3.507.973,49
13	Cultura	0,00	1.259.671,62	1.259.671,62
122	Administração Geral	0,00	150.653,55	150.653,55
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.653,55	150.653,55
392	Difusão Cultural	0,00	1.109.018,07	1.109.018,07
0010	CIDADE TURISMO	0,00	121.033,57	121.033,57
0013	CULTURA VIVA	0,00	987.984,50	987.984,50
15	Urbanismo	320.595,70	5.791.564,74	6.112.160,44
122	Administração Geral	0,00	378.586,03	378.586,03
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	378.586,03	378.586,03
451	Infra-Estrutura Urbana	320.595,70	2.755.417,45	3.076.013,15
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.755.417,45	2.755.417,45
0008	URBANIZAR	320.595,70	0,00	320.595,70

**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	TOTAL
15	Urbanismo	320.595,70	5.791.564,74	6.112.160,44
452	Serviços Urbanos	0,00	2.657.561,26	2.657.561,26
0015	SANEAR É SAÚDE	0,00	2.657.561,26	2.657.561,26
17	Saneamento	32.309,96	0,00	32.309,96
512	Saneamento Básico Urbano	32.309,96	0,00	32.309,96
0015	SANEAR É SAÚDE	32.309,96	0,00	32.309,96
18	Gestão Ambiental	0,00	416.670,37	416.670,37
122	Administração Geral	0,00	390.283,37	390.283,37
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	390.283,37	390.283,37
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	26.387,00	26.387,00
0016	CIDADE SAUDÁVEL	0,00	26.387,00	26.387,00
20	Agricultura	205.359,55	385.992,42	591.351,97
544	Recursos Hídricos	0,00	3.250,00	3.250,00
0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	0,00	3.250,00	3.250,00
605	Abastecimento	205.359,55	382.742,42	588.101,97
0018	ABASTECER GUADALUPE	205.359,55	382.742,42	588.101,97
24	Comunicações	0,00	71.568,00	71.568,00
722	Telecomunicações	0,00	71.568,00	71.568,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	71.568,00	71.568,00
25	Energia	0,00	862.809,63	862.809,63
752	Energia Elétrica	0,00	862.809,63	862.809,63
0008	URBANIZAR	0,00	862.809,63	862.809,63

**ANEXO 7**

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

**CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	209.900,21	209.900,21
122	Administração Geral	0,00	209.900,21	209.900,21
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	209.900,21	209.900,21
27	Desporto e Lazer	0,00	504.366,94	504.366,94
122	Administração Geral	0,00	436.454,94	436.454,94
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	436.454,94	436.454,94
812	Desporto Comunitário	0,00	67.912,00	67.912,00
0011	ESPORTE E LAZER	0,00	67.912,00	67.912,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.371.532,20	2.371.532,20
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	470.246,49	470.246,49
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	470.246,49	470.246,49
845	Transferências	0,00	308.347,20	308.347,20
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	308.347,20	308.347,20
846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.592.938,51	1.592.938,51
0020	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.592.938,51	1.592.938,51
<b>TOTAL</b>		<b>3.240.261,28</b>	<b>64.945.242,73</b>	<b>68.185.504,01</b>

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.



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

**A N E X O 8**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,**

**SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME**

**VINCULO COM RECURSOS**

**CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	2.116.918,73	0,00	2.116.918,73
01 031	Ação Legislativa	2.116.918,73	0,00	2.116.918,73
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA	2.116.918,73		2.116.918,73
04	Administração	7.614.007,43	272.133,48	7.886.140,91
04 122	Administração Geral	7.061.604,89	272.133,48	7.333.738,37
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.060.623,80	272.133,48	6.332.757,28
04 122 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000.981,09		1.000.981,09
04 123	Administração Financeira	481.058,66	0,00	481.058,66
04 123 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	481.058,66		481.058,66
04 124	Controle Interno	71.343,88	0,00	71.343,88
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.343,88		71.343,88
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0003	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL			
08	Assistência Social	710.841,17	793.393,34	1.504.234,51
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.610,00	170.037,10	257.647,10
08 243 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	87.610,00	170.037,10	257.647,10
08 244	Assistência Comunitária	623.231,17	623.356,24	1.246.587,41
08 244 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	458.332,83		458.332,83
08 244 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	164.898,34	623.356,24	788.254,58
10	Saúde	0,00	15.362.411,86	15.362.411,86
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			
10 301	Atenção Básica	0,00	10.572.194,87	10.572.194,87
10 301 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.572.194,87	10.572.194,87
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	4.079.670,83	4.079.670,83
10 302 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.079.670,83	4.079.670,83
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	519.075,02	519.075,02
10 303 0005	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	519.075,02	519.075,02
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	161.986,27	161.986,27

**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
10 304 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	161.986,27	161.986,27
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	29.484,87	29.484,87
10 305 0006	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	29.484,87	29.484,87
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	0,00	28.883.456,66	28.883.456,66
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	351.871,61	351.871,61
12 306 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	351.871,61	351.871,61
12 361	Ensino Fundamental	0,00	25.023.611,56	25.023.611,56
12 361 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	25.023.611,56	25.023.611,56
12 365	Educação Infantil	0,00	3.507.973,49	3.507.973,49
12 365 0004	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	3.507.973,49	3.507.973,49
13	Cultura	1.151.638,05	108.033,57	1.259.671,62
13 122	Administração Geral	150.653,55	0,00	150.653,55
13 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	150.653,55		150.653,55
13 392	Difusão Cultural	1.000.984,50	108.033,57	1.109.018,07
13 392 0010	CIDADE TURISMO	13.000,00	108.033,57	121.033,57
13 392 0013	CULTURA VIVA	987.984,50		987.984,50
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00
14 422 0009	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
15	Urbanismo	6.112.159,39	1,05	6.112.160,44
15 122	Administração Geral	378.586,03	0,00	378.586,03
15 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	378.586,03		378.586,03
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.076.012,10	1,05	3.076.013,15
15 451 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.755.416,40	1,05	2.755.417,45
15 451 0008	URBANIZAR	320.595,70		320.595,70
15 451 0010	CIDADE TURISMO			
15 452	Serviços Urbanos	2.657.561,26	0,00	2.657.561,26
15 452 0008	URBANIZAR			
15 452 0015	SANEAR É SAÚDE	2.657.561,26		2.657.561,26

**A N E X O 8**

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

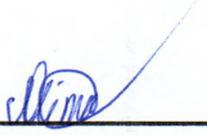
**CONSOLIDADO**

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	32.309,96	0,00	32.309,96
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			
17 512	Saneamento Básico Urbano	32.309,96	0,00	32.309,96
17 512 0015	SANEAR É SAÚDE	32.309,96		32.309,96
18	Gestão Ambiental	416.670,37	0,00	416.670,37
18 122	Administração Geral	390.283,37	0,00	390.283,37
18 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.283,37		390.283,37
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	26.387,00	0,00	26.387,00
18 541 0016	CIDADE SAUDÁVEL	26.387,00		26.387,00
20	Agricultura	374.044,27	217.307,70	591.351,97
20 544	Recursos Hídricos	3.250,00	0,00	3.250,00
20 544 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE	3.250,00		3.250,00
20 605	Abastecimento	370.794,27	217.307,70	588.101,97
20 605 0018	ABASTECER GUADALUPE	370.794,27	217.307,70	588.101,97
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	71.568,00	0,00	71.568,00
24 722	Telecomunicações	71.568,00	0,00	71.568,00
24 722 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.568,00		71.568,00
25	Energia	481.748,98	381.060,65	862.809,63
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00
25 751 0019	CONSERVAÇÃO, USO RACIONAL E QUALIDADE			
25 752	Energia Elétrica	481.748,98	381.060,65	862.809,63

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25 752 0008	URBANIZAR	481.748,98	381.060,65	862.809,63
26	Transporte	209.900,21	0,00	209.900,21
26 122	Administração Geral	209.900,21	0,00	209.900,21
26 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	209.900,21		209.900,21
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
26 782 0007	DESENVOLVIMENTO RURAL			
27	Desporto e Lazer	504.366,94	0,00	504.366,94
27 122	Administração Geral	436.454,94	0,00	436.454,94
27 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	436.454,94		436.454,94
27 812	Desporto Comunitário	67.912,00	0,00	67.912,00
27 812 0011	ESPORTE E LAZER	67.912,00		67.912,00
28	Encargos Especiais	1.980.357,28	391.174,92	2.371.532,20
28 843	Serviço da Dívida Interna	470.246,49	0,00	470.246,49
28 843 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	470.246,49		470.246,49
28 845	Transferências	304.435,46	3.911,74	308.347,20
28 845 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	304.435,46	3.911,74	308.347,20
28 846	Outros Encargos Especiais	1.205.675,33	387.263,18	1.592.938,51
28 846 0020	ENCARGOS ESPECIAIS	1.205.675,33	387.263,18	1.592.938,51
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		21.776.530,78	46.408.973,23	68.185.504,01

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023..

  
MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
470.737.133-72  
R. DE A. CHAVES MELO 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

Balanco Exercício: 2023

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

Página 1

### ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	2.116.918,73
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.116.918,73
01	Legislativa	2.116.918,73
02	PODER EXECUTIVO	66.068.585,28
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.303.587,85
04	Administração	2.303.587,85
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO	6.381.794,11
04	Administração	4.480.508,40
28	Encargos Especiais	1.901.285,71
02 04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	951.305,15
04	Administração	481.058,66
28	Encargos Especiais	470.246,49
02 05	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	6.278.940,41
04	Administração	545.366,00
15	Urbanismo	5.733.574,41
02 06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	28.883.456,66
12	Educação	28.883.456,66
02 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	15.362.411,86
10	Saúde	15.362.411,86
02 08	SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL	1.376.843,47
08	Assistência Social	1.376.843,47
02 09	SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER	1.613.385,01
13	Cultura	1.109.018,07
27	Desporto e Lazer	504.366,94
02 10	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.	422.593,33
17	Saneamento	32.309,96
18	Gestão Ambiental	390.283,37
02 11	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS	591.351,97
20	Agricultura	591.351,97
02 12	SECRETARIA MUN. DA CIDADE	1.339.350,66
15	Urbanismo	378.586,03
18	Gestão Ambiental	26.387,00
24	Comunicações	71.568,00
25	Energia	862.809,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

-----  
ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	66.068.585,28
02	13 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE	150.653,55
	13 Cultura	150.653,55
02	14 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL	127.391,04
	08 Assistência Social	127.391,04
02	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	209.900,21
	26 Transporte	209.900,21
02	16 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP	43.500,00
	04 Administração	43.500,00
02	17 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS	32.120,00
	04 Administração	32.120,00
TOTAL GERAL		68.185.504,01

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

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 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	96.465.000,00	69.692.638,74		26.772.361,26
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.945.000,00	2.888.817,47		56.182,53
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.860.000,00	2.869.483,79	9.483,79	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	60.000,00	223.779,73	163.779,73	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	40.000,00	91.133,09	51.133,09	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	40.000,00	91.133,09	51.133,09	
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	20.000,00	132.646,64	112.646,64	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	20.000,00	132.646,64	112.646,64	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	1.765.919,15		234.080,85
1113.02.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		10.092,51	10.092,51	
1113.02.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - LÍQUIDA DE		10.092,51	10.092,51	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.000.000,00	1.755.826,64		244.173,36
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.000.000,00	1.642.623,67		357.376,33
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	2.000.000,00	1.642.623,67		357.376,33
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		113.202,97	113.202,97	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		113.202,97	113.202,97	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	800.000,00	879.784,91	79.784,91	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	800.000,00	879.784,91	79.784,91	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	800.000,00	879.784,91	79.784,91	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	800.000,00	879.784,91	79.784,91	
1120.00.0.0.00	TAXAS	85.000,00	19.333,68		65.666,32
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00			15.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15.000,00			15.000,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00			15.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.000,00	19.333,68		50.666,32
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	70.000,00	19.333,68		50.666,32
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	70.000,00	19.333,68		50.666,32
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	381.060,65		118.939,35
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	381.060,65		118.939,35
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	381.060,65		118.939,35
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	381.060,65		118.939,35
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500.000,00	381.060,65		118.939,35
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	95.000,00	1.387.155,91	1.292.155,91	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00	1.387.155,91	1.292.155,91	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	95.000,00	1.387.155,91	1.292.155,91	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.000,00	1.387.155,91	1.292.155,91	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	95.000,00	1.387.155,91	1.292.155,91	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.625.000,00	64.812.895,36		21.812.104,64
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.985.000,00	36.023.032,68		13.961.967,32
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	14.820.000,00	17.542.579,56	2.722.579,56	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.800.000,00	17.527.892,74	2.727.892,74	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.200.000,00	15.954.858,89	2.754.858,89	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.200.000,00	15.954.858,89	2.754.858,89	

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.600.000,00	1.573.033,85	26.966,15	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.600.000,00	1.573.033,85	26.966,15	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	14.686,82	5.313,18	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00	14.686,82	5.313,18	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.050.000,00	1.301.545,49	251.545,49	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	800.000,00	958.227,09	158.227,09	
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	800.000,00	958.227,09	158.227,09	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	50.000,00	3.151,54	46.848,46	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	50.000,00	3.151,54	46.848,46	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	200.000,00	340.166,86	140.166,86	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	200.000,00	340.166,86	140.166,86	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	200.000,00	340.166,86	140.166,86	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.880.000,00	5.293.903,10	2.586.096,90	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	7.880.000,00	5.293.903,10	2.586.096,90	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.730.000,00	4.368.946,92	2.361.053,08	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.730.000,00	4.368.946,92	2.361.053,08	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	400.000,00		400.000,00	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	400.000,00		400.000,00	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00	121.172,15	78.827,85	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	200.000,00	121.172,15	78.827,85	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	450.000,00	62.469,00	387.531,00	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	450.000,00	62.469,00	387.531,00	
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		386.940,03	386.940,03	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		386.940,03	386.940,03	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	354.375,00	254.375,00	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	100.000,00	354.375,00	254.375,00	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.095.000,00	738.479,66	356.520,34	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	156.601,07	43.398,93	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	200.000,00	156.601,07	43.398,93	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	10.000,00		10.000,00	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	10.000,00		10.000,00	
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	500.131,60	99.868,40	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	600.000,00	500.131,60	99.868,40	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	100.000,00	14.018,09	85.981,91	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	100.000,00	14.018,09	85.981,91	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	185.000,00	67.728,90	117.271,10	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	185.000,00	67.728,90	117.271,10	
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	9.350.000,00	9.728.817,59	378.817,59	

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1715.50.0.0.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.000.000,00	6.325.285,33	1.325.285,33	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	5.000.000,00	6.325.285,33	1.325.285,33	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.000.000,00	3.166.428,10		833.571,90
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	4.000.000,00	3.166.428,10		833.571,90
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	350.000,00	237.104,16		112.895,84
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	350.000,00	237.104,16		112.895,84
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.390.000,00	704.873,37		685.126,63
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.390.000,00	704.873,37		685.126,63
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.390.000,00	704.873,37		685.126,63
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00			200.000,00
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00			200.000,00
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00			200.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	14.200.000,00	712.833,91		13.487.166,09
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	11.500.000,00			11.500.000,00
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	11.500.000,00			11.500.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.700.000,00	712.833,91		1.987.166,09
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.700.000,00	712.833,91		1.987.166,09
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	20.071.097,60	18.395.251,72		1.675.845,88
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.555.000,00	14.291.954,40	736.954,40	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	13.100.000,00	13.742.191,14	642.191,14	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.100.000,00	13.742.191,14	642.191,14	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	540.905,17	140.905,17	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	400.000,00	540.905,17	140.905,17	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	5.607,58	607,58	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	5.000,00	5.607,58	607,58	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	50.000,00	3.250,51		46.749,49
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	50.000,00	3.250,51		46.749,49
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.780.000,00	3.503.560,05		276.439,95
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.780.000,00	3.503.560,05		276.439,95
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.780.000,00	3.503.560,05		276.439,95
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.736.097,60	599.737,27		2.136.360,33
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	82.098,91		117.901,09
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	200.000,00	82.098,91		117.901,09
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	95.000,00	517.638,36	422.638,36	
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	95.000,00	517.638,36	422.638,36	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	2.441.097,60			2.441.097,60
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.441.097,60			2.441.097,60
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.985.000,00	10.371.238,07		2.613.761,93
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.985.000,00	10.371.238,07		2.613.761,93
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.985.000,00	10.371.238,07		2.613.761,93
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	12.985.000,00	10.371.238,07		2.613.761,93

