

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Exercício: 2022

*CONSOLIDADO*

Page 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.906.590,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.852.221,67
CONTRIBUIÇÕES	449.287,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.176.575,77
RECEITA PATRIMONIAL	454.097,65	<b>SUB TOTAL</b>	<b>40.028.797,44</b>
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.251.375,39	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.900,57	INVESTIMENTOS	2.398.345,73
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.294.407,89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.609,13
DEFICIT CORRENTE	1.115.953,22	<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.920.954,86</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>40.028.797,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.949.752,30</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	446.669,42		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	2.474.285,44		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.920.954,86</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>42.949.752,30</b>		

**RESUMO**

RECEITAS CORRENTES	40.028.797,44	DESPESAS CORRENTES	40.028.797,44
RECEITAS DE CAPITAL	2.920.954,86	DESPESAS DE CAPITAL	2.920.954,86
<b>TOTAL</b>	<b>42.949.752,30</b>	<b>TOTAL</b>	<b>42.949.752,30</b>

**JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472**Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 14:59:03 -03'00'JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72**I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331  
89717000182**Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 14:58:17 -03'00'I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>1.187.987,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.058.270,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.909,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.909,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		656.355,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	179.452,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	12.241,20				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.261,60				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	454.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.553,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	134.553,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.360,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			267.360,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	24.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.606,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	12.225,43				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	351,10				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	7.400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.247,24				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.333,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.958,22				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	508,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		26.970,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.050,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.010,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.280,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	13.770,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.460,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		188.896,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	400,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141.460,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	160,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.250,00				
3.3.90.39.23	JUROS	31,44				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.726,42				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.651,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.033,44				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.334,80				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	385,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	5.108,97				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.752,85				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.400,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	4.800,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	402,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		498,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	498,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					129.717,25
4.4	INVESTIMENTOS				129.717,25	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.717,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.181,35			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	99.181,35				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.535,90			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	8.919,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.735,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	3.777,60				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	5.224,30				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.880,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>41.761.764,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					38.970.527,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.061.312,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.061.312,24		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.847.198,66			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.846.476,78				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	346,88				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA/	375,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		12.718.637,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.766.799,49				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.500,00				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.679,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	895.632,21				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.423,35				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	390.935,97				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	506.666,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.128.258,13			
3.1.90.13.01	FGTS	14.156,22				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.113.948,96				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI	139,80				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	13,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.020,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	94.020,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		179.979,76			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	179.979,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		93.218,26			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	13.795,15				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.473,11				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	9.950,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.909.214,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.909.214,79		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.880.550,69			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.828.135,69				
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	52.415,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.695,70			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.453,70				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.242,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.794.093,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.816.047,30				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	130.775,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	989.722,78				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	384.145,35				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	92.752,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110.318,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.372,38				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.873,62				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.452,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	291.144,37				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	17.399,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	789.442,83				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	516.277,54				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	9.228,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.166,58				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.410,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	341.749,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	2.040.803,48				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION	2.520,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	7.960,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.531,31				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA		21.018,00			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	3.900,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIO, CONDECORACOES	17.118,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		249.434,26			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI/	225.909,16				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.525,10				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>41.761.764,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					38.970.527,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.909.214,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.909.214,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		2.248.681,76			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	160.641,17				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.233,32				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	43.932,63				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	750,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.455,79				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	36.202,82				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	55.026,19				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	77.662,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	13.860,38				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	439.837,64				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.495,21				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	205.541,71				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	27.092,63				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.111,07				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.985,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	698.310,55				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	154.287,18				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.333,42				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.007,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.116,84				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	18.999,74				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.488,41				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	99.868,11				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	18.442,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.785.202,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.190,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.036.244,02				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	850,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.155,75				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	618.518,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	16.190,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	527.605,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	221.135,86				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	3.657,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.800,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.255,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199.589,07				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.493.862,79				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160.671,67				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET)	3.818,93				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	199.791,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.265,41				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	133.256,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.526,58				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.190,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	27.810,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.258,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.340,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	36.297,08				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.705,90				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.491,87				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	400,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.800,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	125.312,01				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	631.251,48				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	786.720,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	44.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	102.283,58				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		59.448,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	59.448,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		239.964,79			
3.3.90.47.09	TAXAS	1.708,71				
3.3.90.47.10	MULTAS	505,00				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	237.751,08				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>41.761.764,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					38.970.527,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.909.214,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.909.214,79		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		25.940,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	25.300,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	640,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		132.916,39			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	94.974,95				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	37.941,44				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		459.268,62			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.771,00				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	124.721,48				
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.500,00				
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRI	17.649,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	8.677,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	270.450,14				
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	15.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.791.237,61
4.4	INVESTIMENTOS				2.268.628,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.268.628,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.177.737,45			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.177.737,45				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		539.144,49			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.880,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	5.850,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.746,84				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M	205.473,96				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	942,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	38.847,80				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	61.925,15				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	60.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.953,74				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	72.900,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.625,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		16.500,10			
4.4.90.61.02	TERRENOS	16.500,10				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.246,44			
4.4.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	16.500,00				
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	324.130,96				
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.615,48				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				522.609,13	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			522.609,13		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		522.609,13			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	522.609,13				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>42.949.752,30</b>

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 14:59:42 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331  
89717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:00:19 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.187.987,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.058.270,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.909,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				790.909,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		656.355,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		179.452,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.241,20			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.261,60			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		454.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.553,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		134.553,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.360,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				267.360,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.606,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.225,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		351,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		7.400,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		550,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		31,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.247,24			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.333,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.958,22			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		508,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.970,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.050,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.010,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.280,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.770,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		188.896,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		400,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		141.460,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		160,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.250,00			
3.3.90.39.23	JUROS		31,44			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.726,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.651,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.033,44			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.334,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		6.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		385,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.108,97			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.752,85			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.400,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		4.800,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		402,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		498,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		498,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					129.717,25
4.4	INVESTIMENTOS				129.717,25	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.717,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.181,35			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		99.181,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.535,90			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		8.919,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.735,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.777,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.224,30			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.880,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>228.202,96</b>
3	DESPESAS CORRENTES					228.202,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.191,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			208.191,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.191,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		190.760,87			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.128,80			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.306,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.996,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.011,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.011,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.636,00		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.636,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.583,16		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		528,42			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.054,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			14.792,00		
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES		4.258,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		10.534,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>8.512.160,21</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.062.463,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984.342,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			984.342,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		386.433,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		336.133,34			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.660,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		40.200,40			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.438,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.523,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		374.383,26			
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAR		139,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		179.979,76			
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		179.979,76			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.406,36			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		2.644,45			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		40.761,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.078.121,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.078.121,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		442.934,58			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		442.934,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.574.398,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		647.038,17			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.700,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		123.539,11			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		84.348,47			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.408,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		24.387,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		454.164,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		296.743,06			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT		4.222,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		873.846,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		474.684,96			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		35.680,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.668,15			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.455,79			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.776,86			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.247,89			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		846,31			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		36.592,85			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		30.790,11			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		8.484,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.410,53			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		222.512,35			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		175,79			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.588,42			
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		10.488,41			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		53.967,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.823.216,13			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE		56.190,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		978.830,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		850,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.450,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		260.623,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		24.595,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		130.793,64			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.255,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		111.621,06			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		888.858,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.770,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		5.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.760,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		92.627,08			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.875,79			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		35.031,82			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		6.267,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.805,88			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		28.800,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		64.814,48			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		44.200,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>8.512.160,21</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.062.463,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.078.121,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.078.121,50		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.823.216,13			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.596,30			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			59.448,28		
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		59.448,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			238.256,08		
3.3.90.47.10	MULTAS		505,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		237.751,08			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			120.163,68		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		82.222,24			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		37.941,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			345.019,17		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.342,39			
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIROS		11.450,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		8.080,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		259.646,78			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.696,52
4.4	INVESTIMENTOS				34.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			34.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.400,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		3.950,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		30.450,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				415.296,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			415.296,52		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			415.296,52		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		415.296,52			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>16.877.097,76</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.161.784,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.422.228,14	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			11.422.228,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.841.976,78		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.841.976,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.272.839,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.825.799,62			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		47.286,05			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		579.499,30			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		313.587,65			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		506.666,66			
3.1.90.13	OBRIÇAOES PATRONAIS			1.307.412,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.307.412,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.739.556,48	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.739.556,48		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			183.456,40		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		183.456,40			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			2.908,80		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.908,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.426.062,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		593.485,54			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		25.800,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		658.689,03			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.800,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.983,39			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.513,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		36.441,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		182.908,91			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		113.663,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		729.816,87			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		7.960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			543.701,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.208,59			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		387,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		140,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.421,35			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.512,55			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		172.727,48			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		51.138,15			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		7.272,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		20.635,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		237.006,88			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.007,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		17.245,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.570.675,17		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.250,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.372,67			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		193.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		33.422,62			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		64.768,40			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		53.935,56			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		328.205,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		31.940,42			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		2.514,46			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		16.795,19			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		389,62			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.962,80			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		400,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		38.476,49			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		786.720,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.521,22			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			12.752,71		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA		12.752,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					715.313,14
4.4	INVESTIMENTOS				608.000,53	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			608.000,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			550.816,15		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		550.816,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.184,38		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		23.848,84			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>16.877.097,76</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					715.313,14
4.4	INVESTIMENTOS					608.000,53
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				608.000,53	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.184,38		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFIA		942,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		20.889,80			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.503,74			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					107.312,61
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				107.312,61	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			107.312,61		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		107.312,61			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>10.774.373,30</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.175.904,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.444.571,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.444.571,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.854.416,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.515.904,03			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		9.500,00			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		43.030,97			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		203.359,07			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		42.423,35			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		40.199,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			446.322,99		
3.1.90.13.01	FGTS		14.156,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		432.153,62			
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRI/		13,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			94.020,00		
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		94.020,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00		
3.1.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESA:		0,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			49.811,90		
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		11.150,70			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		28.711,20			
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		9.950,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.731.332,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.731.332,71
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.740.460,99		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		2.688.045,99			
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		52.415,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.549.091,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		504.343,74			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		100.375,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		186.534,51			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		384.145,35			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		92.752,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.885,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.012,62			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.000,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.938,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		212.972,88			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		12.069,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		150.949,42			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		60.769,36			
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENT		5.005,80			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.247,46			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.410,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		341.749,14			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		431.409,53			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIOI		2.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			503.003,98		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		2.370,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.395,16			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		750,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.950,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.180,32			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.440,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.588,89			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		78.285,11			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		542,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		59.787,67			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		8.484,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.700,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		11.350,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		95.045,71			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		154.287,18			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		945,00			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		28.160,61			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		17.742,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			815.017,68		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.376,58			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		96.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		890,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>10.774.373,30</b>
3	DESPESAS CORRENTES					10.175.904,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.731.332,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.731.332,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					815.017,68
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		115.136,98			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		25.573,82			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		30.176,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		276.798,69			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		57.580,83			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		89.330,17			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.344,58			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.190,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		27.810,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.740,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.138,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.420,34			
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO		22.021,04			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		990,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.650,45			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.708,71
3.3.90.47.09	TAXAS		1.708,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					24.300,00
3.3.90.48.07	RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE		24.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					97.749,45
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.771,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.379,09			
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIROS		6.199,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		597,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.803,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					598.468,98
4.4	INVESTIMENTOS					598.468,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					598.468,98
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					199.054,25
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		199.054,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					399.414,73
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.880,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		205.473,96			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		16.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40.815,77			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		28.100,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		29.620,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		72.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		125,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>985.158,70</b>
3	DESPESAS CORRENTES					975.743,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.078,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					184.078,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.221,88
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		4.500,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		346,88			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR		375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					178.856,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		160.010,01			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.691,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.971,40			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.183,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					791.664,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					791.664,76
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					249.604,00
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		249.604,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.545,10
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.545,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					110.359,37
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.960,13			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		560,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.095,19			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.861,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.342,02			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		5.329,25			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.420,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.321,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.919,12			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.120,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.531,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					232.934,26
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		225.909,16			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		7.025,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					25.287,29
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		12.262,13			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.543,16			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		760,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.110,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.212,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		700,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					168.294,74
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		215,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.856,25			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24.040,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		1.304,47			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.038,56			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		133.256,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		300,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.302,85			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		981,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					1.640,00
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUD		1.000,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		640,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.415,38
4.4	INVESTIMENTOS					9.415,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.415,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.415,38
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.898,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.458,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.609,38			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		1.450,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>3.537.340,15</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.520.896,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.173,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.173,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		437.173,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		404.380,98			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.826,32			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		21.018,57			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.947,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.083.722,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.083.722,70		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			264.094,72		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		264.094,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			41.780,57		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		41.780,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			16.500,00		
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			513.459,99		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N/		104.754,31			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		42.920,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		11.337,37			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		46.705,87			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.553,38			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.912,63			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		116.730,09			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		39.157,78			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.269,48			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		122.879,08			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		13.240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.231.387,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.999,02			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		145.356,50			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.150,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		354.450,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.170,42			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		630.261,48			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		36.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			16.500,00		
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		16.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.016.443,59
4.4	INVESTIMENTOS				1.016.443,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.016.443,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			427.867,05		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		427.867,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.830,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		16.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.830,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			16.500,10		
4.4.90.61.02	TERRENOS		16.500,10			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			535.246,44		
4.4.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		16.500,00			
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES		324.130,96			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		194.615,48			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					<b>298.740,32</b>
3	DESPESAS CORRENTES					298.740,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.380,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					188.380,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					188.380,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		168.226,69			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		4.055,27			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.953,80			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.144,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.359,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.359,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.605,80
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.999,80			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		606,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					74.790,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		71.179,85			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.610,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					20.611,37
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		2.410,52			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.054,74			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		738,95			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.907,16			
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTC		4.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					12.352,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.170,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.182,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 08</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>					<b>28.700,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					28.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.700,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.700,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			28.700,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.100,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRET. DE POLIT. DA JUVEN, EMPR, TUR, CUL, ESPO E LA</b>					<b>519.991,24</b>
3	DESPESAS CORRENTES					518.091,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.645,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			163.645,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			163.645,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		142.483,95			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.223,67			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.937,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				354.445,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			354.445,72		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.610,45		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.610,45			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			21.018,00		
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		3.900,00			
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOEI		17.118,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			166.350,01		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		2.635,79			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.961,42			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.012,63			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.696,85			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		28.220,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.953,21			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23.908,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2.852,63			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.621,06			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.692,63			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		212,63			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		528,42			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		1.054,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			149.467,26		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		67.995,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.150,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		3.657,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		30.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.265,26			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.900,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.900,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1,900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,900,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		1,900,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>42.949.752,30</b>