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.583.902,40	23.372,89	3.560.529,51
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.583.902,40	23.372,89	3.560.529,51
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.583.902,40	23.372,89	3.560.529,51
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	3.583.902,40	23.372,89	3.560.529,51
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.300.000,00	222.709,35	6.077.290,65
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.800.000,00	222.709,35	3.577.290,65
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	3.800.000,00	222.709,35	3.577.290,65
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.800.000,00	222.709,35	3.577.290,65
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.800.000,00	222.709,35	3.577.290,65
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00		2.500.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00		2.500.000,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.500.000,00		2.500.000,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.500.000,00		2.500.000,00
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	2.500.000,00		2.500.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.880.000,00	160.800,00	4.719.200,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		500.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00		500.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00		500.000,00
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00		500.000,00
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	500.000,00		500.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		160.800,00	160.800,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		160.800,00	160.800,00
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ		160.800,00	160.800,00
2211.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ		160.800,00	160.800,00
2211.02.0.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊ		160.800,00	160.800,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.380.000,00		4.380.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.225.000,00		1.225.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00		300.000,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	300.000,00		300.000,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	300.000,00		300.000,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	300.000,00		300.000,00
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	125.000,00		125.000,00
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	125.000,00		125.000,00
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	125.000,00		125.000,00
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	125.000,00		125.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	800.000,00		800.000,00
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	200.000,00		200.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	200.000,00		200.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00		100.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	100.000,00		100.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	500.000,00		500.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	500.000,00		500.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	655.000,00		655.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	655.000,00		655.000,00

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA  
CONSOLIDADO

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
E DF E DE SUAS ENTID				
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	250.000,00		250.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	250.000,00		250.000,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	105.000,00		105.000,00
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	105.000,00		105.000,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00		300.000,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	300.000,00		300.000,00
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00		2.500.000,00
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.500.000,00		2.500.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.345.000,00	-6.051.965,79	706.965,79
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.345.000,00	-6.051.965,79	706.965,79
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.644.000,00	-3.193.908,79	549.908,79
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.644.000,00	-3.193.908,79	549.908,79
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.640.000,00	-3.190.971,50	550.971,50
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.640.000,00	-3.190.971,50	550.971,50
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.640.000,00	-3.190.971,50	550.971,50
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-4.000,00	-2.937,29	1.062,71
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-4.000,00	-2.937,29	1.062,71
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.701.000,00	-2.858.057,00	157.057,00
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.701.000,00	-2.858.057,00	157.057,00
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.620.000,00	-2.748.438,24	128.438,24
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.620.000,00	-2.748.438,24	128.438,24
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-80.000,00	-108.181,05	28.181,05
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-80.000,00	-108.181,05	28.181,05
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-1.437,71	437,71
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.000,00	-1.437,71	437,71
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>96.000.000,00</b>	<b>63.801.472,95</b>	<b>32.198.527,05</b>

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
470.737.133-72

R. DE A. CHAVES NETO LIRELI - 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: 2023

## 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
0101 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	1.123.178,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
	229.500,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		
	52.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	150.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	8.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	106.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	379.900,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	53.900,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	85.815,00	0,00	0,00

TOTAL	REALIZADA	DIFERENCIAS
0,00	0,00	0,00
1.123.178,64	1.090.634,59	32.544,05
229.500,00	213.486,57	16.013,43
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
52.900,00	52.900,00	0,00
150.000,00	132.180,44	17.819,56
0,00	0,00	0,00
8.000,00	8.000,00	0,00
106.000,00	104.632,80	1.367,20
379.900,00	375.371,68	4.528,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
53.900,00	53.900,00	0,00
85.815,00	85.812,65	2,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.189.193,64	0,00	0,00	2.189.193,64	2.116.918,73	72.274,91
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.652.300,00	0,00	0,00	1.652.300,00	1.182.321,04	469.978,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	72.206,67	1.793,33
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES 80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	43.433,28	36.566,72
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	98.835,00	30.165,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	415.606,20	27.393,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	835,04	7.164,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	21.505,00	40.495,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 657.000,00	0,00	0,00	657.000,00	287.845,62	369.154,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	181.000,00	35.000,00
TOTAL DO ORGAO	3.326.300,00	0,00	0,00	3.326.300,00	2.303.587,85	1.022.712,15
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ E GESTÃO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

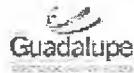
06554083/0001-47

Balço Exercício: 2023

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	650.746,89	289.253,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.623.000,00	0,00	0,00	1.623.000,00	976.682,79	646.317,21
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.610.863,18	0,00	0,00	1.610.863,18	1.592.938,51	17.924,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	99.170,00	30.830,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	283.823,67	98.176,33
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	63.406,74	2.593,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	65.311,28	121.688,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.338.000,00	0,00	0,00	2.338.000,00	2.187.259,70	150.740,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	4.050,00	146.950,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	588.911,74	0,00	0,00	588.911,74	339.816,27	249.095,47
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	33.953,96	1.046,04
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	3.309,30	5.190,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	81.325,00	112.675,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	8.415.274,92	0,00	0,00	8.415.274,92	6.381.794,11	2.033.480,81
0204 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	285.815,64	164.184,36
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	60.170,00	9.830,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	306,36	0,00	0,00	306,36	0,00	306,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.320,00	680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.621,10	9.378,90
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.282,60	3.717,40
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.849,32	150,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00	470.246,49	17.253,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.174.806,36	0,00	0,00	1.174.806,36	951.305,15	223.501,21
0205 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	478.000,00	0,00	0,00	478.000,00	436.756,55	41.243,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.690,00	3.310,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.927.865,00	0,00	0,00	1.927.865,00	1.628.557,36	299.307,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	800.067,62	259.932,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.145.000,00	0,00	0,00	3.145.000,00	3.056.575,27	88.424,73
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1,05	998,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.247,50	8.752,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	320.595,70	487.404,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	27.449,36	104.550,64
TOTAL DO ORGAO	7.628.865,00	0,00	0,00	7.628.865,00	6.278.940,41	1.349.924,59
0206 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.102.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	1.993.699,32	108.300,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.219.311,30	0,00	0,00	14.219.311,30	12.271.037,05	1.948.274,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.403.717,43	0,00	0,00	3.403.717,43	3.076.113,15	327.604,28
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	65.060,09	155.939,91
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	59.135,69	10.064,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.275.756,80	0,00	0,00	8.275.756,80	0,00	8.275.756,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.760,00	32.240,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 5.536.742,00	0,00	0,00	5.536.742,00	3.238.314,49	2.298.427,51
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.987.000,00	0,00	0,00	3.987.000,00	3.531.215,72	455.784,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.226.421,00	0,00	0,00	1.226.421,00	537.788,00	688.633,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	1.763,40	72.236,60
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	62.404,66	9.595,34
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	18.453,61	22.546,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CONSOLIDADO

Página 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.423.980,20	0,00	0,00	11.423.980,20	3.902.367,07	7.521.613,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090.400,00	0,00	0,00	2.090.400,00	98.344,41	1.992.055,59
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL DO ORGAO		52.892.528,73	60.000,00	0,00	52.952.528,73	28.883.456,66	24.069.072,07
0207 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00	0,00	-100.000,00	222.000,00	57.684,00	164.316,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.299.000,00	124.934,24	0,00	6.423.934,24	4.214.962,05	2.208.972,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.145.200,00	0,00	0,00	2.145.200,00	1.204.177,11	941.022,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	715.000,00	0,00	-120.000,00	595.000,00	319.932,26	275.067,74
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	1.606,14	9.393,86
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.660,50	30.339,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	180.510,00	91.490,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.549.794,74	0,00	0,00	4.549.794,74	4.182.930,30	366.864,44
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.932.093,45	256.443,53	0,00	6.188.536,98	4.149.200,02	2.039.336,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	894.200,00	0,00	0,00	894.200,00	629.872,26	264.327,74
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	18.500,00	14.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	93.475,35	9.524,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	177.110,88	50.889,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	462.800,00	0,00	0,00	462.800,00	122.090,99	340.709,01
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>22.042.088,19</b>	<b>381.377,77</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>22.203.465,96</b>	<b>15.362.411,86</b>	<b>6.841.054,10</b>
0208 SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E DESENV. SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	802.800,00	0,00	0,00	802.800,00	397.191,79	405.608,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	32.430,00	101.570,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00	338.186,29	127.813,71
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	967.700,00	0,00	0,00	967.700,00	499.558,44	468.141,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	49.174,69	251.825,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	7.700,00	34.300,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	15.248,76	7.751,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	37.353,50	145.646,50
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>3.161.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161.500,00</b>	<b>1.376.843,47</b>	<b>1.784.656,53</b>
0209 SEC. MUN. DE DESPORTO CULTURA TURISMO E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	234.328,99	35.671,01
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.910,00	7.090,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	116.674,45	209.325,55
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## 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
	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	274.686,00	132.314,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.214.000,00	80.621,13	-300.000,00	994.621,13	917.833,57	76.787,56
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	0,00	33.009,54	0,00	33.009,54	32.800,00	209,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.152,00	10.848,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>113.630,67</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>2.160.630,67</b>	<b>1.613.385,01</b>	<b>547.245,66</b>
<b>0210 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAV.</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	152.087,37	147.912,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.020,00	10.980,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.376,00	28.624,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	158.580,00	31.420,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	69.220,00	3.780,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	32.309,96	57.690,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>709.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>422.593,33</b>	<b>286.406,67</b>
<b>0211 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST E REC HIDRICOS</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	258.073,67	41.926,33
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.310,00	2.690,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	15.750,00	49.250,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	79.368,60	60.631,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	15.490,15	32.509,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	205.359,55	100.640,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>591.351,97</b>	<b>353.648,03</b>
<b>0212 SECRETARIA MUN. DA CIDADE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	276.441,03	123.558,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	78.870,00	21.130,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanço Exercício: 2023

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	59.574,00	60.426,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.013.135,00	0,00	0,00	1.013.135,00	916.065,63	97.069,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.400,00	57.600,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.766.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.135,00</b>	<b>1.339.350,66</b>	<b>426.784,34</b>
<b>0213 SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	146.213,55	166.786,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.440,00	560,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balço Exercicio: 2023

## A N E X O 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>150.653,55</b>	<b>195.346,45</b>
<b>0214 SECRETARIA MUN. DA MULHER E DA DIVERSIDADE SEXUAL</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.181,04	34.818,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.011,81	0,00	0,00	1.011,81	0,00	1.011,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	610,00	4.390,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.600,00	3.400,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>186.011,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.011,81</b>	<b>127.391,04</b>	<b>58.620,77</b>
<b>0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	207.840,21	192.159,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	740,00	14.260,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.320,00	38.680,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## 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
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL DO ORGAO	612.000,00	0,00	0,00	612.000,00	209.900,21	402.099,79
0216 SECRETARIA MUNICIPAL DA PESCA - SEMP						
3.1.90.11.00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	38.500,00	161.500,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	43.500,00	416.500,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SEMCS						
3.1.90.11.00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	32.120,00	167.880,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.3.90.30.00	-14.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.39.00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

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

06554083/0001-47

Balanco Exercício: 2023

## A NEXO 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
	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO ORGAO	-14.000,00	0,00	460.000,00	446.000,00	32.120,00	413.880,00
0299 RESERVA DE CONTIGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	694.000,00	0,00	-400.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00
TOTAL DO ORGAO	694.000,00	0,00	-400.000,00	294.000,00	0,00	294.000,00
TOTAL ORCAMENTARIO	108.421.703,65	555.008,44	0,00	108.976.712,09	68.185.504,01	40.791.208,08

GUADALUPE/PI, 31 de dezembro de 2023.

  
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(31/12/2023)

CONSOLIDADO

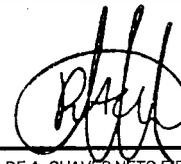
Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	74.149,10	0,00	74.149,10	0,00
EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189		0,00		74.149,10	(74.149,10)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE COD:3 TP:1 06554083000147		74.149,10		0,00	74.149,10
Sub-total	0,00	74.149,10	0,00	74.149,10	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	12.547.679,38	0,00	0,00	321.074,04	12.226.605,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	75.023,35	0,00	75.023,35	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.071.613,01	0,00	0,00	0,00	3.071.613,01
EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ COD:66 TP:1 06840748000189	3.071.613,01				3.071.613,01
Sub-total	15.619.292,39	75.023,35	0,00	396.097,39	15.298.218,35
<b>TOTAL</b>	<b>15.619.292,39</b>	<b>149.172,45</b>	<b>0,00</b>	<b>470.246,49</b>	<b>15.298.218,35</b>



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 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	129.785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129.785,19
EXERCÍCIO 2016	217.617,14	0,00	155.640,02	0,00	0,00	61.977,12
EXERCÍCIO 2017	70.613,89	0,00	1.044,06	0,00	0,00	69.569,83
EXERCÍCIO 2018	100.799,93	0,00	18.628,25	0,00	0,00	82.171,68
EXERCÍCIO 2019	23.073,64	0,00	13.232,28	0,00	0,00	9.841,36
EXERCÍCIO 2020	228.453,09	0,00	207.211,37	0,00	0,00	21.241,72
EXERCÍCIO 2021	456.282,92	0,00	143.865,60	0,00	0,00	312.417,32
EXERCÍCIO 2022	1.328.159,59	0,00	1.125.434,34	4.550,00	0,00	207.275,25
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.293.180,16	0,00	0,00	0,00	1.293.180,16
Sub-total	2.554.785,39	1.293.180,16	1.665.055,92	4.550,00	0,00	2.187.459,63
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2018	375.938,63	0,00	374.984,63	0,00	0,00	954,00
EXERCÍCIO 2019	5.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	2.000,00
EXERCÍCIO 2020	1.180,00	0,00	480,00	0,00	0,00	700,00
EXERCÍCIO 2021	145.659,95	0,00	28.887,05	0,00	0,00	116.772,90
EXERCÍCIO 2022	2.122.921,91	0,00	1.699.991,70	0,00	4.550,00	418.380,21
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.175.061,57	0,00	0,00	0,00	2.175.061,57
Sub-total	2.651.225,49	2.175.061,57	2.107.868,38	0,00	4.550,00	2.713.868,68
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	210,61	0,00	0,00	0,00	210,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.278.068,17	2.563.444,93	2.350.899,08	0,00	0,00	1.490.614,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	631.908,20	1.877.268,40	1.492.268,86	0,00	0,00	1.016.907,74
ISS	232.935,75	138.173,63	24.975,46	0,00	0,00	346.133,92
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	117.550,23	1.652.907,63	1.638.620,69	0,00	0,00	131.837,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-121.680,12	30.089,28	120.720,41	0,00	0,00	-212.311,25
Sub-total	2.139.916,60	6.262.094,48	5.627.484,50	0,00	0,00	2.774.526,58

\*  
\*

10/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.345.927,48	9.730.336,21	9.400.408,80	4.550,00	4.550,00	7.675.854,89



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 2023

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	11.588.759,56	1.860.320,73	-	13.449.080,29
BENS IMÓVEIS	33.663.272,47	4.769.501,83	-	38.432.774,30
TOTAIS	45.252.032,03	6.629.822,56	-	51.881.854,59



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

**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 2023

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
0.0.0	124	23/02/2015	CONCEIÇÃO DE MARIA LEITE REIS	998001				7.176,58	7.176,58
0.0.0	178	06/03/2015	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998001				1.092,87	1.092,87
0.0.0	183	10/03/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				1.036,45	1.036,45
0.0.0	202	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				848,18	848,18
0.0.0	174	13/03/2015	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				625,25	625,25
0.0.0	211	22/04/2015	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	998001				2.173,20	2.173,20
0.0.0	43	04/09/2015	TARCISIO JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO	998001				630,00	630,00
0.0.0	86	04/09/2015	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				6.303,20	6.303,20
0.0.0	582	09/09/2015	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	998001				605,33	605,33
0.0.0	638	30/10/2015	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				67.305,56	67.305,56
0.0.0	657	10/11/2015	CONSTRUTORA & LOCADORA BELA VISTA	998001				11.364,91	11.364,91
0.0.0	705	11/12/2015	M. M. FEITOSA - EPP	998001				2.520,00	2.520,00
0.0.0	733	30/12/2015	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				28.103,66	28.103,66
0.0.0	104006	04/01/2016	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				22.346,60	22.346,60
0.0.0	531001	31/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE	998001				2.648,80	2.648,80
0.0.0	630001	30/06/2016	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				22.223,72	22.223,72
0.0.0	913001	13/09/2016	RAIMUNDO CARLOS ALVES DA SILVA	998001				946,00	946,00
0.0.0	927007	27/09/2016	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	998001				756,80	756,80
0.0.0	927006	27/09/2016	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	998001				756,80	756,80
0.0.0	1007001	07/10/2016	EDVARDES DE SOUSA	998001				2.758,70	2.758,70
0.0.0	1011002	11/10/2016	JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO	998001				756,80	756,80
0.0.0	1025005	25/10/2016	CONCEIÇÃO DE ABREU QUEIROZ	998001				756,80	756,80
0.0.0	1031002	31/10/2016	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	998001				756,80	756,80
0.0.0	1110001	10/11/2016	GILVANEIDE BATISTA	998001				756,80	756,80
0.0.0	1111001	11/11/2016	JUSSANDRA PEREIRA BATISTA CARVALHO	998001				756,80	756,80
0.0.0	1215002	15/12/2016	EDVARDES DE SOUSA	998001				2.758,70	2.758,70
0.0.0	1227004	27/12/2016	SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	998001				660,00	660,00
0.0.0	1228001	28/12/2016	MARIA DO SOCORRO COSTA PEREIRA - ME	998001				1.580,20	1.580,20
0.0.0	1229004	29/12/2016	VALDENIRO SILVA MORAIS	998001				756,80	756,80
0.0.0	102010	02/01/2017	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				2.787,70	2.787,70

**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 2023

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
0.0.0	102052	02/01/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				4.393,74	4.393,74
0.0.0	102053	02/01/2017	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				13.533,24	13.533,24
0.0.0	124005	24/01/2017	DETRAN-PI - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO P	998001				105,25	105,25
0.0.0	321021	21/03/2017	MARLON BRANDO DE SOUSA SANTOS - EPP	998001				632,96	632,96
0.0.0	525023	25/05/2017	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS	998001				240,00	240,00
0.0.0	525022	25/05/2017	MARIA ALICE PASSOS REIS MOREIRA	998001				240,00	240,00
0.0.0	525021	25/05/2017	ROSILEIDE ALVES PEREIRA SILVA SOUSA	998001				200,00	200,00
0.0.0	525020	25/05/2017	JOSLENE DE ALMEIDA SANTOS	998001				240,00	240,00
0.0.0	525019	25/05/2017	JOSELIA LIMA CAVALCANTE MATOS	998001				240,00	240,00
0.0.0	525024	25/05/2017	IVANA COSTA CHAVES DUARTE FRANCO	998001				240,00	240,00
0.0.0	711017	11/07/2017	REJANE SONARA REIS DOS SANTOS	998001				100,00	100,00
0.0.0	720001	20/07/2017	PAULO AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA	998001				1.171,25	1.171,25
0.0.0	727006	27/07/2017	HEL VIA DE ALMEIDA SANTOS	998001				185,00	185,00
0.0.0	727007	27/07/2017	IVANIA ROMAO COELHO CABRAL	998001				120,00	120,00
0.0.0	801018	01/08/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				17.802,62	17.802,62
0.0.0	821004	21/08/2017	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D	998001				73,26	73,26
0.0.0	822007	22/08/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998001				5.265,54	5.265,54
0.0.0	831001	31/08/2017	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				755,64	755,64
0.0.0	1201006	01/12/2017	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				7.957,11	7.957,11
0.0.0	1214015	14/12/2017	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				200,00	200,00
0.0.0	1215002	15/12/2017	KARLLA SHABRINA NASCIMENTO ALENCAR TEIXEIRA	998001				6.441,22	6.441,22
0.0.0	1228004	28/12/2017	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME	998001				6.645,30	6.645,30
0.0.0	103139	03/01/2018	CARVALHO E ALMEIDA LTDA	998001				2.200,00	2.200,00
0.0.0	103044	03/01/2018	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				6.169,80	6.169,80
0.0.0	103042	03/01/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				50.233,34	50.233,34
0.0.0	103039	03/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	998001				162,02	162,02
0.0.0	314014	14/03/2018	VALDERINA RODRIGUES FERREIRA	998001				100,00	100,00
0.0.0	524009	24/05/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				3.778,20	3.778,20
0.0.0	619009	19/06/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.847,12	1.847,12
0.0.0	727002	27/07/2018	DANIEL RANILSON PEREIRA SENA - ME	998001				40,00	40,00

**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 2023

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
0.0.0	928018	28/09/2018	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				16.633,68	16.633,68
0.0.0	1101008	01/11/2018	WZYHEL OLIVEIRA GUEDES	998002				954,00	954,00
0.0.0	1123003	23/11/2018	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				1.007,52	1.007,52
0.0.0	103010	03/01/2019	FOLHA DE PAG. SEC. MUN. EDUCAÇÃO/MANUTENÇÃO SIST.	998001				220,86	220,86
0.0.0	114005	14/01/2019	BRASIL DIARIOS LTDA - ME	998001				839,60	839,60
0.0.0	222002	22/02/2019	SUPERMERCADO SUPER MARIO LTDA - ME	998005				1.610,10	1.610,10
0.0.0	708012	08/07/2019	EDSON SOUSA RODRIGUES	998002				2.000,00	2.000,00
0.0.0	1202129	02/12/2019	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	998001				1.080,00	1.080,00
0.0.0	1202285	02/12/2019	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				6.090,80	6.090,80
0.0.0	203041	03/02/2020	CARINA GOMES SOARES	998001				0,30	0,30
0.0.0	302028	02/03/2020	SEBASTIAO DE CASTRO BRASILEIRO	998001				253,41	253,41
0.0.0	302090	02/03/2020	MARIA ERLINDA RIBEIRO FONSECA	998001				6.000,00	6.000,00
0.0.0	305003	05/03/2020	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	998001				2.644,38	2.644,38
0.0.0	330003	30/03/2020	RAIMUNDA MARIA RODRIGUES BEZERRA	998001				661,77	661,77
0.0.0	415008	15/04/2020	CASA DAS EMBALAGENS LTDA	998003				1.000,00	1.000,00
0.0.0	526001	26/05/2020	EDSON MATEUS LIMA GADELHA	998001				1.306,25	1.306,25
0.0.0	623010	23/06/2020	MARIA ERLINDA RIBEIRO FONSECA	998001				6.105,90	6.105,90
0.0.0	701063	01/07/2020	MARIA LEDA PEREIRA DOS SANTOS	998001				3.269,71	3.269,71
0.0.0	1201013	01/12/2020	JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA	998002				700,00	700,00
0.0.0	104002	04/01/2021	I C L L MENDES EIRELI	998003				11.270,60	11.270,60
0.0.0	201214	01/02/2021	GENIVALDO ANDRADE DAS CHAGAS	998001				1.377,50	1.377,50
0.0.0	203002	03/02/2021	SAMIA MARIA DA SILVA	998001				220,00	220,00
0.0.0	211012	11/02/2021	RAYLAM PITOMBEIRA REIS	998001				581,14	581,14
0.0.0	223016	23/02/2021	REINALDO SILVA PEREIRA	998001				68,94	68,94
0.0.0	226002	26/02/2021	EVA SOUSA DE CARVALHO	998001				1,94	1,94
0.0.0	315012	15/03/2021	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998002				2.299,79	2.299,79
0.0.0	315012	15/03/2021	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				80,00	80,00
0.0.0	405001	05/04/2021	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	998001				572,83	572,83
0.0.0	423005	23/04/2021	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998002				43.116,00	43.116,00
0.0.0	503012	03/05/2021	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES	998003				4.200,00	4.200,00

**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 2023

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
0.0.0	510003	10/05/2021	GRAFICA GABRIELLA E EDITORA LTDA	998001				60,00	60,00
0.0.0	512001	12/05/2021	ELZA SANTOS ARAÚJO	998001				68,94	68,94
0.0.0	527053	27/05/2021	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998002				50.739,48	50.739,48
0.0.0	720001	20/07/2021	ANTONIO MIRANDA DE SANTANA	998001				110,00	110,00
0.0.0	818010	18/08/2021	CONSTRUTORA PLENNUS LTDA	998002				20.617,63	20.617,63
0.0.0	823002	23/08/2021	FRANCISCO BARROSO DE SOUSA 10480753890	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	915015	15/09/2021	FABIULLA ALVES SA - ME	998001				240,00	240,00
0.0.0	921015	21/09/2021	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	998001				21.190,00	21.190,00
0.0.0	924009	24/09/2021	LUCAS VOGADO RAMOS 04658631326	998001				1.100,00	1.100,00
0.0.0	928005	28/09/2021	MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA	998001				203,70	203,70
0.0.0	1202003	02/12/2021	GABRIEL DE SOUSA SILVA	998001				587,68	587,68
0.0.0	1209001	09/12/2021	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	998001				37.237,00	30.087,00
0.0.0	1209009	09/12/2021	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	998001				301.575,70	235.775,70
0.0.0	1220001	20/12/2021	MUNDO VERDE LTDA	998001				2.621,35	2.621,35
0.0.0	103061	03/01/2022	FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	998001				14.544,20	0,20
0.0.0	103074	03/01/2022	ELIAN SANTOS ALVES E SILVA	998002				40,40	40,40
0.0.0	201013	01/02/2022	EDILENE FERREIRA DE SOUSA	998002				80,80	80,80
0.0.0	301001	01/03/2022	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	998001				2.841,63	2.841,63
0.0.0	303041	03/03/2022	ZAIDO CORDEIRO DE LIMA	998001				293,91	293,91
0.0.0	310003	10/03/2022	FABIULLA ALVES SA - ME	998001				500,00	500,00
0.0.0	314001	14/03/2022	AMAURI SOARES DOS SANTOS	998002				1.212,00	1.212,00
0.0.0	315001	15/03/2022	PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	998001				1.212,00	1.212,00
0.0.0	322002	22/03/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998009				5.954,84	5.954,84
0.0.0	322001	22/03/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998009				7.003,38	7.003,38
0.0.0	328035	28/03/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998002				120.202,66	83.818,58
0.0.0	328035	28/03/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				19.814,92	19.814,92
0.0.0	401033	01/04/2022	DANIELA DA SILVA MOREIRA	998002				161,60	161,60
0.0.0	401036	01/04/2022	CARLENE COSTA REGES	998001				263,75	263,75
0.0.0	401002	01/04/2022	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	998001				2.838,11	2.838,11
0.0.0	406002	06/04/2022	JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA	998002				420,00	420,00

**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 2023

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
0.0.0	425009	25/04/2022	JOÃO GUILHERME NETO	998002				7.815,50	7.815,50
0.0.0	425010	25/04/2022	MARCONES CARVALHO NOLETO	998002				10.312,00	10.312,00
0.0.0	425011	25/04/2022	BIANCA DOS SANTOS LEAL	998002				12.082,00	10.172,50
0.0.0	425012	25/04/2022	ULISSES GOMES VIEIRA	998002				15.159,50	15.159,50
0.0.0	425013	25/04/2022	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	998002				14.192,49	6.725,49
0.0.0	427001	27/04/2022	I C L L MENDES EIRELI	998009				2.329,50	2.329,50
0.0.0	429014	29/04/2022	RM CERTIFICADOS DIGITAIS EIRELI	998001				175,00	175,00
0.0.0	502023	02/05/2022	ISMAEL DE SOUSA FERREIRA	998002				1.212,00	1.212,00
0.0.0	502026	02/05/2022	VITORIA ELEN DA SILVA SANTOS	998002				121,20	121,20
0.0.0	502029	02/05/2022	PEDRO PACHECO BARROS	998002				1.515,00	1.515,00
0.0.0	502002	02/05/2022	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	998001				2.834,92	2.834,92
0.0.0	503022	03/05/2022	CELMA PIRES OLIVEIRA DOS SANTOS	998002				17.554,00	17.554,00
0.0.0	503021	03/05/2022	JOSE EDVALDO GENERINO	998002				10.200,00	10.200,00
0.0.0	503024	03/05/2022	PEDRO RODRIGUES VIEIRA	998002				19.986,00	19.986,00
0.0.0	503020	03/05/2022	FRANCIMARIO VITORINO DA SILVA	998002				15.725,66	15.725,66
0.0.0	503007	03/05/2022	GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO-HOSPITALARES	998004				18.200,00	4.550,00
0.0.0	503023	03/05/2022	MARIA JANES PIRES OLIVEIRA	998002				912,00	912,00
0.0.0	503028	03/05/2022	JOSE NIVALDO SANTANA DE ALMEIDA	998002				1.100,00	1.100,00
0.0.0	503025	03/05/2022	JOSE ANTONIO DA SILVA PASSOS	998002				13.706,00	13.706,00
0.0.0	503030	03/05/2022	KALLU ROCHA SOARES	998002				18.519,00	18.519,00
0.0.0	503026	03/05/2022	JOSE FREIRE DA SILVA	998002				19.900,00	19.900,00
0.0.0	503027	03/05/2022	JEANDSON NUNES DOS SANTOS	998002				15.350,03	15.350,03
0.0.0	523017	23/05/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				271,03	271,03
0.0.0	527004	27/05/2022	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998002				79.914,60	49.730,50
0.0.0	527004	27/05/2022	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	998001				20.338,55	20.338,55
0.0.0	601027	01/06/2022	IBERO LUSITANA EMPREENDIMENTO E LOCACOES EIRELI	998001				2.829,47	2.829,47
0.0.0	620002	20/06/2022	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	998001				1.950,00	1.950,00
0.0.0	627016	27/06/2022	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998002				93.050,00	93.050,00
0.0.0	628002	28/06/2022	MARIZE DELMONDES DE ARAUJO	998002				200,00	200,00
0.0.0	701015	01/07/2022	ELDINA PEREIRA SILVA	998001				5,00	5,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.1083/0001-47

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

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
0.0.0	708004	08/07/2022	JOELSON MOURA DOS SANTOS	998001				1.140,00	1.140,00
0.0.0	729007	29/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	998002				3.082,76	3.082,76
0.0.0	803002	03/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998009				3.311,11	3.311,11
0.0.0	809001	09/08/2022	MÁRCIA LUZ	998002				597,69	597,69
0.0.0	817001	17/08/2022	MANOEL MARTINS DO REIS	998001				8.510,00	8.510,00
0.0.0	829009	29/08/2022	ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA	998001				980,00	980,00
0.0.0	905003	05/09/2022	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA	998001				518,00	518,00
0.0.0	905002	05/09/2022	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA	998001				582,00	582,00
0.0.0	909006	09/09/2022	IRANEIDE DE SOUSA MIRANDA	998001				1.430,00	1.430,00
0.0.0	909005	09/09/2022	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	998001				2.727,00	2.727,00
0.0.0	912012	12/09/2022	JOARA DA SILVA COSTA	998001				248,00	248,00
0.0.0	915007	15/09/2022	ANDERSON MARTINS SA FEITOSA	998001				2.800,00	2.800,00
0.0.0	923001	23/09/2022	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				217,30	217,30
0.0.0	1005002	05/10/2022	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	998001				3.000,00	3.000,00
0.0.0	1018004	18/10/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				280,11	280,11
0.0.0	1025008	25/10/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998001				283,76	283,76
0.0.0	1026005	26/10/2022	CARLENE COSTA REGES	998001				1.010,00	1.010,00
0.0.0	1121008	21/11/2022	JOÃO SOCORRO CARDOSO	998009				4.177,00	4.177,00
0.0.0	1122002	22/11/2022	JOSANIA HOLANDA DE CARVALHO	998001				200,00	200,00
0.0.0	1123001	23/11/2022	I C L L MENDES EIRELI	998003				4.915,45	4.915,45
0.0.0	1201003	01/12/2022	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	998009				8.370,00	8.370,00
0.0.0	1205020	05/12/2022	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU	998001				181,84	181,84
0.0.0	1219021	19/12/2022	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	998001				264,63	264,63
0.0.0	1226011	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				10.629,20	10.629,20
0.0.0	1226010	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				9.000,23	9.000,23
0.0.0	1226009	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				8.257,94	8.257,94
0.0.0	1226008	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				19.817,43	19.817,43
0.0.0	1226007	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				4.111,38	4.111,38
0.0.0	1226005	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				10.903,10	10.903,10
0.0.0	1226004	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				11.975,26	11.975,26