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA  
SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
Data: 2023.04.03 15:01:50 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:3318  
9717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, In=Teressina, ou=AC  
CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S.  
BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Data: 2023.04.03 15:01:06 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			42.207.252,11
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.906.590,75	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.899.628,81	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		223.326,76	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	54.612,59		
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	54.612,59		
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	54.612,59		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	123.960,53		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	123.960,53		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.753,64		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	44.753,64		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.086.653,60	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.086.653,60		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.086.653,60		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.086.653,60		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		589.648,45	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	589.648,45		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	589.648,45		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	589.648,45		
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		6.961,94	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.926,50	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.926,50		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.926,50		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.035,44	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.035,44		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	5.035,44		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO			
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		449.287,75	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		449.287,75	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		449.287,75	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449.287,75		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449.287,75		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		454.097,65	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		454.097,65	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		454.097,65	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	454.097,65		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	454.097,65		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE			
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE			
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER			
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		39.251.375,39	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.365.824,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.995.970,72	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.990.166,30		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.552.317,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.552.317,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	798.010,28		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	798.010,28		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	639.838,11		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	639.838,11		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.804,42		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.804,42		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		637.901,27	
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU			
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	92.781,92		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	92.781,92		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	376.485,87		
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL			
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL			
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	376.485,87		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	376.485,87		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	168.633,48		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	168.633,48		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.916.782,61	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.916.782,61		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.476.509,69		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.476.509,69		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	157.500,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	157.500,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	160.166,30		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	160.166,30		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	122.606,62		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	122.606,62		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		567.742,68	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.389,90		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	135.389,90		
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	178.096,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	178.096,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	115.087,50		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	115.087,50		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	139.169,28		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	139.169,28		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		4.939.420,24	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.306.286,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.306.286,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.633.134,24		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.633.134,24		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		244.067,93	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	244.067,93		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	244.067,93		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		63.938,55	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	10.135,08		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	10.135,08		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	53.803,47		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	53.803,47		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		2.964.698,86	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.147.426,83	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.941.233,62		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.941.233,62		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	189.618,78		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	189.618,78		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	457,83		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	457,83		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	16.116,60		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	16.116,60		
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		653.967,35	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	653.967,35		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	653.967,35		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		155.304,68	
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	155.304,68		
1724.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	155.304,68		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA			
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		8.000,00	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	8.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.920.852,53	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.920.852,53	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.920.852,53		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.920.852,53		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.900,57	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		10,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		145.890,57	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		145.890,57	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	145.890,57		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	145.890,57		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	145.890,57		
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			446.669,42
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2119.99.0.0.00	INTERNO OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		446.669,42	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
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			
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2414.52.0.1.00	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		446.669,42	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		446.669,42	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	258.599,50		
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	258.599,50		
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			
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	188.069,92		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	188.069,92		
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			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-3.294.407,89
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.294.407,89	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.111.624,09	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.111.624,09	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.110.463,31		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.110.463,31		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.110.463,31		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-1.160,78		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91711.52.0.1.00	SOBRE A PROPRIEDADE TE (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.160,78		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-182.783,80	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-182.783,80	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-182.783,80		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-182.783,80		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			<b>TOTAL</b>	<b>39.359.513,64</b>

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,  
ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:03:15 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:  
33189717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC  
CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I.  
S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:03:51 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					40.028.797,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.852.221,67
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					17.852.221,67
3.1.90.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO					1.847.198,66
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.846.476,78				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	346,88				
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM	375,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.374.992,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.946.252,16				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.500,00				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	106.679,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	907.873,41				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.423,35				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	401.197,57				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES	506.666,66				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	454.400,00				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					2.262.812,09
3.1.90.13.01	FGTS	14.156,22				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.248.502,92				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	139,80				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	13,15				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					94.020,00
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	94.020,00				
3.1.90.91	SENTENAS JUDICIAIS					179.979,76
3.1.90.91.04	SENTENAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	179.979,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					93.218,26
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.795,15				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	69.473,11				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.950,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.176.575,77
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					22.176.575,77
3.3.90.04	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO					3.880.550,69
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	3.828.135,69				
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	52.415,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					37.085,70
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	32.843,70				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.242,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.820.700,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.828.272,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	130.775,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAAO	990.073,88				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	384.145,35				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	92.752,44				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110.318,92				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.400,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	189.923,37				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.873,62				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.484,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUAO DE HIGIENIZAAO	292.391,61				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.399,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENAO DE BENS IMOVEIS	790.776,03				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	519.235,76				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	9.228,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEAO E SEGURANA	9.166,58				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.410,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	341.749,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENAO DE VEICULOS	2.040.803,48				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2.520,00				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	7.960,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.039,81				
3.3.90.31	PREMIAOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					21.018,00
3.3.90.31.01	PREMIAOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	3.900,00				
3.3.90.31.03	AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, MEDAL	17.118,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIO PARA DISTRIBUICAO GRAT					249.434,26
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	225.909,16				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.525,10				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					40.028.797,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.176.575,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.176.575,77
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.275.651,76
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	160.641,17				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.283,32				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	43.932,63				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	750,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.455,79				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	36.202,82				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	56.426,19				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.662,62				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	13.860,38				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	440.847,64				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.495,21				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	206.821,71				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	27.092,63				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.111,07				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	33.985,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	712.080,55				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	154.287,18				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	1.333,42				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.007,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.576,84				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	18.999,74				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.488,41				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECII	99.868,11				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.442,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					6.974.098,80
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.590,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.177.704,02				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	850,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.155,75				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	618.518,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.190,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	527.765,40				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	221.135,86				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	3.657,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.050,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.255,00				
3.3.90.39.23	JUROS	31,44				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	215.315,49				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.499.514,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.033,44				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163.006,47				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.000,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI	3.818,93				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	200.176,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.265,41				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	133.256,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.526,58				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	2.190,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	27.810,00				
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.258,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14.340,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	41.406,05				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	7.705,90				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47.244,72				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	400,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	31.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	4.800,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	125.312,01				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	631.251,48				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	786.720,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	44.200,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	102.685,58				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN					498,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES	498,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					59.448,28
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	59.448,28				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					40.028.797,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.176.575,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.176.575,77
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					239.964,79
3.3.90.47.09	TAXAS		1.708,71			
3.3.90.47.10	MULTAS		505,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		237.751,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					25.940,00
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		25.300,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		640,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					132.916,39
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		94.974,95			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		37.941,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					459.268,62
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.771,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		124.721,48			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.500,00			
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZAÇÃO (		17.649,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.677,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		270.450,14			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		15.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.920.954,86
4.4	INVESTIMENTOS					2.398.345,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.398.345,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.276.918,80
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.276.918,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					569.680,39
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.880,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.919,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		5.850,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		27.481,84			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-I		205.473,96			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		942,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		42.625,40			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		67.149,45			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITC		60.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		55.833,74			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		72.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.625,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					16.500,10
4.4.90.61.02	TERRENOS		16.500,10			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					535.246,44
4.4.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		16.500,00			
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES		324.130,96			
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		194.615,48			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					522.609,13
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					522.609,13
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					522.609,13
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		522.609,13			
TOTAL						42.949.752,30