**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 2023

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
0.0.0	1226003	26/12/2022	I C L L MENDES EIRELI	998007				11.428,30	11.428,30
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.610.175,26</b>	<b>1.433.086,58</b>

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102026	02/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	021201	15	2094	3.1.90.11.43	16.000,00	710,13
1.500.9999	102037	02/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	020202	04	2014	3.3.50.41.01	11.028,00	919,00
1.500.9999	103063	03/01/2023	FRANCISCO ALVES DE MOURA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103062	03/01/2023	FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103063	03/01/2023	LIVIA DA SILVA ANTUNES	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103064	03/01/2023	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103062	03/01/2023	JOSE ALVES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103061	03/01/2023	SAMARIA DE SOUSA NOLETO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	42.000,00	3.500,00
1.500.9999	103060	03/01/2023	BENEDITO ARAÚJO DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103059	03/01/2023	ANTONIO ALVES BARROS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103058	03/01/2023	MATEUS PEREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103064	03/01/2023	MÁRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	36.360,00	3.030,00
1.500.9999	103065	03/01/2023	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103066	03/01/2023	GILSON PONTE DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103066	03/01/2023	SILVIO FRANCISCO BEZERRA LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.16	37.740,00	3.145,00
1.500.9999	103067	03/01/2023	LEIDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103067	03/01/2023	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	18.748,80	1.411,21
1.500.9999	103068	03/01/2023	ARINALDO BESERRA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103068	03/01/2023	ELZIANE FERRAZ DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.500.9999	103048	03/01/2023	VALQUIRENES FERREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103044	03/01/2023	MARIA GUADALUPE FERREIRA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103045	03/01/2023	FRED WILLIAN DUARTE SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.264,00
1.500.9999	103045	03/01/2023	CARLENE MARIA RODRIGUES	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103046	03/01/2023	JURACI LOPES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103046	03/01/2023	RENNE BATISTA SOARES PASSOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103047	03/01/2023	ANA CÉLIA FREITAS DE CASTRO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103047	03/01/2023	ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103056	03/01/2023	MARCELO DA SILVA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103048	03/01/2023	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103049	03/01/2023	FRANCISCA GARDENIA GONÇALVES DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103050	03/01/2023	MARIA DO SOCORRO PASSOS DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103051	03/01/2023	MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103052	03/01/2023	ISMAEL DE SOUSA FERREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	22.800,00	3.000,00
1.500.9999	103053	03/01/2023	CARLOS ALBINO DA CONCEIÇÃO MOREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103054	03/01/2023	ISMAILDO ANDRADE DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103043	03/01/2023	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103091	03/01/2023	VELOSO & DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020301	04	2015	3.3.90.39.05	114.000,00	9.500,00
1.500.9999	103082	03/01/2023	SEBASTIAO DE CASTRO BRASILEIRO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103083	03/01/2023	AUGUSTO NETO DE MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103084	03/01/2023	WELLINGTON RIBEIRO DE ARAUJO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103085	03/01/2023	JOSÉ RAMOS DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103086	03/01/2023	JACSON ESPEDITO SILVA CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103087	03/01/2023	ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103089	03/01/2023	STS INFORMATICA LTDA - EPP	020301	04	2015	3.3.90.39.05	84.783,60	7.065,30
1.500.9999	103081	03/01/2023	CLEIDE MARIA TEIXEIRA VELOSO DOS PASSOS	020701	10	2045	3.3.90.36.14	54.000,00	4.500,00
1.500.9999	103092	03/01/2023	LIVAN RADIODIFUSAO LTDA	021201	24	2029	3.3.90.39.39	14.400,00	14.400,00
1.500.9999	103093	03/01/2023	VERMELHA CONSULTORIA LTDA	020301	04	2015	3.3.90.39.05	90.144,00	22.536,00
1.500.9999	103094	03/01/2023	ALISSON DE ABREU ALMEIDA & LAIS LIMA DE CASTRO ABR	020501	15	2022	3.3.90.39.57	84.000,00	70.000,00
1.500.9999	103096	03/01/2023	R. DE A. CHAVES NETO EIRELI	020301	04	2015	3.3.90.39.05	216.000,00	18.000,00
1.500.9999	103098	03/01/2023	T. AUGUSTO MORAIS EIRELI - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.57	84.000,00	7.000,00
1.500.9999	103099	03/01/2023	FRANCISCO EDILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	020501	15	2022	3.3.90.36.06	95.040,00	8.352,00
1.500.9999	103102	03/01/2023	FELIPE LIMA RIEDEL	021001	18	2076	3.3.90.36.27	31.248,00	5.208,00
1.500.9999	103107	03/01/2023	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020202	04	2008	3.3.90.39.05	125.244,00	10.437,00
1.500.9999	103070	03/01/2023	WAGNER FABIANO LUIZ	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103074	03/01/2023	PRISCILA DE OLIVEIRA SOARES	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.500.9999	103070	03/01/2023	DAGILDO VAGNER MOUSINHO DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103071	03/01/2023	ERISVALDO MOTA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103072	03/01/2023	PEDRO PACHECO BARROS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103072	03/01/2023	JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	31.248,00	2.352,00
1.500.9999	103073	03/01/2023	JOÃO MARCOS GOMES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103073	03/01/2023	MARIANA MIRANDA MOUSINHO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.500.9999	103074	03/01/2023	JOSÉ LUIS DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103081	03/01/2023	DARLY ALEXANDRE BARROS DE MORAIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103075	03/01/2023	PAULO RODRIGUES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103075	03/01/2023	SAMARA PEREIRA LIMA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.500.9999	103076	03/01/2023	JOSAFÁ OLIVEIRA GUEDES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103077	03/01/2023	MANOEL ALEXANDRINO GOMES DO NASCIMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103078	03/01/2023	LEANDRO ANDRADE DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103079	03/01/2023	AFRANIO DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103080	03/01/2023	MANOEL EGITO RIBEIRO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103028	03/01/2023	ELDIR MARIA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103019	03/01/2023	JOSEMÁRIA DA SILVA REIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103015	03/01/2023	EMERSON MARTINS DE FREITAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.218,68
1.500.9999	103016	03/01/2023	MARIA EUNICE DA SILVA LEAL NETA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103016	03/01/2023	KAMILA SANTOS PESSOA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103017	03/01/2023	FRANCIELTON RIBEIRO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103017	03/01/2023	FELISBERTA LEMOS DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103018	03/01/2023	RAIMUNDO ALVES DE MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103018	03/01/2023	EDINALVA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103014	03/01/2023	ALCIMARIA PEREIRA DA SILVA LINS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103019	03/01/2023	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103020	03/01/2023	SELMA PEREIRA DE SÁ	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103020	03/01/2023	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	020802	08	2060	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103021	03/01/2023	FRANCISCA SILVA DE SANTANA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103021	03/01/2023	THAMARA NOLETO DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.500.9999	103022	03/01/2023	MARIA IRACI DA SILVA REGO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103023	03/01/2023	DIONES MACEDO CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103023	03/01/2023	DONILDA ALVES MESSIAS	020701	10	2045	3.3.90.36.32	24.600,00	2.050,00
1.500.9999	103006	03/01/2023	JESSICA MARA DE FREITAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103001	03/01/2023	ROSANGELA MONTEIRO DA SILVA	020802	08	2060	3.3.90.36.32	24.600,00	2.050,00

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103002	03/01/2023	THAIZA SOUSA MIRANDA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.220,00
1.500.9999	103002	03/01/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	42.000,00	3.500,00
1.500.9999	103003	03/01/2023	ELIAN SANTOS ALVES E SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103003	03/01/2023	FRANCISCO WALBER SA MOUSINHO	020802	08	2060	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103004	03/01/2023	CLAUDENOR ALVES DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103005	03/01/2023	VALDENIZA DE SOUSA MARTINS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103013	03/01/2023	ELIANE MONTEIRO DE ALMEIDA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103006	03/01/2023	ANADI SOUSA RAMOS DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.14	15.624,00	1.302,00
1.500.9999	103007	03/01/2023	LIZANDRA MENDES DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103008	03/01/2023	CARINA GOMES SOARES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.197,70
1.500.9999	103009	03/01/2023	MARCIO MACHADO MOURA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103010	03/01/2023	LEIDIANA RODRIGUES DAS CHAGAS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103011	03/01/2023	ANA PATRICIA DA SILVA MELO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103012	03/01/2023	EDSON RAMOS DO NASCIMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	21.600,00	1.800,00
1.500.9999	103043	03/01/2023	JOSÉ VIANA DE ARAÚJO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103039	03/01/2023	GEANNY PEREIRA DE LIMA CAVALCANTE SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.350,80
1.500.9999	103034	03/01/2023	MARINALVA MIRANDA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103035	03/01/2023	EDILENE DE SOUSA GUERRA DE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103035	03/01/2023	ADRIELLY MARQUES CELESTINO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103037	03/01/2023	JARDEL PEREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103037	03/01/2023	EDNA PEREIRA DA COSTA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103038	03/01/2023	MARIA JORDELANY MORAIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103038	03/01/2023	POLIANA AMARO DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103034	03/01/2023	REGINALDO ALVES DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103039	03/01/2023	ELENEIDE RODRIGUES LEÃO DA COSTA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103040	03/01/2023	FERNANDO MACHADO SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103040	03/01/2023	HILDA SANTOS SILVA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	20.640,00	1.720,00
1.500.9999	103041	03/01/2023	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.470,00
1.500.9999	103041	03/01/2023	JESSICA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103042	03/01/2023	JOMARIO CARVALHO DE SÁ	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.530,00	1.578,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	103042	03/01/2023	JESSICA SANTOS GADELHA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103024	03/01/2023	ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103029	03/01/2023	PATRICIA TAINÉ MORAES SARMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103024	03/01/2023	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	20.940,00	1.745,00
1.500.9999	103025	03/01/2023	LUZIA RAIMUNDA CELESTINO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103025	03/01/2023	MARIA INES PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103026	03/01/2023	ROSANGELA SILVA DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103027	03/01/2023	VICENTE RAIMUNDO BRITO FILHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103027	03/01/2023	GUSTAVO FERNANDES SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103028	03/01/2023	EVA MARIA DE JESUS OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103033	03/01/2023	DELMA ALVES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103032	03/01/2023	DARCIJANES SANTOS DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103033	03/01/2023	MATHEUS SANTOS AVELINO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	21.600,00	1.800,00
1.500.9999	103032	03/01/2023	ELIZETE DAS NEVES BRITO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103030	03/01/2023	ELIETE BRASILEIRO CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103031	03/01/2023	JULIANA OLIVEIRA CARDOSO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103031	03/01/2023	JOZELY DO SOCORRO ALMEIDA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	103030	03/01/2023	JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.500.9999	110001	10/01/2023	CARLOS DANIEL SANTOS OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.15	3.500,00	3.500,00
1.500.9999	110003	10/01/2023	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	020301	04	2015	3.3.90.39.15	385,00	385,00
1.500.9999	116001	16/01/2023	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	020301	04	2015	3.3.90.39.57	15.600,00	3.900,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	M. DO CARMO MOREIRA RAMOS	020802	08	2060	3.3.90.30.21	2.017,30	2.017,30
1.500.9999	131018	31/01/2023	JODAKSON SANTANA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	1.302,00	1.302,00
1.500.9999	201064	01/02/2023	MONICA SOUSA PEREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.584,00
1.500.9999	201065	01/02/2023	DANIELA DA SILVA MOREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.624,40
1.500.9999	201063	01/02/2023	MARIA RAIMUNDA NETA DE SANTANA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201066	01/02/2023	DAIANE CRIS NUNES DE MORAIS CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201067	01/02/2023	LUCILENE BATISTA MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201068	01/02/2023	LUCIJANE REGO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201061	01/02/2023	EDILENE FERREIRA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.737,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GU. ALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	201059	01/02/2023	ELIAS AVELINO DE SOUSA JUNIOR	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201058	01/02/2023	MARIA FÉLIX DOS SANTOS ALVES	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201055	01/02/2023	SANDRA REGINA BORGES DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.495,40
1.500.9999	201054	01/02/2023	ERIVALDA SANTOS SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201053	01/02/2023	NILZA MARTINS LEITE	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201075	01/02/2023	GEORGE FRANCISCO DE JESUS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.800,00	1.800,00
1.500.9999	201079	01/02/2023	MARIA DO CARMO NOLETO VERISSIMO	020601	12	2030	3.3.90.36.06	25.991,55	866,31
1.500.9999	201078	01/02/2023	ROSILDA MARTINS COELHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201077	01/02/2023	FRANCISCO RIBEIRO RODRIGUES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.800,00	1.800,00
1.500.9999	201076	01/02/2023	FRANCISCO DE ASSIS SOLON	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.800,00	1.800,00
1.500.9999	201069	01/02/2023	VITORIA ELEN DA SILVA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.980,00
1.500.9999	201074	01/02/2023	GILBERTO ALVES DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.800,00	1.800,00
1.500.9999	201073	01/02/2023	BALTAZAR FERNANDES ROCHA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.800,00	1.800,00
1.500.9999	201072	01/02/2023	EUDSON SILVA ARAÚJO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.800,00	1.800,00
1.500.9999	201071	01/02/2023	PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	19.800,00	1.800,00
1.500.9999	201070	01/02/2023	ANTONIA DILÉIA GOMES SOUSA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201056	01/02/2023	LAINARA PEREIRA DE BRITO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.386,00
1.500.9999	201027	01/02/2023	VILMAR DE OLIVEIRA MESSIAS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	8.526,00	660,00
1.500.9999	201036	01/02/2023	AURIVANIA LEMOS DE SOUSA MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201035	01/02/2023	CASSIA MILENE MARTINS DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.496,00
1.500.9999	201031	01/02/2023	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201030	01/02/2023	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201037	01/02/2023	FRANCINETE FREITAS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201026	01/02/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS CATARINA DA CONCEIÇÃO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201021	01/02/2023	JOSE CELESTINO PEREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.322,00	1.176,00
1.500.9999	201012	01/02/2023	BRUNO LOPES DA SILVA	021001	18	2076	3.3.90.36.27	14.322,00	1.320,00
1.500.9999	201010	01/02/2023	HELBECY CRISTINO PARANA DE SOUSA	021001	18	2076	3.3.90.36.06	20.500,00	2.050,00
1.500.9999	201005	01/02/2023	CARLOS EDUARDO MIRANDA RODRIGUES	020501	15	2022	3.3.90.36.27	15.624,00	1.158,00
1.500.9999	201052	01/02/2023	MARIA MARLENE CELESTINO PEREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201047	01/02/2023	FELIPE NOLETO DE FREITAS VENTURA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	201051	01/02/2023	IRENE REIS MOURA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201050	01/02/2023	FRANCIANE FREITAS DOS SANTOS REIS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201049	01/02/2023	JANAINA DE ASSIS MELO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201048	01/02/2023	REGINALDA FERREIRA DE JESUS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201038	01/02/2023	VANDA MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201046	01/02/2023	CILIA FERNANDA DA CRUZ FARIAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201044	01/02/2023	GRISLAINE APARECIDA CARDOSO DE PASSOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.342,00
1.500.9999	201043	01/02/2023	MARIA LINDALVA SILVA SOUSA TELES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201042	01/02/2023	JUÇARA MORAIS PEREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	201041	01/02/2023	ELVIRA MARIA BORGES MIRANDA MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	14.466,00	1.320,00
1.500.9999	206005	06/02/2023	FRANCILENE AMORIM E SILVA CARDOSO	020601	12	2030	3.3.90.36.06	12.995,75	433,15
1.500.9999	206004	06/02/2023	MÁRCIA LUZ	020601	12	2030	3.3.90.36.06	12.995,75	433,15
1.500.9999	206003	06/02/2023	NAYRON FLÁVIO DA SILVA MOUSINHO	020601	12	2030	3.3.90.36.06	12.995,75	433,15
1.500.9999	209003	09/02/2023	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	020202	04	2011	3.3.90.39.15	420,00	420,00
1.500.9999	213002	13/02/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020601	12	2030	3.3.90.39.29	23,35	23,35
1.500.9999	213002	13/02/2023	ELIAS CARREIRO VARÃO NETO	020701	10	2047	3.3.90.36.17	516,00	516,00
1.500.9999	214001	14/02/2023	LIMA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI	020301	04	2015	3.3.90.39.13	83.050,00	37.750,00
1.500.9999	227004	27/02/2023	GLECIA RAISSA DA SILVA	020701	10	2047	3.3.90.36.17	944,00	944,00
1.500.9999	301034	01/03/2023	DOUGLAS CARVALHO PESSOA RODRIGUES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	16.275,00	1.470,00
1.500.9999	301032	01/03/2023	MAURITANIA LIMA DE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.06	51.983,10	5.198,31
1.500.9999	301033	01/03/2023	CECILIA DE OLIVEIRA SOARES	020601	12	2030	3.3.90.36.06	51.983,10	5.198,31
1.500.9999	301031	01/03/2023	DIHÔGO MESSIAS GONÇALVES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.320,00
1.500.9999	301035	01/03/2023	LUCIANA BATISTA DE MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.320,00
1.500.9999	301036	01/03/2023	NAYRA FERREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.320,00
1.500.9999	301037	01/03/2023	JULIANA SILVA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.408,00
1.500.9999	301038	01/03/2023	FABIANO COELHO LEAL	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.320,00
1.500.9999	301029	01/03/2023	EVA SOUSA DE CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.584,00
1.500.9999	301030	01/03/2023	PEDRO SOBRINHO CARREIRO NETO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	18.000,00	1.800,00
1.500.9999	301028	01/03/2023	MARIA CLARA PAESLANDIM ALVES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.320,00
1.500.9999	301026	01/03/2023	ROSEANE BATISTA CAVALCANTE DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	13.164,00	1.320,00

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	301025	01/03/2023	LEONILDE PEREIRA DA COSTA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.320,00
1.500.9999	301024	01/03/2023	FRANCISCA LIZIANE COSTA E SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	13.164,00	1.364,00
1.500.9999	301015	01/03/2023	SIMARIO JOSE LIMA DA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	700,00	700,00
1.500.9999	301007	01/03/2023	SAMARIA DE SOUSA NOLETO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	306001	06/03/2023	MARINALDO ANIZIO DA SILVA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	1.653,00	1.653,00
1.500.9999	308003	08/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020601	12	2030	3.3.90.30.07	42.043,74	42.043,74
1.500.9999	309010	09/03/2023	J C S HOLANDA	020301	04	2015	3.3.90.39.90	32.000,00	3.200,00
1.500.9999	314003	14/03/2023	PAULO EDBERG PASSOS MORAIS	020201	04	2004	3.3.90.14.01	480,00	480,00
1.500.9999	320003	20/03/2023	VALDEMIR FERREIRA DOS SANTOS	020801	08	2058	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	323002	23/03/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	020301	28	2019	3.3.90.47.15	285,45	285,45
1.500.9999	327007	27/03/2023	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU	020601	12	2030	3.3.90.39.45	231,01	231,01
1.500.9999	329022	29/03/2023	MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA	020901	27	2071	3.3.90.36.27	2.600,00	1.100,00
1.500.9999	329019	29/03/2023	NILVAN DE SOUSA MELO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	250,00	250,00
1.500.9999	329016	29/03/2023	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.90	9.000,00	9.000,00
1.500.9999	329007	29/03/2023	LUIZ CASTRO DE SÁ	021001	18	2076	3.3.90.36.27	1.302,00	65,10
1.500.9999	403040	03/04/2023	REGINALDA DE JESUS HOLANDA SA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.862,00	1.320,27
1.500.9999	403039	03/04/2023	MARIA DE GUADALUPE COÊLHO GOMES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.862,00	1.364,00
1.500.9999	403038	03/04/2023	JOÃO MARIA VARELA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.862,00	1.320,27
1.500.9999	403036	03/04/2023	LUCIVALDO SOUSA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	11.862,00	1.320,00
1.500.9999	403037	03/04/2023	GRAZIELE DUARTE BARBOSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	11.862,00	1.320,00
1.500.9999	403035	03/04/2023	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020501	04	2023	3.3.90.30.39	139.705,00	740,00
1.500.9999	403010	03/04/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020701	10	2045	3.3.90.30.07	3.950,68	3.950,68
1.500.9999	403006	03/04/2023	DANNUSA FONSECA SOLON	020701	10	2045	3.3.90.36.06	18.450,00	2.050,00
1.500.9999	403001	03/04/2023	ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	11.718,00	1.176,00
1.500.9999	405003	05/04/2023	MARIA NILDA COSTA DA SILVA LIMA	020501	15	2022	3.3.90.36.27	2.600,00	1.602,90
1.500.9999	412003	12/04/2023	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE GUADALU	020601	12	2030	3.3.90.39.44	176,63	176,63
1.500.9999	417002	17/04/2023	TAILANDIA PEREIRA DE SA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	418011	18/04/2023	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	020701	10	2045	3.3.90.30.23	831,20	831,20
1.500.9999	420004	20/04/2023	PAULO EDBERG PASSOS MORAIS	020201	04	2004	3.3.90.14.01	240,00	240,00
1.500.9999	421001	21/04/2023	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA - ME	020601	12	2030	3.3.90.30.23	873,68	873,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	605003	05/06/2023	ROSILANDIA BATISTA MATOS	020201	04	2004	3.3.90.14.01	1.110,00	390,00
1.500.9999	607002	07/06/2023	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	020901	27	2071	3.3.90.30.14	4.753,97	4.753,97
1.500.9999	607005	07/06/2023	E C NOGUEIRA	020301	04	2015	3.3.90.39.33	590,48	590,48
1.500.9999	612001	12/06/2023	RESILIENCE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS L	020701	10	1023	4.4.90.51.91	60.516,01	33.388,48
1.500.9999	628007	28/06/2023	MARCELO RODRIGUES DE SÁ	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1,00
1.500.9999	703052	03/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020501	15	2022	3.3.90.30.22	81.414,90	44.599,90
1.500.9999	703089	03/07/2023	LINDINEZ MATOS DE ARAÚJO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	7.920,00	1.760,00
1.500.9999	703090	03/07/2023	MIKAEL KENNEDY COSTA LEAL RODRIGUES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	9.900,00	1.650,00
1.500.9999	703051	03/07/2023	ESDRAS MIRANDA CASTRO NETO	020601	12	2030	3.3.90.36.14	18.000,00	3.000,00
1.500.9999	703027	03/07/2023	ADAILDA MACEDO LIMA	020901	13	2072	3.3.90.36.47	29.500,00	15.000,00
1.500.9999	704009	04/07/2023	S L A DOS SANTOS SERVICOS	020901	13	2072	3.3.90.39.20	562.800,00	364.350,00
1.500.9999	705001	05/07/2023	PIAUI SERVICOS E LOCACAO LTDA	020301	04	2015	3.3.90.39.13	228.000,00	133.000,00
1.500.9999	705004	05/07/2023	ELIZANGELA BRITO MOTA OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.20	240,00	240,00
1.500.9999	706001	06/07/2023	JOÃO ALBERTO BANDEIRA ARNAUD FILHO	020202	04	2008	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	712007	12/07/2023	H IGLESIAS APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	020301	04	2015	3.3.90.39.06	9.000,00	1.500,00
1.500.9999	712008	12/07/2023	CONSTRUTORA E LOCADORA CONFIANCA LTDA	021001	18	2076	3.3.90.39.13	46.200,00	23.361,80
1.500.9999	718001	18/07/2023	RESILIENCE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS L	020701	10	1023	4.4.90.51.91	20.403,19	20.403,19
1.500.9999	719004	19/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020301	04	2015	3.3.90.30.22	14.180,40	14.180,40
1.500.9999	801036	01/08/2023	MÁRCIA LUZ	020601	12	2030	3.3.90.36.06	15.594,90	2.599,15
1.500.9999	801037	01/08/2023	NAYRON FLÁVIO DA SILVA MOUSINHO	020601	12	2030	3.3.90.36.06	15.594,90	2.599,15
1.500.9999	801027	01/08/2023	CAMILA NOLÉTO GOMES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	7.920,00	1.320,00
1.500.9999	801044	01/08/2023	MARIA DO CARMO NOLETO VERISSIMO	020601	12	2030	3.3.90.36.06	31.189,86	5.198,31
1.500.9999	801045	01/08/2023	KATIANA RIBEIRO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	7.920,00	1.320,00
1.500.9999	801046	01/08/2023	RAFAELA LIMA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	7.920,00	1.320,00
1.500.9999	801043	01/08/2023	FRANCILENE AMORIM E SILVA CARDOSO	020601	12	2030	3.3.90.36.06	15.594,90	2.599,15
1.500.9999	801022	01/08/2023	GENI BARBOSA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.06	25.991,55	5.198,31
1.500.9999	801021	01/08/2023	ELENILDA NUNES REIS	020601	12	2030	3.3.90.36.06	25.991,55	5.198,31
1.500.9999	801020	01/08/2023	LIDIA DO NASCIMENTO SOUSA FARIAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	6.600,00	1.320,00
1.500.9999	801017	01/08/2023	DAYANA ALVES DA COSTA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	6.600,00	1.320,00
1.500.9999	801015	01/08/2023	EDNALDO ZACARIAS DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	9.000,00	1.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURDALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	426016	26/04/2023	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.90	9.000,00	9.000,00
1.500.9999	427011	27/04/2023	JOAO ALBERTO DA COSTA AGUIAR	021201	24	2029	3.3.90.36.27	1.302,00	21,60
1.500.9999	427013	27/04/2023	LUIZ CASTRO DE SÁ	021001	18	2076	3.3.90.36.27	1.302,00	26,04
1.500.9999	502042	02/05/2023	IRVING EMANOEL SARAIVA ALCANTARA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	10.560,00	1.320,00
1.500.9999	502041	02/05/2023	ERLINDA MARTINS DE SOUZA ALMEIDA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	10.560,00	1.320,00
1.500.9999	502043	02/05/2023	DAIRO WESLEY SOUSA DIAS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	10.560,00	1.320,00
1.500.9999	502003	02/05/2023	ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	10.560,00	1.320,00
1.500.9999	502006	02/05/2023	SIMARIO JOSE LIMA DA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	1.120,00	1.120,00
1.500.9999	502004	02/05/2023	SANDRA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	16.400,00	2.050,00
1.500.9999	502003	02/05/2023	CASA DAS EMBALAGENS LTDA	020301	04	2015	3.3.90.30.17	44.800,00	9.782,18
1.500.9999	503001	03/05/2023	I C L L MENDES EIRELI	020701	10	2045	3.3.90.30.09	4.756,50	4.756,50
1.500.9999	504001	04/05/2023	HEITOR FONSECA DA ROCHA DA SILVA	020301	04	2015	3.3.90.39.58	126.000,00	73.605,00
1.500.9999	505001	05/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.16.44	1.680,00	1.680,00
1.500.9999	505002	05/05/2023	RAURICIO NOLETO CABRAL	020701	10	2047	3.3.90.36.17	160,00	160,00
1.500.9999	505002	05/05/2023	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020202	04	2008	3.3.90.30.01	414.843,50	225.388,55
1.500.9999	505003	05/05/2023	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020501	15	2022	3.3.90.30.01	453.962,89	180.052,83
1.500.9999	510001	10/05/2023	GLEISON FERNANDES DE SOUSA - ME	020301	04	2015	3.3.90.39.90	72.000,00	612,00
1.500.9999	510001	10/05/2023	UIRANI NOLETO DE MOURA	020701	10	2047	3.3.90.36.17	230,00	230,00
1.500.9999	512001	12/05/2023	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	020501	04	2023	3.3.90.30.26	154.000,00	90.480,35
1.500.9999	518001	18/05/2023	REX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	020301	04	2015	3.3.90.30.16	59.977,46	24.942,82
1.500.9999	522001	22/05/2023	AMÉDIO BEZERRA ARRAIS	020701	10	2047	3.3.90.36.17	360,00	360,00
1.500.9999	524007	24/05/2023	HUGO DANTAS TORRES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	380,00	380,00
1.500.9999	529001	29/05/2023	MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	400,00	400,00
1.500.9999	530004	30/05/2023	MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	3.150,00	51,86
1.500.9999	531005	31/05/2023	MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA	020202	04	2008	3.3.90.14.01	1.480,00	1.480,00
1.500.9999	531008	31/05/2023	ADAILDA MACEDO LIMA	020901	13	2072	3.3.90.36.47	26.000,00	11.000,00
1.500.9999	601039	01/06/2023	LOURIVAL PEREIRA LIMA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	9.240,00	1.320,00
1.500.9999	601040	01/06/2023	RITA DE CASSIA MIRANDA DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	9.240,00	1.320,00
1.500.9999	601042	01/06/2023	J W SOUSA LIMA LTDA	020501	15	1017	4.4.90.51.91	111.945,48	50.301,18
1.500.9999	605004	05/06/2023	MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA	020202	04	2008	3.3.90.14.01	2.220,00	2.220,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURDALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	801007	01/08/2023	MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	700,00	700,00
1.500.9999	802005	02/08/2023	ANTONIO FERNANDO SOUZA BEZERRA	020601	12	2030	3.3.90.36.17	450,00	450,00
1.500.9999	814004	14/08/2023	RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	280,00	40,00
1.500.9999	816001	16/08/2023	A NETO DA COSTA LTDA	020901	13	2072	3.3.90.39.20	5.500,00	500,00
1.500.9999	821007	21/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN. DA CIDADE	021201	15	2094	3.1.90.11.43	4.289,87	4.289,87
1.500.9999	822001	22/08/2023	ANTONIA SELMA DE BRITO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	822002	22/08/2023	LUCELIA CARDOSO OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	822003	22/08/2023	ROBERTA CHAGAS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500.9999	822016	22/08/2023	NILVAN DE SOUSA MELO	020501	15	2022	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	823005	23/08/2023	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	823004	23/08/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	823002	23/08/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	823003	23/08/2023	MÁRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	823001	23/08/2023	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	828003	28/08/2023	EDMILSON VIRGINIO NOLETO	020901	13	2072	3.3.90.36.27	2.000,00	399,50
1.500.9999	830002	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020701	10	2045	3.3.90.30.07	2.978,84	2.978,84
1.500.9999	901070	01/09/2023	SAMANTA SOUSA SLVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	6.600,00	1.320,00
1.500.9999	901054	01/09/2023	RONYPERTESON OLIVEIRA ROCHA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	7.200,00	1.800,00
1.500.9999	901010	01/09/2023	ROGERIO MARIANO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	7.200,00	1.800,00
1.500.9999	901009	01/09/2023	HELONEIDE OLIVEIRA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	5.280,00	1.320,00
1.500.9999	901006	01/09/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020802	08	2060	3.3.90.39.30	158,09	158,09
1.500.9999	905003	05/09/2023	SILVIA LIMA PEREIRA TRAJANO	020601	12	2030	3.3.90.14.01	240,00	240,00
1.500.9999	911011	11/09/2023	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	911010	11/09/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	911009	11/09/2023	MÁRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	911008	11/09/2023	GRACIENE SILVEIRA DA SILVA SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	911006	11/09/2023	CLEYTON ALVES DA SILVA ARAÚJO FILHO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	911005	11/09/2023	TASSIA MARILIA DE SOUSA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	911004	11/09/2023	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	911003	11/09/2023	ALEXANDRA SANTOS SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	911007	11/09/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	912001	12/09/2023	UIRANI NOLETO DE MOURA	020701	10	2045	3.3.90.36.17	260,00	260,00
1.500.9999	1002075	02/10/2023	SANDRA MARIA NOLETO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	3.960,00	1.320,00
1.500.9999	1002078	02/10/2023	MAURELIO PORTO MOREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.06	6.150,00	2.050,00
1.500.9999	1002077	02/10/2023	ATAIS RIBEIRO DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	3.960,00	1.320,00
1.500.9999	1002076	02/10/2023	GILVANES DIAS DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	3.960,00	1.320,00
1.500.9999	1002002	02/10/2023	DENISE DE CARVALHO CAMARÇO GOMES	020701	10	2045	3.3.90.36.06	6.150,00	2.050,00
1.500.9999	1002004	02/10/2023	LINDALVA OLIVEIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	3.960,00	1.320,00
1.500.9999	1002002	02/10/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020802	08	2060	3.3.90.39.30	158,09	158,09
1.500.9999	1002001	02/10/2023	VANUZIA DIAS GONÇALVES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	3.960,00	1.320,00
1.500.9999	1011002	11/10/2023	JOÃO RICARDO LIMA DA COSTA	021101	20	2080	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1016004	16/10/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2045	3.3.90.39.29	727,29	727,29
1.500.9999	1017003	17/10/2023	SIMARIO JOSE LIMA DA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	140,00	20,00
1.500.9999	1023003	23/10/2023	SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTES	020701	10	2045	3.3.90.39.22	134,44	134,44
1.500.9999	1024007	24/10/2023	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1024006	24/10/2023	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1024005	24/10/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1024004	24/10/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.500.9999	1024003	24/10/2023	LUCELIA CARDOSO OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1024001	24/10/2023	INOVE COMERCIO E SERVICO LTDA	020501	04	2023	3.3.90.30.39	190.270,00	161.593,50
1.500.9999	1025001	25/10/2023	LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP	020501	04	2023	3.3.90.30.39	49.900,00	43.646,00
1.500.9999	1025002	25/10/2023	JAILDO RODRIGUES MOREIRA	020801	08	2058	3.3.90.14.01	960,00	960,00
1.500.9999	1026001	26/10/2023	LARISSA CARDOSO SOLON	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1026006	26/10/2023	AUTO PECAS GM LTDA	020901	27	2071	4.4.90.52.27	4.200,00	4.200,00
1.500.9999	1101055	01/11/2023	REINALDO SILVA PEREIRA	021201	15	2094	3.3.90.14.01	480,00	480,00
1.500.9999	1101004	01/11/2023	MAYARA FONSECA SOLON	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1101014	01/11/2023	FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA BRITO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1106003	06/11/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1106009	06/11/2023	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	020301	04	2015	3.3.90.39.15	915,00	915,00
1.500.9999	1106010	06/11/2023	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	020301	04	2015	3.3.90.39.15	680,00	680,00