JOAO LUIZ  
CARVALHO DA  
SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ  
CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS  
v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:05:27 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331  
89717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC  
CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S.  
BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:04:48 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.187.987,66</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.058.270,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.909,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.909,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		656.355,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		179.452,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		12.241,20			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.261,60			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		454.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.553,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		134.553,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				267.360,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			267.360,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.390,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.606,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		12.225,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		351,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		7.400,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		550,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		31,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.247,24			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.333,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.958,22			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		508,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.970,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.050,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.010,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.280,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		13.770,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		188.896,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		400,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		141.460,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		160,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.250,00			
3.3.90.39.23	JUROS		31,44			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.726,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.651,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.033,44			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.334,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		6.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		385,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		5.108,97			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.752,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.400,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		4.800,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		402,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		498,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		498,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					129.717,25
4.4	INVESTIMENTOS				129.717,25	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.717,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.181,35			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		99.181,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.535,90			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		8.919,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.735,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		3.777,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.224,30			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.880,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					228.202,96
3	DESPESAS CORRENTES					228.202,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				208.191,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			208.191,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.191,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	190.760,87				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.128,80				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.306,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.996,13				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.011,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.011,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.636,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.636,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.583,16			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	528,42				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.054,74				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		14.792,00			
3.3.90.39.52	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.258,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	10.534,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02 02 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>8.512.160,21</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.062.463,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					984.342,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				984.342,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		386.433,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	336.133,34				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.660,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	40.200,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.438,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.523,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	374.383,26				
3.1.90.13.44	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	139,80				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		179.979,76			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	179.979,76				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.406,36			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.644,45				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.761,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.078.121,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.078.121,50	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		442.934,58			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	442.934,58				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.574.398,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	647.038,17				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123.539,11				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	84.348,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.408,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	24.387,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	454.164,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	296.743,06				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	4.222,76				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	873.846,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		474.684,96			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	35.680,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.668,15				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.455,79				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	13.776,86				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	6.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.247,89				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	846,31				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	36.592,85				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.790,11				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	8.484,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.410,53				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	222.512,35				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	175,79				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.588,42				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.488,41				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	53.967,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.823.216,13			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	56.190,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	978.830,00				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	850,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.450,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	260.623,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	24.595,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130.793,64				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.255,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	111.621,06				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	888.858,38				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.770,00				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.000,00				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.760,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	92.627,08				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.875,79				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	35.031,82				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	6.267,90				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.805,88				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	28.800,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
<b>02 02 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>8.512.160,21</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.062.463,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.078.121,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.078.121,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.823.216,13			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		64.814,48			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		44.200,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		13.596,30			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			59.448,28		
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF		59.448,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			238.256,08		
3.3.90.47.10	MULTAS		505,00			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		237.751,08			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			120.163,68		
3.3.90.91.04	SENTENCAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS		82.222,24			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		37.941,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			345.019,17		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.342,39			
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA		11.450,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		8.080,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		259.646,78			
3.3.90.92.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		15.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					449.696,52
4.4	INVESTIMENTOS				34.400,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				34.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			34.400,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		3.950,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		30.450,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					415.296,52
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				415.296,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			415.296,52		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		415.296,52			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 03 01</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - OUTROS PROGRAMA</b>					<b>2.071.402,09</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.961.089,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				442.194,30	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			442.194,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.194,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	392.460,20				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.057,47				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	33.295,43				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.381,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.518.895,18	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.518.895,18		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			363,60		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	363,60				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.098.286,64		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	199.029,15				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	658.689,03				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	516,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.703,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	50.377,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	184.971,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			116.817,25		
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.055,00				
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	387,00				
3.3.90.36.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	140,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	16.945,35				
3.3.90.36.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	22.890,50				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	14.258,00				
3.3.90.36.23	SERVICOS DOMESTICOS	7.272,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	49.284,40				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.582,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	3.003,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID			290.674,98		
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.250,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	53.935,56				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	157.761,67				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	31.940,42				
3.3.90.39.45	SERVICOS JUDICIARIOS	389,62				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	400,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	38.476,49				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2.521,22				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			12.752,71		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	12.752,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					110.312,61
4.4	INVESTIMENTOS				3.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.000,00				
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					107.312,61
4.6.90	APLICACOES DIRETAS			107.312,61		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			107.312,61		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	107.312,61				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>02 03 02</b>	<b>FUNDO DE MANUT. DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>					<b>14.805.695,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					14.200.695,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.980.033,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.980.033,84		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.841.976,78			
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.841.976,78				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.830.644,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.433.339,42				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	41.228,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	546.203,87				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	303.206,45				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	506.666,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.307.412,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.307.412,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.220.661,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.220.661,30		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		183.456,40			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	183.456,40				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.545,20			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.545,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.327.775,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	394.456,39				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.800,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.800,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62.467,39				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.809,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	36.441,96				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	132.531,71				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113.663,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	544.845,41				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	7.960,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		426.883,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.153,59				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.476,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.512,55				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	149.836,98				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.880,15				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.635,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	187.722,48				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	425,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	14.242,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.280.000,19			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.372,67				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	193.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	33.422,62				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64.768,40				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	170.444,05				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	2.514,46				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	16.795,19				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.962,80				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	786.720,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					605.000,53
4.4	INVESTIMENTOS				605.000,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			605.000,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		550.816,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	550.816,15				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.184,38			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.848,84				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	942,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	17.889,80				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.503,74				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 04 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS					132.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					132.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				132.000,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			82.500,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	82.500,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.500,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEI	16.500,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	16.500,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	16.500,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 04 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>8.834.323,78</b>
3	DESPESAS CORRENTES					8.485.695,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.417.002,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.417.002,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.827.033,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.491.259,15				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.500,00				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.030,97				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	201.305,33				
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	42.423,35				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.514,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		446.136,81			
3.1.90.13.01	FGTS	14.156,22				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	431.980,59				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		94.020,00			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	94.020,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00			
3.1.90.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS - OUTRAS DESPESAS	0,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.811,90			
3.1.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.150,70				
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.711,20				
3.1.90.92.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.950,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.068.692,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.068.692,81	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.672.955,99			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.620.540,99				
3.3.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	52.415,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.331.580,83			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	502.178,03				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.900,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141.351,01				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	384.145,35				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	92.752,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.885,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.938,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	212.972,88				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	10.156,10				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	133.995,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	58.294,76				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.005,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.463,46				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.410,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	341.749,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	374.862,07				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.520,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		489.897,03			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	2.370,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.176,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.950,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.440,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.900,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	73.872,90				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	542,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.045,25				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	8.484,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.700,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.350,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	91.681,76				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	154.287,18				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL/	945,00				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	28.160,61				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	17.742,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		459.747,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.950,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	96.900,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	890,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	61.651,98				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 04 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.834.323,78
3	DESPESAS CORRENTES					8.485.695,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.068.692,81	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			5.068.692,81		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		459.747,27			
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		24.673,82			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		27.209,95			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		73.504,53			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRAFICOS		81.787,17			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		6.344,58			
3.3.90.39.49	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ		2.190,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		27.810,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.740,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.138,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		11.316,79			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		990,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		38.650,45			
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA			24.300,00		
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		24.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			90.211,69		
3.3.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.771,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.379,09			
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA		6.054,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		597,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		3.410,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					348.628,74
4.4	INVESTIMENTOS				348.628,74	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			348.628,74		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		348.628,74			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.880,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI		187.687,97			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		40.815,77			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		11.600,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		29.620,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		72.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		125,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>02 04 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS</b>					<b>433.607,30</b>
3	DESPESAS CORRENTES					317.053,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.569,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.569,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.383,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.644,88				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.053,74				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	684,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			186,18		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	173,03				
3.1.90.13.45	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	13,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.483,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			289.483,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			74.743,09		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.032,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.163,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.547,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			528,42		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	528,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			214.212,16		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127.067,29				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57.580,83				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.543,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	22.021,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.554,25
4.4	INVESTIMENTOS					116.554,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.554,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			116.554,25		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	116.554,25				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 04 03</b>	<b>HOSPITAL DR. HELVÍDIO NUNES</b>					<b>1.374.442,22</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.373.156,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.373.156,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.373.156,23	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.067.505,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.067.505,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			142.767,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	2.165,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	85.475,85				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.151,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.012,62				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.913,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	790,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.474,60				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	784,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.578,53		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.219,16				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	680,32				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	688,89				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	4.412,21				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	214,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.363,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			141.058,25		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.376,58				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	53.485,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	900,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.966,25				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76.226,87				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.103,55				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.708,71		
3.3.90.47.09	TAXAS	1.708,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.537,76		
3.3.90.92.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - TERCEIRIZA	145,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.392,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.285,99
4.4	INVESTIMENTOS					1.285,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.285,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.285,99		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉI	1.285,99				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>753.456,95</b>
3	DESPESAS CORRENTES					744.041,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				744.041,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			744.041,57		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		249.604,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	249.604,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		727,20			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	727,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		110.359,37			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	900,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.960,13				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	560,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.095,19				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.861,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	17.342,02				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	5.329,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	1.420,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.321,35				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.919,12				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.120,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.531,31				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		232.934,26			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	225.909,16				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.025,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.122,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	400,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.110,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.212,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI	700,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		143.254,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.856,25				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	1.304,47				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.038,56				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	133.256,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	300,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.302,85				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	981,61				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		1.040,00			
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE	400,00				
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FK	640,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.415,38
4.4	INVESTIMENTOS				9.415,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.415,38		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.415,38			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.898,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	1.458,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.609,38				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	1.450,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>02 05 02</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROG</b>					<b>231.701,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					231.701,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					184.078,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					184.078,56
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.221,88
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		4.500,00			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		346,88			
3.1.90.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC		375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					178.856,68
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		160.010,01			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.691,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		11.971,40			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.183,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.623,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					47.623,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.817,90
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.817,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					0,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					19.165,29
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/		12.262,13			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		6.143,16			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		760,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					25.040,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		1.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24.040,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					600,00
3.3.90.48.07	RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE		600,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 05 03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					0,00
3	DESPESAS CORRENTES					0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			0,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			0,00		
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C		0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>02 06 00</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>3.537.340,15</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.520.896,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					437.173,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				437.173,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		437.173,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	404.380,98				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.826,32				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	21.018,57				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.947,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.083.722,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.083.722,70	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		264.094,72			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	264.094,72				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		41.780,57			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.780,57				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		16.500,00			
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		513.459,99			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	104.754,31				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	42.920,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	11.337,37				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	46.705,87				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.553,38				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.912,63				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	116.730,09				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.157,78				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.269,48				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	122.879,08				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	13.240,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.231.387,42			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.999,02				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.356,50				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.150,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	354.450,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.170,42				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	630.261,48				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	36.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.500,00			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.016.443,59
4.4	INVESTIMENTOS					1.016.443,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.016.443,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		427.867,05			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	427.867,05				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.830,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.830,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.500,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		16.500,10			
4.4.90.61.02	TERRENOS	16.500,10				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		535.246,44			
4.4.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	16.500,00				
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACOES	324.130,96				
4.4.90.92.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.615,48				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					
<b>02 07 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					<b>298.740,32</b>
3	DESPESAS CORRENTES					298.740,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.380,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			188.380,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		188.380,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	168.226,69				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.055,27				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.953,80				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.144,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.359,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.359,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.605,80		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.999,80				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	606,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			74.790,59		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	71.179,85				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.610,74				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.611,37		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	2.410,52				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.054,74				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	738,95				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	11.907,16				
3.3.90.36.96	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO AN	4.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			12.352,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.170,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.182,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
02 08 00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					28.700,00
3	DESPESAS CORRENTES					28.700,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.700,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.700,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.100,00			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.500,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					
<b>02 10</b>	<b>SECRET. DE POLIT. DA JUVEN, EMPR, TUR, CUL, ESPO E LA</b>					
<b>02 10 00</b>	<b>SECRETARIA DE POLIT. DA JUVENTUDE, EMPR, TUR, CUL, ES</b>					<b>519.991,24</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>					<b>518.091,24</b>
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					<b>163.645,52</b>
<b>3.1.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>163.645,52</b>	
<b>3.1.90.11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		<b>163.645,52</b>			
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>	<b>142.483,95</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>	<b>12.223,67</b>				
<b>3.1.90.11.45</b>	<b>FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>	<b>8.937,90</b>				
<b>3.3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>					<b>354.445,72</b>
<b>3.3.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>354.445,72</b>	
<b>3.3.90.30</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>17.610,45</b>			
<b>3.3.90.30.14</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>	<b>17.610,45</b>				
<b>3.3.90.31</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,</b>		<b>21.018,00</b>			
<b>3.3.90.31.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF</b>	<b>3.900,00</b>				
<b>3.3.90.31.03</b>	<b>AQUISICAO DE PREMIOS, CONDECORACOES, M</b>	<b>17.118,00</b>				
<b>3.3.90.36</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>166.350,01</b>			
<b>3.3.90.36.02</b>	<b>DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/</b>	<b>2.635,79</b>				
<b>3.3.90.36.06</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>78.961,42</b>				
<b>3.3.90.36.11</b>	<b>CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM</b>	<b>1.012,63</b>				
<b>3.3.90.36.15</b>	<b>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS</b>	<b>4.696,85</b>				
<b>3.3.90.36.19</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ</b>	<b>28.220,00</b>				
<b>3.3.90.36.20</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>8.953,21</b>				
<b>3.3.90.36.22</b>	<b>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>	<b>23.908,00</b>				
<b>3.3.90.36.23</b>	<b>SERVIÇOS DOMÉSTICOS</b>	<b>2.852,63</b>				
<b>3.3.90.36.24</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>6.621,06</b>				
<b>3.3.90.36.27</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC</b>	<b>6.692,63</b>				
<b>3.3.90.36.31</b>	<b>CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL</b>	<b>212,63</b>				
<b>3.3.90.36.40</b>	<b>SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>	<b>528,42</b>				
<b>3.3.90.36.47</b>	<b>APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS</b>	<b>1.054,74</b>				
<b>3.3.90.39</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD</b>		<b>149.467,26</b>			
<b>3.3.90.39.12</b>	<b>LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>35.600,00</b>				
<b>3.3.90.39.13</b>	<b>LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:</b>	<b>67.995,00</b>				
<b>3.3.90.39.14</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ</b>	<b>10.150,00</b>				
<b>3.3.90.39.19</b>	<b>EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS</b>	<b>3.657,00</b>				
<b>3.3.90.39.20</b>	<b>FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>30.800,00</b>				
<b>3.3.90.39.57</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC</b>	<b>1.265,26</b>				
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					<b>1.900,00</b>
<b>4.4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>					<b>1.900,00</b>
<b>4.4.90</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>				<b>1.900,00</b>	
<b>4.4.90.52</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>1.900,00</b>			
<b>4.4.90.52.04</b>	<b>APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE</b>	<b>1.900,00</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>42.949.752,30</b>

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,  
ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF  
A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:06:12 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:3318  
9717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=I.S. BARROS CONTABILIDADE:3318, ou=I. S. BARROS CONTABILIDADE:3318717000182  
Dados: 2023.04.03 15:06:46 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

**Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	108.092,95	1.079.894,71	1.187.987,66
031	Ação Legislativa	108.092,95	1.079.894,71	1.187.987,66
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	108.092,95	1.079.894,71	1.187.987,66
1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	108.092,95		108.092,95
2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		1.079.894,71	1.079.894,71
TOTAL		108.092,95	1.079.894,71	1.187.987,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 2

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	228.202,96	228.202,96
122	Administração Geral	0,00	228.202,96	228.202,96
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	228.202,96	228.202,96
2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		228.202,96	228.202,96
TOTAL		0,00	228.202,96	228.202,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	22.493,30	8.216.192,12	8.238.685,42
122	Administração Geral	22.493,30	8.216.192,12	8.238.685,42
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.493,30	8.216.192,12	8.238.685,42
1045.0000	Projetos Especiais de Ampl. da Rede Física da Administração	22.493,30		22.493,30
2040.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral		8.216.192,12	8.216.192,12
06	Segurança Pública	0,00	29.828,42	29.828,42
182	Defesa Civil	0,00	29.828,42	29.828,42
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	29.828,42	29.828,42
2100.0000	Apoio as Ações de Policiamento e Segurança Pública		29.828,42	29.828,42
14	Direitos da Cidadania	0,00	4.391,58	4.391,58
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	4.391,58	4.391,58
0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	0,00	4.391,58	4.391,58
2300.0000	Apoio as Ações de Defesa dos Direitos da Cidadania		4.391,58	4.391,58
28	Encargos Especiais	0,00	239.254,79	239.254,79
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	239.254,79	239.254,79
0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	239.254,79	239.254,79
2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna		239.254,79	239.254,79
TOTAL		22.493,30	8.489.666,91	8.512.160,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 4

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	564.986,15	16.312.111,61	16.877.097,76
361	Ensino Fundamental	550.816,15	14.222.465,46	14.773.281,61
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	550.816,15	13.741.936,60	14.292.752,75
1201.0000	Const., Ampl. e Recup. de Unidades Escolares - 40% FUNDEB	550.816,15		550.816,15
2201.0000	Remuneração do Magistério - Ensino Fundamental - 70% FUNDEB		8.868.808,50	8.868.808,50
2202.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		1.394.503,45	1.394.503,45
2203.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 30% FUN		3.478.624,65	3.478.624,65
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	480.528,86	480.528,86
2240.0000	Ações do Programa Nac. de Alim. Escolar - PNAE		205.200,39	205.200,39
2246.0000	Ações do Programa Salário Educação		139.392,96	139.392,96
2248.0000	Ações do Programa PNATE		135.909,83	135.909,83
2249.0000	Ações do Programa PTA		25,68	25,68
362	Ensino Médio	14.170,00	74.887,17	89.057,17
0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	14.170,00	74.887,17	89.057,17
1255.0000	Projetos Especiais de Apoio ao Ensino Superior	14.170,00		14.170,00
2259.0000	Apoio a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Médio		74.887,17	74.887,17
365	Educação Infantil	0,00	1.673.711,58	1.673.711,58
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.673.711,58	1.673.711,58
2262.0000	Remun. do Magistério - Ensino Infantil - 70% FUNDEB		1.658.492,38	1.658.492,38
2263.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil - 30% FUNDEB		15.219,20	15.219,20
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	233.734,79	233.734,79
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	233.734,79	233.734,79
2257.0000	PROEJA - Remun. do Magistério - 70% FUNDEB		229.856,39	229.856,39
2258.0000	PROEJA - Manut. e Desenvolvimento do Ensino - 30% FUNDEB		3.878,40	3.878,40
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	107.312,61	107.312,61
0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	107.312,61	107.312,61
2670.0000	Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna		107.312,61	107.312,61
TOTAL		564.986,15	16.312.111,61	16.877.097,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 5

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	116.554,25	10.657.819,05	10.774.373,30
122	Administração Geral	0,00	45.440,00	45.440,00
0075	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	45.440,00	45.440,00
2501.0000	EMENDA PARLAMENTAR		45.440,00	45.440,00
301	Atenção Básica	116.554,25	9.237.936,83	9.354.491,08
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	116.554,25	3.585.545,65	3.702.099,90
1160.0000	Construção, Ampl.e Recuperação de Unidades de Saúde	116.554,25		116.554,25
2160.0000	Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde		3.370.397,68	3.370.397,68
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF		215.147,97	215.147,97
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	5.520.391,18	5.520.391,18
2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária		28.104,36	28.104,36
2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica		87.782,44	87.782,44
2185.0000	Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e - PACS		1.424.115,70	1.424.115,70
2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família - PSF		3.336.578,50	3.336.578,50
2187.0000	Ações do Prog. de Combate as Carências Nutricionais		22.387,20	22.387,20
2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		353.501,70	353.501,70
2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD		267.921,28	267.921,28
0075	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	132.000,00	132.000,00
2501.0000	EMENDA PARLAMENTAR		132.000,00	132.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.374.442,22	1.374.442,22
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	1.374.442,22	1.374.442,22
2196.0000	Manutenção das Atividades Ambulatoriais e Hospitalares		1.374.442,22	1.374.442,22
TOTAL		116.554,25	10.657.819,05	10.774.373,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 6