**REFEITURA 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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1106002	06/11/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1106001	06/11/2023	MÁRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1109002	09/11/2023	SILVIA LIMA PEREIRA TRAJANO	020601	12	2030	3.3.90.14.01	240,00	240,00
1.500.9999	1113002	13/11/2023	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	020401	04	2020	3.3.90.39.15	37.308,28	37.308,28
1.500.9999	1114002	14/11/2023	LEANDRO CESAR FEITOSA GOMES DE ARAUJO	020901	27	2071	3.3.90.36.16	6.610,00	6.610,00
1.500.9999	1116002	16/11/2023	SAMARIA DE SOUSA NOLETO	020701	10	2045	3.3.90.14.02	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1116004	16/11/2023	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	020201	04	2004	3.3.90.36.24	1.955,00	1.955,00
1.500.9999	1117010	17/11/2023	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS	020601	12	2030	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	1117009	17/11/2023	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS	020601	12	2030	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	1117008	17/11/2023	EDILBERTO DA COCEIÇÃO SILVA	020601	12	2030	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	1121001	21/11/2023	HELBECY CRISTINO PARANA DE SOUSA	021001	18	2076	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1121002	21/11/2023	SIMARIO JOSE LIMA DA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	140,00	20,00
1.500.9999	1123001	23/11/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2045	3.3.90.39.29	618,95	618,95
1.500.9999	1123010	23/11/2023	R. DE S. FARIAS CONSULTORIA CONTABIL LTDA	020301	04	2015	3.3.90.39.57	37.999,00	37.999,00
1.500.9999	1124002	24/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2045	3.1.90.16.44	940,00	940,00
1.500.9999	1127020	27/11/2023	MARTA IRENE OLIVEIRA MARTINS	020601	12	2030	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	1127007	27/11/2023	JUVENAL DELMONDES DE ARAUJO	021101	20	2080	3.3.90.14.01	200,00	200,00
1.500.9999	1128002	28/11/2023	FLAVIO RIBEIRO VIANA-ME	020901	13	2072	3.3.90.39.20	6.000,00	6.000,00
1.500.9999	1129009	29/11/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1129008	29/11/2023	MÁRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1129007	29/11/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1129006	29/11/2023	DANNUSA FONSECA SOLON	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1129005	29/11/2023	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	020201	04	2004	3.3.90.36.24	1.955,00	1.955,00
1.500.9999	1129004	29/11/2023	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1129003	29/11/2023	HEITOR FONSECA DA ROCHA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.39.58	4.400,00	4.400,00
1.500.9999	1129002	29/11/2023	UIRANI NOLETO DE MOURA	020701	10	2047	3.3.90.36.17	605,00	605,00
1.500.9999	1129005	29/11/2023	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1130001	30/11/2023	FRANCISCO GOMES CARDOSO	020601	12	2030	3.3.90.39.14	15.800,00	326,00
1.500.9999	1201009	01/12/2023	IANNA MARIA DE LIMA PASSOS REIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	900,00	900,00
1.500.9999	1201011	01/12/2023	SUZANE SANTIAGO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00