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	985.158,70	985.158,70
122	Administração Geral	0,00	4.919,12	4.919,12
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	4.919,12	4.919,12
2003.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE PANDEMIAS - A SSISTÊNCIA		4.919,12	4.919,12
241	Assistência ao Idoso	0,00	1.656,00	1.656,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	1.656,00	1.656,00
2120.0000	Manutenção das Atividades de Proteção ao Idoso		1.656,00	1.656,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	118.358,45	118.358,45
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESC ENTE	0,00	118.358,45	118.358,45
2140.0000	Manutenção das Atividades de Prot. à Criança e ao Ad olescent		20.272,00	20.272,00
2199.0000	Manutenção das Ações do Programa de Apoio a Crian ça - PAC			0,00
2651.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		81.313,29	81.313,29
2652.0000	Manutenção do Conselho Tutelar		16.773,16	16.773,16
244	Assistência Comunitária	0,00	860.225,13	860.225,13
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	860.225,13	860.225,13
2142.0000	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família - P BF/IGD		19.203,16	19.203,16
2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social		694.571,39	694.571,39
2159.0000	Manutenção das Ações do Programa de At. Integral a Família -		146.450,58	146.450,58
TOTAL		0,00	985.158,70	985.158,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 7

**Orgão:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	716.746,54	716.746,54
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	716.746,54	716.746,54
0075	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	716.746,54	716.746,54
2501.0000	EMENDA PARLAMENTAR		716.746,54	716.746,54
15	Urbanismo	233.867,05	1.358.174,24	1.592.041,29
451	Infra-Estrutura Urbana	233.867,05	1.358.174,24	1.592.041,29
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	233.867,05	1.358.174,24	1.592.041,29
1320.0000	Const. e Rec. de Calçamentos e Outros Pav. em Lograd. Pública	233.867,05		233.867,05
2320.0000	Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública		1.358.174,24	1.358.174,24
17	Saneamento	95.000,00	1.066.519,69	1.161.519,69
512	Saneamento Básico Urbano	95.000,00	1.066.519,69	1.161.519,69
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	95.000,00	1.066.519,69	1.161.519,69
1450.0000	Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água	95.000,00		95.000,00
2450.0000	Manutenção das Atividades de Saneamento Básico		1.066.519,69	1.066.519,69
26	Transporte	0,00	67.032,63	67.032,63
782	Transporte Rodoviário	0,00	67.032,63	67.032,63
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	67.032,63	67.032,63
2610.0000	Conservação de Estradas Municipais		67.032,63	67.032,63
TOTAL		328.867,05	3.208.473,10	3.537.340,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	298.740,32	298.740,32
605	Abastecimento	0,00	8.967,76	8.967,76
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	8.967,76	8.967,76
2500.0000	Manutenção das Atividades de Produção e Abastecimento		8.967,76	8.967,76
606	Extensão Rural	0,00	289.772,56	289.772,56
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	289.772,56	289.772,56
2520.0000	Manutenção das Atividades de Extensão Rural		289.772,56	289.772,56
TOTAL		0,00	298.740,32	298.740,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Page 9

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	28.700,00	28.700,00
124	Controle Interno	0,00	28.700,00	28.700,00
0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	28.700,00	28.700,00
2070.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		28.700,00	28.700,00
TOTAL		0,00	28.700,00	28.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRET. DE POLIT. DA JUVEN, EMPR, TUR, CUL, ESPO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	347.099,58	347.099,58
392	Difusão Cultural	0,00	347.099,58	347.099,58
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	347.099,58	347.099,58
2290.0000	Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Culturais		347.099,58	347.099,58
27	Desporto e Lazer	0,00	172.891,66	172.891,66
812	Desporto Comunitário	0,00	172.891,66	172.891,66
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	172.891,66	172.891,66
2650.0000	Manutenção das Atividades Esportivas		172.891,66	172.891,66
TOTAL		0,00	519.991,24	519.991,24
TOTAL GERAL		1.140.993,70	41.808.758,60	42.949.752,30

JOAO LUIZ  
CARVALHO DA  
SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ  
CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS  
v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:08:15 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331  
89717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, ln=Teresina, ou=AC  
CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S.  
BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:07:35 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

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

### CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	108.092,95	1.079.894,71	1.187.987,66
031	Ação Legislativa	108.092,95	1.079.894,71	1.187.987,66
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	108.092,95	1.079.894,71	1.187.987,66
04	Administração	739.239,84	8.473.095,08	9.212.334,92
122	Administração Geral	22.493,30	8.444.395,08	8.466.888,38
0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.493,30	8.444.395,08	8.466.888,38
124	Controle Interno	0,00	28.700,00	28.700,00
0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	0,00	28.700,00	28.700,00
451	Infra-Estrutura Urbana	716.746,54	0,00	716.746,54
0075	EMENDA PARLAMENTAR	716.746,54	0,00	716.746,54
06	Segurança Pública	0,00	29.828,42	29.828,42
182	Defesa Civil	0,00	29.828,42	29.828,42
0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	0,00	29.828,42	29.828,42
08	Assistência Social	0,00	985.158,70	985.158,70
122	Administração Geral	0,00	4.919,12	4.919,12
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	4.919,12	4.919,12
241	Assistência ao Idoso	0,00	1.656,00	1.656,00
0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	1.656,00	1.656,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	118.358,45	118.358,45
0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	118.358,45	118.358,45
244	Assistência Comunitária	0,00	860.225,13	860.225,13
0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	860.225,13	860.225,13
10	Saúde	293.994,25	10.480.379,05	10.774.373,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 7

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

### CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	293.994,25	10.480.379,05	10.774.373,30
122	Administração Geral	45.440,00	0,00	45.440,00
0075	EMENDA PARLAMENTAR	45.440,00	0,00	45.440,00
301	Atenção Básica	248.554,25	9.105.936,83	9.354.491,08
0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	116.554,25	3.585.545,65	3.702.099,90
0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	0,00	5.520.391,18	5.520.391,18
0075	EMENDA PARLAMENTAR	132.000,00	0,00	132.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.374.442,22	1.374.442,22
0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	0,00	1.374.442,22	1.374.442,22
12	Educação	564.986,15	16.312.111,61	16.877.097,76
361	Ensino Fundamental	550.816,15	14.222.465,46	14.773.281,61
0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	550.816,15	13.741.936,60	14.292.752,75
0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	480.528,86	480.528,86
362	Ensino Médio	14.170,00	74.887,17	89.057,17
0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	14.170,00	74.887,17	89.057,17
365	Educação Infantil	0,00	1.673.711,58	1.673.711,58
0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.673.711,58	1.673.711,58
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	233.734,79	233.734,79
0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	233.734,79	233.734,79
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	107.312,61	107.312,61
0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	107.312,61	107.312,61
13	Cultura	0,00	347.099,58	347.099,58
392	Difusão Cultural	0,00	347.099,58	347.099,58
0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	347.099,58	347.099,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

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

### CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
14	Direitos da Cidadania	0,00	4.391,58	4.391,58
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	4.391,58	4.391,58
0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	0,00	4.391,58	4.391,58
15	Urbanismo	233.867,05	1.358.174,24	1.592.041,29
451	Infra-Estrutura Urbana	233.867,05	1.358.174,24	1.592.041,29
0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	233.867,05	1.358.174,24	1.592.041,29
17	Saneamento	95.000,00	1.066.519,69	1.161.519,69
512	Saneamento Básico Urbano	95.000,00	1.066.519,69	1.161.519,69
0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	95.000,00	1.066.519,69	1.161.519,69
20	Agricultura	0,00	298.740,32	298.740,32
605	Abastecimento	0,00	8.967,76	8.967,76
0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	8.967,76	8.967,76
606	Extensão Rural	0,00	289.772,56	289.772,56
0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	289.772,56	289.772,56
26	Transporte	0,00	67.032,63	67.032,63
782	Transporte Rodoviário	0,00	67.032,63	67.032,63
0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	0,00	67.032,63	67.032,63
27	Desporto e Lazer	0,00	172.891,66	172.891,66
812	Desporto Comunitário	0,00	172.891,66	172.891,66
0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	172.891,66	172.891,66
28	Encargos Especiais	0,00	239.254,79	239.254,79
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	239.254,79	239.254,79
0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	239.254,79	239.254,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 7

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	239.254,79	239.254,79
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	239.254,79	239.254,79
TOTAL		2.035.180,24	40.914.572,06	42.949.752,30

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA  
SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:12:57 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331897170  
00182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:12:16 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.187.987,66	0,00	1.187.987,66
01 031	Ação Legislativa	1.187.987,66	0,00	1.187.987,66
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.187.987,66		1.187.987,66
04	Administração	9.061.936,47	150.398,45	9.212.334,92
04 122	Administração Geral	8.316.489,93	150.398,45	8.466.888,38
04 122 0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.316.489,93	150.398,45	8.466.888,38
04 124	Controle Interno	28.700,00	0,00	28.700,00
04 124 0006	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	28.700,00		28.700,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	716.746,54	0,00	716.746,54
04 451 0075	EMENDA PARLAMENTAR	716.746,54		716.746,54
06	Segurança Pública	29.828,42	0,00	29.828,42
06 182	Defesa Civil	29.828,42	0,00	29.828,42
06 182 0011	POLICIAMENTO COMUNITÁRIO	29.828,42		29.828,42
08	Assistência Social	713.000,55	272.158,15	985.158,70
08 122	Administração Geral	0,00	4.919,12	4.919,12
08 122 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	0,00	4.919,12	4.919,12
08 241	Assistência ao Idoso	1.656,00	0,00	1.656,00
08 241 0013	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO IDOSO	1.656,00		1.656,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0014	AÇÕES DE PROTEÇÃO AO DEFICIENTE			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	16.773,16	101.585,29	118.358,45
08 243 0015	AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	16.773,16	101.585,29	118.358,45
08 244	Assistência Comunitária	694.571,39	165.653,74	860.225,13
08 244 0016	AÇÃO COMUNITÁRIA GERAL	694.571,39	165.653,74	860.225,13
10	Saúde	960.640,00	9.813.733,30	10.774.373,30
10 122	Administração Geral	45.440,00	0,00	45.440,00
10 122 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE			
10 122 0075	EMENDA PARLAMENTAR	45.440,00		45.440,00
10 301	Atenção Básica	24.300,00	9.330.191,08	9.354.491,08
10 301 0020	GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	0,00	3.702.099,90	3.702.099,90
10 301 0025	PROGRAMAS ESPECIAIS DE SAÚDE	24.300,00	5.496.091,18	5.520.391,18
10 301 0075	EMENDA PARLAMENTAR	0,00	132.000,00	132.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	890.900,00	483.542,22	1.374.442,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

### CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 302 0027	GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. HOSP. E AMBULATORIAL	890.900,00	483.542,22	1.374.442,22
12	Educação	12.752,71	16.864.345,05	16.877.097,76
12 361	Ensino Fundamental	12.752,71	14.760.528,90	14.773.281,61
12 361 0030	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.752,71	14.280.000,04	14.292.752,75
12 361 0032	PROGRAMAS ESPECIAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	480.528,86	480.528,86
12 362	Ensino Médio	0,00	89.057,17	89.057,17
12 362 0034	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO MÉDIO	0,00	89.057,17	89.057,17
12 365	Educação Infantil	0,00	1.673.711,58	1.673.711,58
12 365 0035	GESTÃO E EXPANSÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.673.711,58	1.673.711,58
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	233.734,79	233.734,79
12 366 0033	PROGRAMA DE ENSINO A TRAB. JOVENS E ADULTOS	0,00	233.734,79	233.734,79
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0036	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	107.312,61	107.312,61
12 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	107.312,61	107.312,61
12 843 0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	107.312,61	107.312,61
13	Cultura	347.099,58	0,00	347.099,58
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0037	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	347.099,58	0,00	347.099,58
13 392 0038	APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS	347.099,58	0,00	347.099,58
14	Direitos da Cidadania	4.391,58	0,00	4.391,58
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	4.391,58	0,00	4.391,58
14 422 0039	PROGRAMA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	4.391,58	0,00	4.391,58
15	Urbanismo	1.358.174,24	233.867,05	1.592.041,29
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.358.174,24	233.867,05	1.592.041,29
15 451 0040	AÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	1.358.174,24	233.867,05	1.592.041,29
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0047	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - RURAL	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0049	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL - URBANA	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
BANA				
17	Saneamento	1.066.519,69	95.000,00	1.161.519,69
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0050	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.066.519,69	95.000,00	1.161.519,69
17 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.066.519,69	95.000,00	1.161.519,69
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
18 512 0051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0053	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE			
20	Agricultura	298.740,32	0,00	298.740,32
20 605	Abastecimento	8.967,76	0,00	8.967,76
20 605 0055	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO	8.967,76		8.967,76
20 606	Extensão Rural	289.772,56	0,00	289.772,56
20 606 0060	DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	289.772,56		289.772,56
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0062	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0064	FOMENTO AO TURISMO			
26	Transporte	67.032,63	0,00	67.032,63
26 782	Transporte Rodoviário	67.032,63	0,00	67.032,63
26 782 0070	EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL	67.032,63		67.032,63
27	Desporto e Lazer	172.891,66	0,00	172.891,66
27 812	Desporto Comunitário	172.891,66	0,00	172.891,66
27 812 0073	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	172.891,66		172.891,66
28	Encargos Especiais	239.254,79	0,00	239.254,79
28 843	Serviço da Dívida Interna	239.254,79	0,00	239.254,79
28 843 0074	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA	239.254,79		239.254,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

### CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0002	OUTROS ENCARGOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		15.520.250,30	27.429.502,00	42.949.752,30

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,  
ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado  
PJ A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:13:40 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331  
89717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC  
CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I.  
S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:14:14 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

## ANEXO 9

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

#### CONSOLIDADO

Page 1

-----		
ORGAOS		
-----		
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.187.987,66</b>
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>1.187.987,66</b>
01	Legislativa	1.187.987,66
-----		
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>41.761.764,64</b>
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>228.202,96</b>
04	Administração	228.202,96
-----		
<b>02 02</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>8.512.160,21</b>
04	Administração	8.238.685,42
06	Segurança Pública	29.828,42
14	Direitos da Cidadania	4.391,58
28	Encargos Especiais	239.254,79
-----		
<b>02 03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>16.877.097,76</b>
12	Educação	16.877.097,76
-----		
<b>02 04</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>10.774.373,30</b>
10	Saúde	10.774.373,30
-----		
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>985.158,70</b>
08	Assistência Social	985.158,70
-----		
<b>02 06</b>	<b>SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>3.537.340,15</b>
04	Administração	716.746,54
15	Urbanismo	1.592.041,29
17	Saneamento	1.161.519,69
26	Transporte	67.032,63
-----		
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>298.740,32</b>
20	Agricultura	298.740,32
-----		
<b>02 08</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>28.700,00</b>
04	Administração	28.700,00
-----		
<b>02 10</b>	<b>SECRET. DE POLIT. DA JUVEN, EMPR,TUR,CUL,ESPO E LA</b>	<b>519.991,24</b>
13	Cultura	347.099,58
27	Desporto e Lazer	172.891,66
-----		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>42.949.752,30</b>
-----		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 2

---

### ORGAOS

JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472-  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC, CERTIFICA MINAS v3, ou=27842477000182,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
Data: 2023.04.03 15:15:32 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182

Assinado digitalmente por I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=PE, ou=AC, CERTIFICA MINAS v3,  
ou=27842477000182, ou=Videoconferencia, ou=Certificado P1 A1, cn=I. S.  
BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Data: 2023.04.03 15:14:54 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

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

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	40.200.060,84	42.207.252,11	2.007.191,27	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.201.157,72	1.906.590,75		294.566,97
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.153.886,13	1.899.628,81		254.257,32
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	437.419,52	223.326,76		214.092,76
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	193.000,00	54.612,59		138.387,41
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	193.000,00	54.612,59		138.387,41
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C	193.000,00	54.612,59		138.387,41
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	199.146,73	123.960,53		75.186,20
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	199.146,73	123.960,53		75.186,20
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	45.272,79	44.753,64		519,15
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	45.272,79	44.753,64		519,15
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	863.353,66	1.086.653,60	223.299,94	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	863.353,66	1.086.653,60	223.299,94	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	863.353,66	1.086.653,60	223.299,94	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	863.353,66	1.086.653,60	223.299,94	
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	851.365,62	589.648,45		261.717,17
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	851.365,62	589.648,45		261.717,17
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	851.365,62	589.648,45		261.717,17
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	851.365,62	589.648,45		261.717,17
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	1.747,33			1.747,33
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	1.747,33			1,747,33
1119.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1,747,33			1,747,33
1120.00.0.0.00	TAXAS	19.072,69	6.961,94		12.110,75
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.931,93	1.926,50		1.005,43
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.931,93	1.926,50		1.005,43
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.931,93	1.926,50		1.005,43
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.140,76	5.035,44		11.105,32
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	16.140,76	5.035,44		11.105,32
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.140,76	5.035,44		11.105,32
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	28.198,90			28.198,90
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	28.198,90			28.198,90
1131.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	28.198,90			28.198,90
1131.51.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	28.198,90			28.198,90
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		449.287,75	449.287,75	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		449.287,75	449.287,75	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		449.287,75	449.287,75	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		449.287,75	449.287,75	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		449.287,75	449.287,75	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	141.717,60	454.097,65	312.380,05	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.934,66			2.934,66
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.934,66			2.934,66
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.467,33			1.467,33
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.467,33			1.467,33
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.467,33			1.467,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

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

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.467,33		1.467,33
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.467,33		1.467,33
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	87.740,61	454.097,65	366.357,04
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	87.740,61	454.097,65	366.357,04
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	87.740,61	454.097,65	366.357,04
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	87.740,61	454.097,65	366.357,04
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	51.042,33		51.042,33
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	51.042,33		51.042,33
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	51.042,33		51.042,33
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	51.042,33		51.042,33
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.251.670,51		1.251.670,51
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.251.670,51		1.251.670,51
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.251.670,51		1.251.670,51
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	1.251.670,51		1.251.670,51
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	1.251.670,51		1.251.670,51
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.196.988,23	39.251.375,39	3.054.387,16
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.235.836,86	27.365.824,00	3.129.987,14
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	14.332.154,06	16.995.970,72	2.663.816,66
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.295.270,73	16.990.166,30	2.694.895,57
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.061.770,73	15.552.317,91	2.490.547,18
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.061.770,73	15.552.317,91	2.490.547,18
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		798.010,28	798.010,28
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		798.010,28	798.010,28
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.233.500,00	639.838,11	593.661,89
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.233.500,00	639.838,11	593.661,89
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	36.883,33	5.804,42	31.078,91
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	36.883,33	5.804,42	31.078,91
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	178.820,76	637.901,27	459.080,51
1712.50.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	2.732,10		2.732,10
1712.50.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	2.732,10		2.732,10
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	44.020,25	92.781,92	48.761,67
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	44.020,25	92.781,92	48.761,67
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	124.731,71	376.485,87	251.754,16
1712.52.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	22.017,80		22.017,80
1712.52.1.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	22.017,80		22.017,80
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	102.713,91	376.485,87	273.771,96
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	102.713,91	376.485,87	273.771,96
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.336,70	168.633,48	161.296,78
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.336,70	168.633,48	161.296,78
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.011.382,03	3.916.782,61	1.094.599,42
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.557.906,32	3.916.782,61	641.123,71
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.762.906,32	3.476.509,69	713.603,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

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

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.762.906,32	3.476.509,69	713.603,37	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		157.500,00	157.500,00	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		157.500,00	157.500,00	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		160.166,30	160.166,30	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		160.166,30	160.166,30	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		122.606,62	122.606,62	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		122.606,62	122.606,62	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.795.000,00			1.795.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.795.000,00			1.795.000,00
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	453.475,71			453.475,71
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	453.475,71			453.475,71
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	453.475,71			453.475,71
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.122.957,41	567.742,68		555.214,73
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	132.060,73	135.389,90	3.329,17	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	132.060,73	135.389,90	3.329,17	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	198.091,12			198.091,12
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	198.091,12			198.091,12
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	83.848,07	178.096,00	94.247,93	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	83.848,07	178.096,00	94.247,93	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	146.734,15	115.087,50		31.646,65
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	146.734,15	115.087,50		31.646,65
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	562.223,34	139.169,28		423.054,06
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	562.223,34	139.169,28		423.054,06
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	2.851.049,05	4.939.420,24	2.088.371,19	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.100.000,00	2.306.286,00	1.206.286,00	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.100.000,00	2.306.286,00	1.206.286,00	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.751.049,05	2.633.134,24	882.085,19	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.751.049,05	2.633.134,24	882.085,19	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	55.000,00	244.067,93	189.067,93	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	55.000,00	244.067,93	189.067,93	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	55.000,00	244.067,93	189.067,93	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	393.410,60			393.410,60
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	118.322,57			118.322,57
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	118.322,57			118.322,57
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	16.195,39			16.195,39
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	16.195,39			16.195,39
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	30.814,18			30.814,18
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	30.814,18			30.814,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

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

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	228.078,46		228.078,46
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	228.078,46		228.078,46
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	291.062,95	63.938,55	227.124,40
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	2.934,69	10.135,08	7.200,39
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	2.934,69	10.135,08	7.200,39
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	288.128,26	53.803,47	234.324,79
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	288.128,26	53.803,47	234.324,79
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.702.525,33	2.964.698,86	262.173,53
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.484.077,73	2.147.426,83	336.650,90
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.376.961,80	1.941.233,62	435.728,18
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.376.961,80	1.941.233,62	435.728,18
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	44.020,25	189.618,78	145.598,53
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	44.020,25	189.618,78	145.598,53
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.467,33	457,83	1.009,50
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.467,33	457,83	1.009,50
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	61.628,35	16.116,60	45.511,75
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	61.628,35	16.116,60	45.511,75
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	55.000,00	653.967,35	598.967,35
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	55.000,00	653.967,35	598.967,35
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	55.000,00	653.967,35	598.967,35
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	152.447,60	155.304,68	2.857,08
1724.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		155.304,68	155.304,68
1724.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		155.304,68	155.304,68
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	46.221,24		46.221,24
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	46.221,24		46.221,24
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	24.221,24		24.221,24
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	24.221,24		24.221,24
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	82.005,12		82.005,12
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	82.005,12		82.005,12
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	11.000,00	8.000,00	3.000,00
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	8.000,00	3.000,00
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	11.000,00	8.000,00	3.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.258.626,04	8.920.852,53	337.773,51
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.283.565,46	8.920.852,53	637.287,07
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.283.565,46	8.920.852,53	637.287,07
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.283.565,46	8.920.852,53	637.287,07
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	975.060,58		975.060,58
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	975.060,58		975.060,58
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN	975.060,58		975.060,58
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.526,78	145.900,57	262.626,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balanco Exercício: 2022

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

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.934,66	10,00	2.924,66
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.467,33		1.467,33
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.467,33		1.467,33
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.467,33		1.467,33
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.467,33	10,00	1.457,33
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.467,33	10,00	1.457,33
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.467,33	10,00	1.457,33
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	405.592,12	145.890,57	259.701,55
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.592,12	145.890,57	259.701,55
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	405.592,12	145.890,57	259.701,55
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	405.592,12	145.890,57	259.701,55
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	404.124,79	145.890,57	258.234,22
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.467,33		1.467,33
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.207.100,44	446.669,42	2.760.431,02
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	877.622,97		877.622,97
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	636.922,72		636.922,72
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	636.922,72		636.922,72
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	636.922,72		636.922,72
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	636.922,72		636.922,72
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	240.700,25		240.700,25
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	240.700,25		240.700,25
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	240.700,25		240.700,25
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	240.700,25		240.700,25
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	206.356,96		206.356,96
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	206.356,96		206.356,96
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	206.356,96		206.356,96
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	206.356,96		206.356,96
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	206.356,96		206.356,96
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.954.317,84	446.669,42	1.507.648,42
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.701.368,88		1.701.368,88
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.701.368,88		1.701.368,88
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	121.466,75		121.466,75
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	121.466,75		121.466,75
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	23.387,01		23.387,01
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	23.387,01		23.387,01
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	92.450,21		92.450,21
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	92.450,21		92.450,21
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.464.064,91		1.464.064,91
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.464.064,91		1.464.064,91
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	252.948,96	446.669,42	193.720,46
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	252.948,96	446.669,42	193.720,46
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	96.989,18	258.599,50	161.610,32
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	96.989,18	258.599,50	161.610,32
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	29.627,86		29.627,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 6

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	29.627,86		29.627,86
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	31.180,63	188.069,92	156.889,29
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	31.180,63	188.069,92	156.889,29
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	95.151,29		95.151,29
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	95.151,29		95.151,29
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	168.802,67		168.802,67
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	168.802,67		168.802,67
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	168.802,67		168.802,67
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	168.802,67		168.802,67
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	168.802,67		168.802,67
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-3.104.220,70	-3.294.407,89	190.187,19
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.104.220,70	-3.294.407,89	190.187,19
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.619.730,82	-3.111.624,09	491.893,27
91711.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.619.730,82	-3.111.624,09	491.893,27
91711.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.612.354,15	-3.110.463,31	498.109,16
91711.51.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.612.354,15	-3.110.463,31	498.109,16
91711.51.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.612.354,15	-3.110.463,31	498.109,16
91711.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-7.376,67	-1.160,78	6.215,89
91711.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-7.376,67	-1.160,78	6.215,89
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-484.489,88	-182.783,80	301.706,08
91721.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-484.489,88	-182.783,80	301.706,08
91721.50.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-475.392,36	-182.783,80	292.608,56
91721.50.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-475.392,36	-182.783,80	292.608,56
91721.51.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-8.804,05		8.804,05
91721.51.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.804,05		8.804,05
91721.52.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-293,47		293,47
91721.52.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-293,47		293,47
TOTAL GERAL		40.302.940,58	39.359.513,64	943.426,94

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:17:05 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717  
000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, I=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:16:28 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	738.436,16	0,00	0,00	738.436,16	656.355,47	82.080,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	226.225,52	0,00	0,00	226.225,52	134.553,96	91.671,56
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.270,42	0,00	0,00	1.270,42	0,00	1.270,42
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	49,63	0,00	0,00	49,63	0,00	49,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.056,38	0,00	0,00	27.056,38	24.390,00	2.666,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	88.876,76	0,00	0,00	88.876,76	26.606,58	62.270,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	86.464,90	0,00	0,00	86.464,90	26.970,00	59.494,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	198.242,06	0,00	0,00	198.242,06	188.896,40	9.345,66
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	500,00	0,00	0,00	500,00	498,00	2,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	433,83	0,00	0,00	433,83	0,00	433,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	99.181,77	0,00	0,00	99.181,77	99.181,35	0,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.758,30	0,00	0,00	34.758,30	30.535,90	4.222,40
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	12.704,25	0,00	0,00	12.704,25	0,00	12.704,25
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>1.514.199,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.199,98</b>	<b>1.187.987,66</b>	<b>326.212,32</b>
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	174.894,79	0,00	38.000,00	212.894,79	208.191,80	4.702,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.636,00	64,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.054,74	0,00	550,00	1.604,74	1.583,16	21,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	16.689,00	0,00	0,00	16.689,00	14.792,00	1.897,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	192.638,53	0,00	42.250,00	234.888,53	228.202,96	6.685,57
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	329.927,78	0,00	57.000,00	386.927,78	386.433,01	494,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	276.192,83	0,00	98.330,23	374.523,06	374.523,06	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	131.851,08	0,00	48.128,68	179.979,76	179.979,76	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	43.406,36	0,00	0,00	43.406,36	43.406,36	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	198.529,53	0,00	244.405,05	442.934,58	442.934,58	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 4

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					
	2.821.392,40	0,00	-246.993,78	2.574.398,62	2.574.398,62	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	535.204,96	0,00	-60.520,00	474.684,96	474.684,96	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.412.577,65	0,00	426.638,48	2.839.216,13	2.823.216,13	16.000,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	49.317,93	0,00	11.000,00	60.317,93	59.448,28	869,65
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	190.256,08	0,00	48.000,00	238.256,08	238.256,08	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	60.380,42	0,00	60.000,00	120.380,42	120.163,68	216,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	238.672,34	0,00	106.500,00	345.172,34	345.019,17	153,17
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.400,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	297.046,52	0,00	118.250,00	415.296,52	415.296,52	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 5

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>7.619.155,88</b>	<b>0,00</b>	<b>910.738,66</b>	<b>8.529.894,54</b>	<b>8.512.160,21</b>	<b>17.734,33</b>
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.470.147,77	0,00	374.384,52	1.844.532,29	1.841.976,78	2.555,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	8.547.941,83	0,00	-273.361,23	8.274.580,60	8.272.839,28	1.741,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.187.875,37	0,00	120.083,87	1.307.959,24	1.307.412,08	547,16
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	733,67	0,00	0,00	733,67	0,00	733,67
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	750,74	0,00	0,00	750,74	0,00	750,74
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.600,00	0,00	179.856,40	183.456,40	183.456,40	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.525,75	0,00	-354,34	4.171,41	2.908,80	1.262,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.321.595,12	0,00	159.471,59	2.481.066,71	2.426.062,40	55.004,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	737.355,67	0,00	-191.445,59	545.910,08	543.701,00	2.209,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.570.725,73	0,00	25,68	1.570.751,41	1.570.675,17	76,24
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	12.752,71	0,00	0,00	12.752,71	12.752,71	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	558.311,72	0,00	0,00	558.311,72	550.816,15	7.495,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	59.310,47	0,00	-277,19	59.033,28	57.184,38	1.848,90
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	7.312,61	0,00	100.000,00	107.312,61	107.312,61	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>16.482.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>468.383,71</b>	<b>16.951.322,87</b>	<b>16.877.097,76</b>	<b>74.225,11</b>
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	685.550,00	0,00	-685.550,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.833.277,10	0,00	21.315,77	2.854.592,87	2.854.416,72	176,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	417.647,48	0,00	30.000,00	447.647,48	446.322,99	1.324,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	132.730,52	0,00	0,00	132.730,52	94.020,00	38.710,52
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	38.112,77	0,00	-38.112,57	0,20	0,00	0,20
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	49.835,64	0,00	0,00	49.835,64	49.811,90	23,74
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.099.267,09	0,00	641.639,70	2.740.906,79	2.740.460,99	445,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	14.673,42	0,00	-14.673,42	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.963.364,48	0,00	-413.410,47	2.549.954,01	2.549.091,90	862,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	973.133,14	0,00	-469.879,86	503.253,28	503.003,98	249,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.106.333,82	0,00	-291.255,40	815.078,42	815.017,68	60,74
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	4.212,17	0,00	0,00	4.212,17	1.708,71	2.503,46
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	20.300,00	0,00	4.000,00	24.300,00	24.300,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	97.845,63	0,00	0,00	97.845,63	97.749,45	96,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	199.055,38	0,00	0,00	199.055,38	199.054,25	1,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	611.842,39	0,00	-135.975,72	475.866,67	399.414,73	76.451,94
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	152.000,00	0,00	-152.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>12.399.181,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.503.901,97</b>	<b>10.895.279,06</b>	<b>10.774.373,30</b>	<b>120.905,76</b>

### 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.857,89	0,00	-3.636,01	5.221,88	5.221,88	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	114.856,68	0,00	64.000,00	178.856,68	178.856,68	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	283.920,32	0,00	-34.272,00	249.648,32	249.604,00	44,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.389,42	0,00	0,00	4.389,42	3.545,10	844,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	143.088,77	6.000,00	-32.120,11	116.968,66	110.359,37	6.609,29
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	232.934,26	0,00	0,00	232.934,26	232.934,26	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	271.376,06	0,00	-246.088,77	25.287,29	25.287,29	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	169.756,86	0,00	-1.019,43	168.737,43	168.294,74	442,69
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	5.772,07	0,00	-3.579,24	2.192,83	1.640,00	552,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.921,63	16.500,00	0,00	27.421,63	9.415,38	18.006,25
T O T A L D O ORGAO	1.245.873,96	22.500,00	-256.715,56	1.011.658,40	985.158,70	26.499,70
0206 SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	259.155,86	0,00	178.018,00	437.173,86	437.173,86	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	258.604,72	0,00	5.490,00	264.094,72	264.094,72	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	42.678,94	0,00	0,00	42.678,94	41.780,57	898,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	451.541,56	0,00	62.926,00	514.467,56	513.459,99	1.007,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.094.872,72	0,00	136.515,00	1.231.387,72	1.231.387,42	0,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	421.926,53	0,00	71.940,52	493.867,05	427.867,05	66.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.830,00	0,00	99.000,00	102.830,00	36.830,00	66.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	33.000,00	0,00	33.000,00	66.000,00	16.500,10	49.499,90
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	578.223,22	0,00	0,00	578.223,22	535.246,44	42.976,78
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>3.160.333,55</b>	<b>0,00</b>	<b>619.889,52</b>	<b>3.780.223,07</b>	<b>3.537.340,15</b>	<b>242.882,92</b>
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	114.380,56	0,00	74.000,00	188.380,56	188.380,56	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.450,31	0,00	180,00	2.630,31	2.605,80	24,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	74.790,59	0,00	0,00	74.790,59	74.790,59	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	20.611,37	0,00	0,00	20.611,37	20.611,37	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	12.352,00	0,00	0,00	12.352,00	12.352,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	141.343,22	0,00	-141.343,00	0,22	0,00	0,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 12

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>365.928,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.163,00</b>	<b>298.765,05</b>	<b>298.740,32</b>	<b>24,73</b>
0208 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	736,34	0,00	0,00	736,34	0,00	736,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>29.436,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.436,34</b>	<b>28.700,00</b>	<b>736,34</b>
0210 SECRET. DE POLIT. DA JUVEN, EMPR, TUR, CUL, ESPO E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	163.645,52	0,00	0,00	163.645,52	163.645,52	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL**

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	446,88	0,00	0,00	446,88	0,00	446,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	17.610,45	0,00	0,00	17.610,45	17.610,45	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	21.018,00	0,00	0,00	21.018,00	21.018,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	164.250,01	0,00	2.100,00	166.350,01	166.350,01	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	150.615,99	0,00	0,00	150.615,99	149.467,26	1.148,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	62.233,19	0,00	-62.232,00	1,19	0,00	1,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>581.820,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.132,00</b>	<b>521.688,04</b>	<b>519.991,24</b>	<b>1.696,80</b>
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL

Rua José Noronha, 75

06.554.877/0001-00

Balço Exercício: 2022

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

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
	153.349,36	0,00	-153.349,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	153.349,36	0,00	-153.349,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	43.744.855,88	22.500,00	0,00	43.767.355,88	42.949.752,30	817.603,58

JOAO LUIZ  
CARVALHO DA  
SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,  
ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:17:41 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331  
89717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC  
CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I.  
S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:18:16 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

**CONSOLIDADO**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	37.095.840,14	37.095.840,14	38.912.844,22	1.817.004,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.201.157,72	2.201.157,72	1.906.590,75	-294.566,97
Impostos	2.153.886,13	2.153.886,13	1.899.628,81	-254.257,32
Taxas	19.072,69	19.072,69	6.961,94	-12.110,75
Contribuição de Melhoria	28.198,90	28.198,90	0,00	-28.198,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	449.287,75	449.287,75
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	449.287,75	449.287,75
RECEITA PATRIMONIAL	141.717,60	141.717,60	454.097,65	312.380,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.934,66	2.934,66	0,00	-2.934,66
Valores Mobiliários	87.740,61	87.740,61	454.097,65	366.357,04
Outras Receitas Patrimoniais	51.042,33	51.042,33	0,00	-51.042,33
RECEITA DE SERVIÇOS	1.251.670,51	1.251.670,51	0,00	-1.251.670,51
Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.251.670,51	1.251.670,51	0,00	-1.251.670,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.092.767,53	33.092.767,53	35.956.967,50	2.864.199,97
Transferências da União e de suas Entidades	21.616.106,04	21.616.106,04	24.254.199,91	2.638.093,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.218.035,45	2.218.035,45	2.781.915,06	563.879,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.258.626,04	9.258.626,04	8.920.852,53	-337.773,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	408.526,78	408.526,78	145.900,57	-262.626,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	2.934,66	2.934,66	10,00	-2.924,66
Demais Receitas Correntes	405.592,12	405.592,12	145.890,57	-259.701,55
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.207.100,44	3.207.100,44	446.669,42	-2.760.431,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	877.622,97	877.622,97	0,00	-877.622,97
Operações de Crédito	877.622,97	877.622,97	0,00	-877.622,97
ALIENAÇÃO DE BENS	206.356,96	206.356,96	0,00	-206.356,96
Alienação de Bens Móveis	206.356,96	206.356,96	0,00	-206.356,96
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.954.317,84	1.954.317,84	446.669,42	-1.507.648,42
Transferências da União e suas Entidades	1.701.368,88	1.701.368,88	0,00	-1.701.368,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	252.948,96	252.948,96	446.669,42	193.720,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	168.802,67	168.802,67	0,00	-168.802,67
Demais Receitas de Capital	168.802,67	168.802,67	0,00	-168.802,67
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>40.302.940,58</b>	<b>40.302.940,58</b>	<b>39.359.513,64</b>	<b>-943.426,94</b>
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>40.302.940,58</b>	<b>40.302.940,58</b>	<b>39.359.513,64</b>	<b>-943.426,94</b>
DÉFICIT (VI)			3.590.238,66	
TOTAL (VII) = (V+VI)	40.302.940,58	40.302.940,58	42.949.752,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	710.826,52	710.826,52	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		710.826,52	710.826,52	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:20:14 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:3  
3189717000182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS CONTABILIDADE:3189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teressina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:3189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:18:48 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2022)**

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.751.885,29	40.501.092,07	40.028.797,44	38.990.040,06	38.803.212,22	472.294,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.809.828,14	18.079.055,23	17.852.221,67	17.852.221,67	17.849.512,56	226.833,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.658,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.914.399,08	22.422.036,84	22.176.575,77	21.137.818,39	20.953.699,66	245.461,07
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.397.705,93	3.266.263,81	2.920.954,86	2.140.457,31	2.114.552,31	345.308,95
INVESTIMENTOS	4.909.674,23	2.730.950,43	2.398.345,73	1.617.848,18	1.591.943,18	332.604,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	72.086,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	415.945,18	535.313,38	522.609,13	522.609,13	522.609,13	12.704,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	153.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>40.302.940,58</b>	<b>43.767.355,88</b>	<b>42.949.752,30</b>	<b>41.130.497,37</b>	<b>40.917.764,53</b>	<b>817.603,58</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>40.302.940,58</b>	<b>43.767.355,88</b>	<b>42.949.752,30</b>	<b>41.130.497,37</b>	<b>40.917.764,53</b>	<b>817.603,58</b>
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>40.302.940,58</b>	<b>43.767.355,88</b>	<b>42.949.752,30</b>	<b>41.130.497,37</b>	<b>40.917.764,53</b>	<b>817.603,58</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	137.339,75	501.005,83	440.493,68	440.493,68	141.841,90	56.010,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40.865,04	24.006,40	24.006,40	16.858,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.339,75	460.140,79	416.487,28	416.487,28	124.983,26	56.010,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	44.428,28	40.191,58	40.191,58	4.236,70	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	44.428,28	40.191,58	40.191,58	4.236,70	0,00
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>137.339,75</b>	<b>545.434,11</b>	<b>480.685,26</b>	<b>480.685,26</b>	<b>146.078,60</b>	<b>56.010,00</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	2.809,00	26.178,26	1.571,92	22.868,34	4.547,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.809,00	26.178,26	1.571,92	22.868,34	4.547,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	325.040,00	325.040,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	325.040,00	325.040,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.809,00</b>	<b>351.218,26</b>	<b>326.611,92</b>	<b>22.868,34</b>	<b>4.547,00</b>

**JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:19:45 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

**I. S. BARROS**

**CONTABILIDADE: 33189717000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teressina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:19:10 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2022)  
**CONSOLIDADO**

Exercício de 2022

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)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	17.113.864,85	2.836.399,97	14.277.464,88
100 GERAL				17.113.864,85	2.836.399,97	14.277.464,88
112 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	5.782.537,05	0,00	5.782.537,05
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO				5.782.537,05		5.782.537,05
113 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	2.517.071,86	0,00	2.517.071,86
240 FUNDEB - OUTROS				2.517.071,86		2.517.071,86
114 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.653.730,69	0,00	1.653.730,69
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	1.653.730,69		1.653.730,69
115 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	398.353,23	0,00	398.353,23
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	398.353,23		398.353,23
118 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE (PROGRAMA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	650.383,10	0,00	650.383,10
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO			0,00	650.383,10		650.383,10
119 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	278.735,57	0,00	278.735,57
240 FUNDEB - OUTROS			0,00	278.735,57		278.735,57
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	132.948,05	0,00	132.948,05
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	132.948,05		132.948,05
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	204.457,00	0,00	204.457,00
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	204.457,00		204.457,00
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	87.678,20	0,00	87.678,20
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	87.678,20		87.678,20
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	43.192,07	0,00	43.192,07
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	43.192,07		43.192,07
213 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	503.185,32	0,00	503.185,32
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	503.185,32		503.185,32
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SU S PROVENIENTES DO GOVERN	0,00	0,00	0,00	4.724.654,10	0,00	4.724.654,10
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	4.724.654,10		4.724.654,10
300 SAÚDE			0,00	4.708.285,78		4.708.285,78
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	0,00	0,00	0,00	489.925,92	0,00	489.925,92
110 CONVÊNIOS			0,00	489.925,92		489.925,92
290 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	540.266,67	0,00	540.266,67
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	540.266,67		540.266,67

**JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:20:50 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:331897170**  
**00182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, ln=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:23:03 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2022)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2022

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)
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	0,00	0,00	0,00	173.092,74	0,00	173.092,74
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	173.092,74		173.092,74
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.862.508,24	3.294.407,89	18.568.100,35	0,00	0,00	0,00
120 RECURSOS DESVINCULADOS	798.010,28	0,00	798.010,28	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	21.064.497,96	3.294.407,89	17.770.090,07	0,00	0,00	0,00
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	220.884,62	0,00	220.884,62
110 CONVÊNIOS			0,00	220.884,62		220.884,62
520 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	