**REFEITURA MUNICIPAL DE GUARALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1201010	01/12/2023	HUGO DANTAS TORRES	020701	10	2045	3.3.90.36.16	500,00	500,00
1.500.9999	1201010	01/12/2023	VANESSA MELO DA CRUZ	020601	12	2030	3.3.90.36.27	840,00	840,00
1.500.9999	1201007	01/12/2023	VICTÓRIA HILLARY COSTA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.260,00	1.260,00
1.500.9999	1201008	01/12/2023	GLORIA MARIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA BRITO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	960,00	960,00
1.500.9999	1201004	01/12/2023	LUCELIA CARDOSO OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1201003	01/12/2023	LARISSA CARDOSO SOLON	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204007	04/12/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204007	04/12/2023	PARATY ESPORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	020901	27	2071	3.3.90.30.14	4.702,27	4.702,27
1.500.9999	1204008	04/12/2023	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204006	04/12/2023	GLAUCIA PEREIRA DE SÁ	020501	15	2022	3.3.90.30.24	450.021,80	431.508,00
1.500.9999	1204009	04/12/2023	LARISSA CARDOSO SOLON	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204010	04/12/2023	ROSILANDIA BATISTA MATOS	020201	04	2004	3.3.90.14.01	960,00	960,00
1.500.9999	1204011	04/12/2023	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	400,00	400,00
1.500.9999	1204002	04/12/2023	TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204006	04/12/2023	MÁRCIO ROBERTO LOIOLA RIOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204005	04/12/2023	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204004	04/12/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204003	04/12/2023	LUCELIA CARDOSO OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	370,00	370,00
1.500.9999	1204001	04/12/2023	MARCONI BORGES AMORIM	020701	10	2045	3.3.90.14.01	560,00	560,00
1.500.9999	1204001	04/12/2023	MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	430,00	430,00
1.500.9999	1205001	05/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.44	27,35	27,35
1.500.9999	1205005	05/12/2023	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020301	04	2015	3.3.90.30.04	9.675,00	9.675,00
1.500.9999	1206002	06/12/2023	JOSEANA MOUSINHO ALMEIDA	020701	10	2045	3.3.90.36.20	1.574,00	1.574,00
1.500.9999	1211020	11/12/2023	LUCAS SANTOS MENDONÇA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	320,00	320,00
1.500.9999	1211019	11/12/2023	KAIRONE MARIA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	150,00	150,00
1.500.9999	1211021	11/12/2023	VIVIANE SILVA CAVALCANTE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	150,00	150,00
1.500.9999	1211022	11/12/2023	MARIANA KELLY LAPA RODRIGUES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	300,00	300,00
1.500.9999	1211018	11/12/2023	JEANE RIBEIRO DO NASCIMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00
1.500.9999	1211017	11/12/2023	JESSICA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	470,00	470,00
1.500.9999	1211016	11/12/2023	THAIANA RABELO MOUSINHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	460,00	460,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA LUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1218003	18/12/2023	ASSELIA MOUSINHO TAVARES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	400,00	400,00
1.500.9999	1218012	18/12/2023	CARLOS ANTONIO DA ROCHA MELO	020802	08	2060	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1218012	18/12/2023	ELIETE BRASILEIRO CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1218011	18/12/2023	EDILENE DE SOUSA GUERRA DE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1218010	18/12/2023	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA FILHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1218009	18/12/2023	ANA PAULA SOUZA DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1218008	18/12/2023	DARCIJANES SANTOS DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219012	19/12/2023	FRANCISCO ALVES DE MOURA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219011	19/12/2023	MARIA IRACI DA SILVA REGO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219011	19/12/2023	JURACI LOPES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219013	19/12/2023	MARIA DO SOCORRO PASSOS DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219010	19/12/2023	JOELMA OLIVEIRA DA SILVA BEZERRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	172,80	172,80
1.500.9999	1219010	19/12/2023	FRED WILLIAN DUARTE SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	56,00	56,00
1.500.9999	1219009	19/12/2023	KAMILA SANTOS PESSOA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219009	19/12/2023	ANA PATRICIA DA SILVA MELO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219014	19/12/2023	FRANCISCA GARDENIA GONÇALVES DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219015	19/12/2023	MARIA DA CONCEICAO SILVA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219016	19/12/2023	JOSÉ LUIS DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1219019	19/12/2023	LUZIA RAIMUNDA CELESTINO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219025	19/12/2023	GABRIEL ANANDO ALMEIDA GUIMARÃES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1219027	19/12/2023	FILIPE MELO DA CRUZ	020501	15	2022	3.3.90.36.19	1.200,00	1.200,00
1.500.9999	1219003	19/12/2023	JESSICA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219005	19/12/2023	VICENTE RAIMUNDO BRITO FILHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219001	19/12/2023	EDINALVA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219002	19/12/2023	AFRANIO DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1219002	19/12/2023	MARIA INES PEREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219003	19/12/2023	JOSEMÁRIA DA SILVA REIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219004	19/12/2023	ALCIMARIA PEREIRA DA SILVA LINS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219004	19/12/2023	JESSICA SANTOS GADELHA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219008	19/12/2023	LEILA MARIA ALVES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1219006	19/12/2023	PATRICIA TAINÉ MORAES SARMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219006	19/12/2023	RENNE BATISTA SOARES PASSOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1219007	19/12/2023	FRANCIELTON RIBEIRO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1219007	19/12/2023	JOSE ERONILDO CARDOSO MACEDO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	288,00	288,00
1.500.9999	1219008	19/12/2023	JOZELY DO SOCORRO ALMEIDA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1219005	19/12/2023	ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220024	20/12/2023	WELLINGTON RIBEIRO DE ARAUJO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220023	20/12/2023	JACSON ESPEDITO SILVA CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220022	20/12/2023	RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220025	20/12/2023	ERISVALDO MOTA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220026	20/12/2023	THAIZA SOUSA MIRANDA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	100,00	100,00
1.500.9999	1220018	20/12/2023	MARCIO MACHADO MOURA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1220021	20/12/2023	DARLY ALEXANDRE BARROS DE MORAIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220020	20/12/2023	WAGNER FABIANO LUIZ	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220019	20/12/2023	PAULO RODRIGUES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220017	20/12/2023	EMERSON MARTINS DE FREITAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220016	20/12/2023	JARDEL PEREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220027	20/12/2023	JOMARIO CARVALHO DE SÁ	020601	12	2030	3.3.90.36.27	71,50	71,50
1.500.9999	1220028	20/12/2023	WZYHEL OLIVEIRA GUEDES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1220033	20/12/2023	MAYARA MATOS GONÇALVES SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00
1.500.9999	1220034	20/12/2023	JOÃO PEDRO ALVES DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220035	20/12/2023	TIAGO JUNIOR NOLETO DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1220036	20/12/2023	EDUARDO MACHADO DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1220037	20/12/2023	ANTONIO DE MOURA BRASIL JUNIOR	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1220038	20/12/2023	FRANCISCA PAULA SOARES DE MORAIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220039	20/12/2023	RAIMUNDA ANA PEREIRA BARBOSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220006	20/12/2023	ISMAILDO ANDRADE DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220006	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.44	1.814,21	1.814,21
1.500.9999	1220001	20/12/2023	SELMA PEREIRA DE SÁ	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1220001	20/12/2023	CARLENE MARIA RODRIGUES	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATULUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1220002	20/12/2023	FERNANDO MACHADO SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220003	20/12/2023	JOSÉ VIANA DE ARAÚJO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220003	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.44	866,47	866,47
1.500.9999	1220004	20/12/2023	ELIAN SANTOS ALVES E SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220004	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.45	79,59	79,59
1.500.9999	1220005	20/12/2023	MANOEL ALEXANDRINO GOMES DO NASCIMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220005	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.02	16.687,07	16.687,07
1.500.9999	1220015	20/12/2023	MARIA JORDELANY MORAIS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220011	20/12/2023	ELIANE MONTEIRO DE ALMEIDA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1220014	20/12/2023	RAIMUNDO ALVES DE MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220013	20/12/2023	JOSAFÁ OLIVEIRA GUEDES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220012	20/12/2023	SEBASTIAO DE CASTRO BRASILEIRO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220007	20/12/2023	MANOEL EGITO RIBEIRO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220010	20/12/2023	JOSE ALVES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1220009	20/12/2023	BENEDITO ARAÚJO DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220008	20/12/2023	MAURICIO FERREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1220007	20/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	010101	01	2001	3.1.90.13.45	166,86	166,86
1.500.9999	1221017	21/12/2023	JEFFERSON LEON FERREIRA NOLETO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1221016	21/12/2023	FRANCISCO LEONARDO MARIANO DE AMORIM	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1221015	21/12/2023	ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1221018	21/12/2023	VALDEMAR OLIVEIRA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1221014	21/12/2023	SIVANILDO PEREIRA CHAGAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1221013	21/12/2023	JOAN CONCEIÇÃO DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1221010	21/12/2023	JANILSON SANTOS DE SOUSA	020501	15	2022	3.3.90.36.19	2.020,00	2.020,00
1.500.9999	1221019	21/12/2023	MAYARA FONSECA SOLON	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1221020	21/12/2023	LUIZ MORAIS DE LUCENA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1221021	21/12/2023	WILKISON MANOEL SANTANA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1221022	21/12/2023	HOMERO CARDOSO MOUSINHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1221023	21/12/2023	JOSE MOURA BRASIL	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1221002	21/12/2023	JOSÉ RAMOS DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj/ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1221003	21/12/2023	ADRIELLY MARQUES CELESTINO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1221001	21/12/2023	CARLOS ALBINO DA CONCEIÇÃO MOREIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1221001	21/12/2023	ELDIR MARIA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1221002	21/12/2023	GUSTAVO FERNANDES SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1221003	21/12/2023	JESSICA MARA DE FREITAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1221009	21/12/2023	MARCELO DA SILVA SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1221004	21/12/2023	ARINALDO BESERRA DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1221005	21/12/2023	CARINA GOMES SOARES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	123,00	123,00
1.500.9999	1221006	21/12/2023	MARIA EUNICE DA SILVA LEAL NETA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1221007	21/12/2023	AUGUSTO NETO DE MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1221008	21/12/2023	MATEUS PEREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222016	22/12/2023	DELMA ALVES DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222017	22/12/2023	EDNA PEREIRA DA COSTA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222015	22/12/2023	TACIANE IVE BARBOSA FORTES	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222018	22/12/2023	ALDIRENE ALVES DE ARAÚJO	020701	10	2045	3.3.90.36.22	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1222019	22/12/2023	NUBIA BARBOSA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1222020	22/12/2023	LUIZ FERNANDO SARAIVA BORGES	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1222015	22/12/2023	LEIDIANA RODRIGUES DAS CHAGAS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222014	22/12/2023	POLIANA AMARO DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222014	22/12/2023	VALQUIRENE FERREIRA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1222013	22/12/2023	ELENEIDE RODRIGUES LEÃO DA COSTA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222013	22/12/2023	ROSANGELA SILVA DOS SANTOS	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1222012	22/12/2023	MARIA GUADALUPE FERREIRA DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222021	22/12/2023	ANDREIA COELHO DE MATOS	020701	10	2045	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00
1.500.9999	1222036	22/12/2023	FRANCISCO VAGNER GONÇALVES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1222037	22/12/2023	PAULO AFONSO RODRIGUES DE OLIVEIRA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1222038	22/12/2023	WASHINGTON LUIS REIS ARAUJO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1222039	22/12/2023	MARCELO RODRIGUES DE SÁ	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1222040	22/12/2023	AFONSO DA SILVA MATOS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1222041	22/12/2023	LUIS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1222042	22/12/2023	FRANCISCO COSTA DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1222043	22/12/2023	ORISMAN FERREIRA DA COSTA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1222044	22/12/2023	ANTONIA BEATRIZ DE CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1222006	22/12/2023	LEANDRO ANDRADE DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1222006	22/12/2023	MARINALVA MIRANDA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222001	22/12/2023	ANTONIO ALVES BARROS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1222002	22/12/2023	DOUGLAS CARVALHO PESSOA RODRIGUES	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1222002	22/12/2023	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222003	22/12/2023	GILSON PONTE DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1222003	22/12/2023	ÍTALA ROFRÂNIA ALVES COELHO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222004	22/12/2023	JOÃO MARCOS GOMES DE SOUSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1222004	22/12/2023	LIVIA DA SILVA ANTUNES	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222005	22/12/2023	PEDRO PACHECO BARROS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	180,00	180,00
1.500.9999	1222005	22/12/2023	CLAUDENOR ALVES DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222012	22/12/2023	DIONES MACEDO CARVALHO	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1222009	22/12/2023	JULIANA OLIVEIRA CARDOSO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222011	22/12/2023	ELIZETE DAS NEVES BRITO	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222011	22/12/2023	FRANCISCA SILVA DE SANTANA	020601	12	2030	3.3.90.36.22	144,00	144,00
1.500.9999	1222010	22/12/2023	FRANCINEIDE PEREIRA SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222010	22/12/2023	VALDENIZA DE SOUSA MARTINS	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222007	22/12/2023	LEIDINALDO DA SILVA NASCIMENTO	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222009	22/12/2023	LIZANDRA MENDES DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222008	22/12/2023	JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222008	22/12/2023	REGINALDO ALVES DA SILVA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1222007	22/12/2023	DAGILDO VAGNER MOUSINHO DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.500.9999	1226001	26/12/2023	ICARO DAS CHAGAS FEITOSA	020601	12	2030	3.3.90.36.27	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	1226010	26/12/2023	EUCLIDES VENTURA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.51	1.955,00	1.955,00
1.500.9999	1227001	27/12/2023	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020301	04	2015	3.3.90.30.04	1.182,50	1.182,50
1.500.9999	1228008	28/12/2023	H. & S. COMUNICACAO LTDA	020301	04	2015	3.3.90.39.90	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	1228002	28/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2045	3.3.90.39.29	946,01	946,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1229001	29/12/2023	OSMAR RAFAEL BELISER GARCIA	020701	10	2045	3.1.90.16.76	2.500,00	2.500,00
1.500.9999	1229002	29/12/2023	ARNALDO RIBEIRO DOS SANTOS	020701	10	2045	3.3.90.14.01	1.260,00	1.260,00
1.500.9999	1229003	29/12/2023	JOSE DA GUIA BATISTA DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	840,00	840,00
1.500.9999	1229004	29/12/2023	DAGILDO VAGNER MOUSINHO DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	700,00	700,00
1.500.9999	1229005	29/12/2023	SIMARIO JOSE LIMA DA ROCHA	020701	10	2045	3.3.90.14.01	980,00	980,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>8.710.501,16</b>	<b>2.939.931,47</b>
1.540.9999	1211001	11/12/2023	F MARIA DE CARVALHO	020602	12	2042	3.3.90.39.65	4.125,00	4.125,00
1.540.9999	1220001	20/12/2023	HANS KELSEN MENDES SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA	020602	12	2042	3.3.90.39.65	9.000,00	9.000,00
1.540.9999	1228007	28/12/2023	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020602	12	2042	3.3.90.30.01	9.972,10	9.972,10
<b>Sub Total Geral</b>								<b>23.097,10</b>	<b>23.097,10</b>
1.571.9999	1228001	28/12/2023	HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA - EPP	020601	12	2030	3.3.90.30.01	19.891,00	19.891,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>19.891,00</b>	<b>19.891,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUDALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	102021	02/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020701	10	2052	3.1.90.13.02	24.330,00	3.010,00
1.600.9999	103053	03/01/2023	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2049	3.3.90.36.06	42.000,00	3.500,00
1.600.9999	103054	03/01/2023	GENIVAL JOAQUIM DE MOURA	020701	10	2049	3.3.90.36.30	104.040,00	13.583,00
1.600.9999	103055	03/01/2023	SEBASTIÃO RENILDO DE FREITAS BANDEIRA	020701	10	2049	3.3.90.36.30	104.040,00	8.670,00
1.600.9999	103065	03/01/2023	TAILANDIA PEREIRA DE SA	020701	10	2054	3.3.90.36.30	33.000,00	2.750,00
1.600.9999	103051	03/01/2023	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2049	3.3.90.36.06	42.000,00	3.500,00
1.600.9999	103076	03/01/2023	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	32.406,00	2.156,00
1.600.9999	103077	03/01/2023	CLEYTON ALVES DA SILVA ARAÚJO FILHO	020701	10	2052	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.600.9999	103079	03/01/2023	ANDREIA KAROLINY BONFIN DE OLIVEIRA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.600.9999	103080	03/01/2023	RAVENA MARIA DOS SANTOS MOURA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.600.9999	103010	03/01/2023	LEIDINALVA DA SILVA NASCIMENTO	020701	10	2053	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.600.9999	103009	03/01/2023	FRANCIANE RIBEIRO E SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.600.9999	103003	03/01/2023	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2049	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.600.9999	103007	03/01/2023	FRANCIMARA DE SOUSA MIRANDA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.600.9999	103008	03/01/2023	HANDERLANY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.600.9999	103050	03/01/2023	VIVIANE DE CARITA CARVALHO OSÓRIO	020701	10	2049	3.3.90.36.30	185.400,00	15.450,00
1.600.9999	103011	03/01/2023	CLEONEIDE DE MATOS SOUSA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.600.9999	103013	03/01/2023	GEYSE BEZERRA MOUSINHO	020701	10	2053	3.3.90.36.30	42.000,00	3.500,00
1.600.9999	103014	03/01/2023	VICTORIA MOUSINHO CAETANO	020701	10	2053	3.3.90.36.30	42.000,00	3.500,00
1.600.9999	103015	03/01/2023	INGRID MARIA BEZERRA ALVES DA SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.30	42.000,00	3.500,00
1.600.9999	130003	30/01/2023	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	020701	10	2075	3.3.90.39.50	6.992,31	1.032,70
1.600.9999	131002	31/01/2023	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020701	10	2075	3.3.90.30.04	1.215,00	1.215,00
1.600.9999	131005	31/01/2023	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	020701	10	2075	3.3.90.39.50	554,14	554,14
1.600.9999	403007	03/04/2023	DIEGO PETTERSON POLICARPO GOMES	020701	10	2053	3.3.90.36.30	45.000,00	5.000,00
1.600.9999	403005	03/04/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2049	3.3.90.36.06	31.500,00	3.500,00
1.600.9999	601004	01/06/2023	TULIO HENRIQUE DE SOUSA MARTINS	020701	10	2049	3.3.90.36.30	81.690,00	11.670,00
1.600.9999	703003	03/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2077	3.1.90.16.44	13.621,49	454,00
1.600.9999	801001	01/08/2023	GRACIENE SILVEIRA DA SILVA SOUSA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	10.250,00	2.050,00
1.600.9999	821009	21/08/2023	INVICTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	020701	10	2075	3.3.90.30.09	5.340,00	5.340,00
1.600.9999	911012	11/09/2023	TASSIA MARILIA DE SOUSA SANTOS	020701	10	2052	3.3.90.36.06	7.516,60	1.366,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIALUPE**  
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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	1002003	02/10/2023	LARISSA CARDOSO SOLON	020701	10	2049	3.3.90.36.06	10.500,00	3.500,00
1.600.9999	1128001	28/11/2023	AMÉDIO BEZERRA ARRAIS	020701	10	2075	3.3.90.36.17	370,00	370,00
1.600.9999	1212002	12/12/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	020701	10	2075	3.3.90.40.22	1.500,00	1.500,00
1.600.9999	1219013	19/12/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020701	10	2049	3.1.90.13.02	17.850,48	17.850,48
1.600.9999	1226007	26/12/2023	DANIELA FERREIRA DA SILVA COSTA	020701	10	2052	3.3.90.36.06	594,00	594,00
1.600.9999	1226008	26/12/2023	TASSIA MARILIA DE SOUSA SANTOS	020701	10	2052	3.3.90.36.06	683,40	683,40
1.600.9999	1226006	26/12/2023	CLEONEIDE DE MATOS SOUSA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.600.9999	1226009	26/12/2023	ALEXANDRA SANTOS SOUSA	020701	10	2052	3.3.90.36.32	2.050,00	2.050,00
1.600.9999	1226002	26/12/2023	FRANCIMARA DE SOUSA MIRANDA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.600.9999	1226005	26/12/2023	LEIDINALVA DA SILVA NASCIMENTO	020701	10	2053	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.600.9999	1226004	26/12/2023	FRANCIANE RIBEIRO E SILVA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.600.9999	1226003	26/12/2023	HANDERLANY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	020701	10	2053	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.600.9999	1226001	26/12/2023	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2049	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.600.9999	1228004	28/12/2023	RAMOS & SANTOS LABORATORIO E SERVICOS MEDICOS LTDA	020701	10	2075	3.3.90.39.50	202,80	202,80
1.600.9999	1229006	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN. DE SAÚDE	020701	10	2077	3.1.90.16.44	14.389,68	14.389,68
<b>Sub Total Geral</b>								<b>1.113.443,90</b>	<b>150.511,80</b>
1.601.9999	511003	11/05/2023	RESILIENCE CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIMENTOS L	020701	10	1072	4.4.90.51.91	60.516,01	60.516,01
<b>Sub Total Geral</b>								<b>60.516,01</b>	<b>60.516,01</b>
1.605.9999	1205037	05/12/2023	MONIQUE HELEN ASSIS DE OLIVEIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	545,46	545,46
1.605.9999	1205036	05/12/2023	DANIELLE RIBEIRO DE ARAUJO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	545,46	545,46
1.605.9999	1205035	05/12/2023	JUCILENE ANDRADE FERREIRA	020701	10	2045	3.3.90.36.06	545,46	545,46
1.605.9999	1205034	05/12/2023	SAMARIA DE SOUSA NOLETO	020701	10	2045	3.3.90.36.06	545,46	545,46
1.605.9999	1205032	05/12/2023	LARISSA CARDOSO SOLON	020701	10	2045	3.3.90.36.06	363,64	363,64
1.605.9999	1205033	05/12/2023	ANGELA MARIA DE OLIVEIRA MOURA BRASIL	020701	10	2045	3.3.90.36.06	545,46	545,46
1.605.9999	1205031	05/12/2023	ELAINE DE FATIMA RODRIGUES DE SOUSA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.135,16	1.135,16
1.605.9999	1205030	05/12/2023	ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.135,16	1.135,16
1.605.9999	1205029	05/12/2023	JESSICA PEREIRA DA SILVA	020701	10	2045	3.3.90.36.27	1.135,16	1.135,16
<b>Sub Total Geral</b>								<b>6.496,42</b>	<b>6.496,42</b>

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.9999	103001	03/01/2023	JANAINA PEREIRA MOUZINHO	020701	10	2056	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.621.9999	103005	03/01/2023	ISMAILDO DE SANTANA CABRAL	020701	10	2051	3.3.90.36.14	15.600,00	1.300,00
1.621.9999	103058	03/01/2023	FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA BRITO	020701	10	2051	3.3.90.36.32	24.600,00	2.050,00
1.621.9999	103059	03/01/2023	MICHELA ALVES PEREIRA	020701	10	2051	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.621.9999	103060	03/01/2023	JULIE FAINZILBER	020701	10	2051	3.3.90.36.30	138.600,00	11.550,00
1.621.9999	208002	08/02/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	020702	10	2057	3.3.90.39.33	200,00	200,00
1.621.9999	223001	23/02/2023	ELETRICA E REFRIGERACAO CARDOSO EIRELI	020702	10	2057	3.3.90.39.14	1.150,00	1.150,00
1.621.9999	516002	16/05/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DOS SANTOS	020702	10	2057	3.3.90.36.19	310,00	310,00
1.621.9999	601003	01/06/2023	SORENE PEREIRA DA SILVA MORAIS	020701	10	2051	3.3.90.36.27	9.240,00	1.320,00
1.621.9999	703001	03/07/2023	HERCULES DE JESUS CORDEIRO	020701	10	2056	3.3.90.36.30	21.000,00	3.500,00
1.621.9999	717008	17/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020702	10	2057	3.3.90.30.22	9.834,65	9.834,65
1.621.9999	728006	28/07/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	7.754,52	7.754,52
1.621.9999	810001	10/08/2023	BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA	020701	10	2046	3.3.90.39.15	35.910,00	26.932,50
1.621.9999	829001	29/08/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	8.500,95	8.500,95
1.621.9999	901004	01/09/2023	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020701	10	2046	3.3.90.30.04	7.440,00	7.440,00
1.621.9999	927007	27/09/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	10.946,57	10.946,57
1.621.9999	1002001	02/10/2023	F.REIS FILHO & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	9.300,00	9.300,00
1.621.9999	1002017	02/10/2023	EDILSON ARAUJO DA SILVA MEE	020702	10	2057	3.3.90.30.99	950,00	950,00
1.621.9999	1009004	09/10/2023	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020702	10	2057	3.3.90.36.31	1.200,00	1.200,00
1.621.9999	1030013	30/10/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	13.130,79	13.130,79
1.621.9999	1030012	30/10/2023	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.36	700,00	700,00
1.621.9999	1121001	21/11/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2051	3.3.90.39.29	655,21	655,21
1.621.9999	1128003	28/11/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	4.992,16	4.992,16
1.621.9999	1128005	28/11/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	4.673,50	4.673,50
1.621.9999	1128002	28/11/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	4.997,27	4.997,27
1.621.9999	1129002	29/11/2023	ANDERSON DIAS DE SOUSA	020702	10	2057	3.3.90.14.01	740,00	740,00
1.621.9999	1129011	29/11/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020702	10	2057	3.3.90.39.29	12.175,61	12.175,61
1.621.9999	1211002	11/12/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	020702	10	2057	3.3.90.39.33	400,00	400,00
1.621.9999	1222001	22/12/2023	JANAINA PEREIRA MOUZINHO	020701	10	2056	3.3.90.36.27	144,00	144,00
1.621.9999	1226011	26/12/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	5.940,00	5.940,00

**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 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.9999	1226012	26/12/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	4.687,05	4.687,05
1.621.9999	1226010	26/12/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	1.240,00	1.240,00
1.621.9999	1226013	26/12/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	14.236,05	14.236,05
1.621.9999	1226014	26/12/2023	IRACILDA DOS SANTOS CORDEIRO RAMOS & CIA LTDA - ME	020702	10	2057	3.3.90.30.04	3.010,00	3.010,00
1.621.9999	1226004	26/12/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	6.995,14	6.995,14
1.621.9999	1226003	26/12/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	6.995,53	6.995,53
1.621.9999	1226002	26/12/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020702	10	2057	3.3.90.30.07	6.998,40	6.998,40
1.621.9999	1226001	26/12/2023	LAURA SABRINNA SILVA MOURA SA	020702	10	2057	3.3.90.14.01	1.480,00	1.480,00
1.621.9999	1226009	26/12/2023	MARIA TERESA SIQUEIRA CASTRO	020702	10	2057	3.3.90.36.31	2.625,00	2.625,00
1.621.9999	1227005	27/12/2023	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.44	250,00	250,00
1.621.9999	1227007	27/12/2023	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
1.621.9999	1227006	27/12/2023	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
1.621.9999	1227002	27/12/2023	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.36	700,00	700,00
1.621.9999	1227004	27/12/2023	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.44	1.000,00	1.000,00
1.621.9999	1227003	27/12/2023	FOLHA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRODUTIVIDADES/PLANTÃO	020702	10	2057	3.1.90.16.44	2.000,00	2.000,00
1.621.9999	1227001	27/12/2023	ANTONIO JOSÉ DE SOUSA	020702	10	2057	3.3.90.14.01	480,00	480,00
1.621.9999	1228003	28/12/2023	EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ	020701	10	2051	3.3.90.39.29	592,98	592,98
<b>Sub Total Geral</b>								<b>446.599,38</b>	<b>211.303,88</b>
1.660.9999	103013	03/01/2023	VITORIA REGIA SILVA MATOS	020802	08	2106	3.3.90.36.27	24.600,00	2.050,00
1.660.9999	103014	03/01/2023	LISIANE RIOS SANTOS SOBRAL	020802	08	2106	3.3.90.36.06	24.600,00	2.050,00
1.660.9999	103015	03/01/2023	PAMELA BEATRIZ RODRIGUES ROCHA FERREIRA	020802	08	2106	3.3.90.36.32	24.600,00	2.050,00
1.660.9999	103016	03/01/2023	ELDEANE SOARES DE MORAIS	020802	08	2106	3.3.90.36.27	15.624,00	1.176,00
1.660.9999	103021	03/01/2023	GENARIO MOREIRA DE OLIVEIRA NETO	020802	08	2106	3.3.90.36.14	15.624,00	5.208,00
1.660.9999	601006	01/06/2023	ALONSO DE SOUSA RAMOS - EPP	020802	08	2102	3.3.90.30.07	3.832,00	1.807,00
1.660.9999	710002	10/07/2023	FABIULLA ALVES SA - ME	020802	08	2102	3.3.90.40.22	700,00	700,00
1.660.9999	1218010	18/12/2023	LINDENÁRIA TORRES LIMA	020802	08	2106	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00
1.660.9999	1218011	18/12/2023	ELDEANE SOARES DE MORAIS	020802	08	2106	3.3.90.36.27	144,00	144,00
<b>Sub Total Geral</b>								<b>114.724,00</b>	<b>20.185,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE**  
**PRAÇA CESAR CAL'S, Nº 1300, BAIRRO: CENTRO - CNPJ: 06.554.033/0001-47**

**ANEXO XI**  
**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.669.9999	901035	01/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020802	08	2060	3.3.90.30.07	3.640,24	0,04
<b>Sub Total Geral</b>								<b>3.640,24</b>	<b>0,04</b>
1.700.9999	403001	03/04/2023	AR ENGENHARIA EIRELI-ME	021101	20	1034	4.4.90.51.91	205.359,55	36.309,01
<b>Sub Total Geral</b>								<b>205.359,55</b>	<b>36.309,01</b>
<b>Total Geral</b>								<b>12.314.444,02</b>	<b>4.901.328,31</b>



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



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ  
 COORDENADORIA DE PRECATÓRIOS  
 Avenida Padre Humberto Pietrogrande, N° 3509, São Raimundo, CEP 64.075-065 - Teresina-PI  
 (86) 3221-4877 - e-mail: setordeprecatório@tjpi.jus.br

**RELAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO ENTE DEVEDOR: MUNICÍPIO DE GUADALUPE  
 (até orçamento 2024)**

ORDEM	ORIGEM	NATUREZA	DATA DA APRES.	ORÇAMENTO	Nº PRECATÓRIO	VALOR HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
00001º	TJPI	ALIMENTAR	10/06/2021	2022	0756915-21.2021.8.18.0000	R\$ 110.880,00	AGUARDANDO COMPROVANTE I
00002º	TJPI	ALIMENTAR	02/06/2022	2024	0756308-71.2022.8.18.0000	R\$ 66.742,09	
00003º	TJPI	ALIMENTAR	10/06/2022	2024	0757315-98.2022.8.18.0000	R\$ 668.714,96	
00004º	TJPI	ALIMENTAR	31/03/2023	2024	0753241-64.2023.8.18.0000	R\$ 211.455,19	
00005º	TJPI	COMUM	14/06/2022	2024	0758717-20.2022.8.18.0000	R\$ 9.502,16	
00006º	TJPI	COMUM	09/08/2022	2024	0759301-87.2022.8.18.0000	R\$ 40.080,84	
						<b>R\$ 1.107.375,24</b>	

1. Conforme Resolução CNJ nº 303/2019, art. 12, §3º, fica vedada a divulgação de dados de identificação do beneficiário.
2. Lista de precatórios sujeita a alteração, para inclusão ou exclusão de dados, mediante decisão administrativa fundamentada ou em virtude de pagamento.
3. A posição na ordem cronológica é definida pela apresentação do precatório o do recebimento do ofício perante o tribunal ao qual se vincula o juízo da execução (art. 12, §1º Resolução CNJ nº 303/2019).
4. Os precatórios apresentados até 2 de abril serão incluídos no orçamento do exercício seguinte da entidade devedora (art. 100, §5º, da CF e art. 15 da Resolução CNJ nº 303/2019).
5. 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 HILO DE ALMEIDA SOUSA  
 Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

RODRIGO TOLENTINO  
 Juiz Auxiliar da Presidência do TJPI

130

# PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

DEVEDOR: MUNICÍPIO DE GUADALUPE (Regime Geral)  
 CNPJ: 06.554.083/0001-47  
 Data da Emissão: 20/02/2024

Ordem Cronológica	Nº da RP	Nº do Precatório	Momento de Apresentação do Precatório	Momento de Requisição do Precatório	Vencimento	Data da última atualização	Natureza do Crédito	Valor do Precatório	Valor do Pagamento	Pagamento Preferencial
1	02997/2022	0085329-40.2023.5.22.0000	29/06/2022	02/04/2023	2024	17/03/2022	Alimentar	R\$ 156.716,14	R\$ 0,00	Não
2	02322/2023	0081146-26.2023.5.22.0000	29/03/2023	02/04/2023	2024	16/03/2023	Alimentar	R\$ 33.403,22	R\$ 0,00	Não
3	02410/2023	0081190-45.2023.5.22.0000	01/04/2023	02/04/2023	2024	31/03/2023	Alimentar	R\$ 11.546,04	R\$ 0,00	Não
4	02407/2023	0080816-29.2023.5.22.0000	20/04/2023	20/04/2023	2025	29/08/2022	Alimentar	R\$ 50.354,12	R\$ 0,00	Não
5	02352/2023	0080619-74.2023.5.22.0000	20/04/2023	20/04/2023	2025	08/04/2022	Alimentar	R\$ 14.019,15	R\$ 0,00	Não
6	02268/2023	0080815-44.2023.5.22.0000	20/04/2023	20/04/2023	2025	19/08/2022	Alimentar	R\$ 44.449,75	R\$ 0,00	Não
7	80612/2023	0081561-09.2023.5.22.0000	27/04/2023	27/04/2023	2025	31/05/2022	Alimentar	R\$ 64.399,04	R\$ 0,00	Não
8	80591/2023	0081698-88.2023.5.22.0000	16/05/2023	16/05/2023	2025	07/11/2022	Alimentar	R\$ 17.362,47	R\$ 0,00	Não
9	81126/2023	0092966-42.2023.5.22.0000	09/06/2023	09/06/2023	2025	18/08/2022	Alimentar	R\$ 15.813,30	R\$ 0,00	Não
10	81147/2023	0092971-64.2023.5.22.0000	27/06/2023	27/06/2023	2025	12/08/2022	Alimentar	R\$ 9.316,45	R\$ 0,00	Não
11	82202/2023	0092977-71.2023.5.22.0000	07/07/2023	07/07/2023	2025	15/08/2022	Alimentar	R\$ 39.200,30	R\$ 0,00	Não
12	82241/2023	0092979-41.2023.5.22.0000	11/07/2023	11/07/2023	2025	14/03/2023	Alimentar	R\$ 24.120,84	R\$ 0,00	Não

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

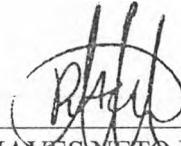
BALANÇO GERAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA

COMPLEMENTAR  
EXERCÍCIO 2023

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 000493/01  
526.766.683-15

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

**ANEXO IX**  
**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 572 DE 29/11/2022

RECEITA PREVISTA: R\$ 96.000.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (48.000.000,00)

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						
572	29/11/2022	1	02/01/2023		674.000,00			674.000,00	
572	29/11/2022	2	01/02/2023		1.335.000,00			1.335.000,00	
572	29/11/2022	3	01/03/2023		489.200,00			489.200,00	
572	29/11/2022	4	03/03/2023		12.000.000,00	12.000.000,00			
578	07/03/2023	5	17/03/2023		0,00				
572	29/11/2022	6	20/03/2023		481.703,65	481.703,65			
572	29/11/2022	7	23/03/2023		300.000,00			300.000,00	
572	29/11/2022	8	03/04/2023		1.389.000,00			1.389.000,00	
572	29/11/2022	9	02/05/2023		1.224.600,00			1.224.600,00	
572	29/11/2022	10	01/06/2023		1.692.600,00			1.692.600,00	
572	29/11/2022	11	03/07/2023		1.360.000,00			1.360.000,00	
572	29/11/2022	12	05/07/2023		30.000,00			30.000,00	
572	29/11/2022	13	01/08/2023		1.376.000,00			1.376.000,00	
572	29/11/2022	14	10/08/2023		53.000,00			53.000,00	
572	29/11/2022	15	01/09/2023		2.271.700,00			2.271.700,00	
572	29/11/2022	17	11/09/2023		120.000,00			120.000,00	
600	06/09/2023	18	29/09/2023		79.104,28		79.104,28		
572	29/11/2022	19	02/10/2023		2.807.000,00			2.807.000,00	
572	29/11/2022	20	04/10/2023		501.000,00			501.000,00	
572	29/11/2022	21	04/10/2023		5.823.722,20			5.823.722,20	
602	19/09/2023	22	09/10/2023		107.742,67		107.742,67		
603	04/10/2023	23	13/10/2023		60.000,00			60.000,00	
600	06/09/2023	24	16/10/2023		68.000,00		68.000,00		
572	29/11/2022	25	01/11/2023		3.775.174,92			3.775.174,92	
602	19/09/2023	26	03/11/2023		71.399,11			71.399,11	
602	19/09/2023	27	03/11/2023		3.501,00		3.501,00		
600	06/09/2023	28	03/11/2023		28.000,00		28.000,00		
572	29/11/2022	30	16/11/2023		20.000,00			20.000,00	
572	29/11/2022	32	01/12/2023		3.318.723,19			3.318.723,19	
572	29/11/2022	33	01/12/2023		112.393,64			112.393,64	

**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 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 572 DE 29/11/2022  
 RECEITA PREVISTA: R\$ 96.000.000,00  
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA  
 SUPLEMENTAÇÃO: 50% (48.000.000,00)

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						
600	06/09/2023	34	01/12/2023		206.273,49		206.273,49		
602	19/09/2023	35	15/12/2023		2.387,00		2.387,00		
<b>TOTAIS</b>					41.781.225,15	12.481.703,65	495.008,44	28.804.513,06	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 41.154.817,60 (42,87%)  
 EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 12.000.000,00 (12,5%)  
 TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 29.154.817,60 (30,37%)



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

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 470.737.133-72	Nome do declarante MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA	Telefone (86) 9489-4118	
Endereço AVENIDA MODELO	Número 09	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 64840-000	Município GUADALUPE	UF PI

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	186.000,00
IMPOSTO DEVIDO	32.603,88
IMPOSTO A RESTITUIR	5.631,78
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	3679
CONTA PARA CRÉDITO	13437-6

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 24/05/2023 às 09:09:48  
1760321988

Sr(a) MARIA JOZENEIDE FERNANDES LIMA, inscrito no CPF sob o nº 470.737.133-72.  
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 24/05/2023, às 09:09:48, é:

28.77.89.61.53 - 09

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2024, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2023 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras em que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal na Internet na internet (<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>). Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO****CPF: 185.104.423-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2023****ANO-CALENDÁRIO 2022****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO CPF: 185.104.423-04  
Data de Nascimento: 19/08/1961 Título Eleitoral:  
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 470.737.133-72  
Houve alteração de dados cadastrais? Não  
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA MODELO Número: 09  
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO  
Município: GUADALUPE UF: PI  
CEP: 64840-000 DDD/Telefone:  
E-mail: DDD/Celular: (89) 99975-2089

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL  
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2022: 42.18.12.89.58-16

**DEPENDENTES**

Sem Informações

**ALIMENTANDOS**

Sem Informações

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

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	43.808,70	0,00	2.949,63	3.847,21	206,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE CNPJ/CPF: 06.554.083/0001-47	61.666,67	6.634,74	4.811,86	4.095,60	368,23
BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91	43.414,44	0,00	2.254,56	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>148.889,81</b>	<b>6.634,74</b>	<b>10.016,05</b>	<b>7.942,81</b>	<b>575,07</b>

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

Sem Informações

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

Sem Informações

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

Sem Informações

NOME: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO

CPF: 185.104.423-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário

7.942,81

TOTAL

7.942,81

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

Sem Informações

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

Sem Informações

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

Sem informações

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

Sem Informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:

0,00

02. Imposto pago no exterior

0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior:

0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior:

0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):

0,00

03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):

0,00

04. Imposto retido na fonte do titular

10.016,05

05. Imposto retido na fonte dos dependentes

0,00

06. Carnê-Leão do titular

0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes

0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

21	HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA	01.177.318/0001-05
----	--	--------------------

1.851,60

0,00

Descrição:

21	CLINICA DE IMAGEM JOQUEI LTDA	21.591.511/0001-03
----	-------------------------------	--------------------

60,00

0,00

Descrição:

21	LOBORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE GUADALUPE LTDA	10.599.640/0001-13
----	--	--------------------

212,00

0,00

Descrição:

NOME: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO

CPF: 185.104.423-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2023

ANO-CALENDÁRIO 2022

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2021	31/12/2022
04	01	INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04	1.404,72	1.515,62

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 185.104.423-04

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Banco: 104 Agência: 0855 Conta: 000783110699-6

06	01	INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91	0,00	329,76
----	----	---------------------------------------	------	--------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular

CPF: 185.104.423-04

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Banco: 001 Agência: 3679 Conta: 15670-1

**TOTAL**

1.404,72

1.845,38

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem Informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS**

Sem Informações

**NOME: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO**

**CPF: 185.104.423-04**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - BRASIL**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO**

**CPF: 185.104.423-04**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

**DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR**

Sem Informações

**APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR**

Sem Informações

**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR**

Sem Informações

**BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR**

Sem Informações

**DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL**

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**NOME: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO**

**CPF: 185.104.423-04**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR**

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV**

Sem Informações

**GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ**

Sem Informações

**RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - TITULAR**

Sem Informações

**FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OU NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - DEPENDENTES**

Sem Informações

**NOME: GEORGIANO FERNANDES LIMA FILHO**

**CPF: 185.104.423-04**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2023**

**ANO-CALENDÁRIO 2022**

**RESUMO**

**TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	148.889,81
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS</b>	<b>148.889,81</b>
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	132.135,47
Imposto devido	25.904,93
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	17,39
Total do imposto devido	25.904,93

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	10.016,05
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	10.016,05

**IMPOSTO A RESTITUIR**

**SALDO IMPOSTO A PAGAR**

0,00  
15.888,88

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	1.986,11
Número de Quotas	8

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2021	1.404,72
Bens e direitos em 31/12/2022	1.845,38
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2022	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	7.942,81
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL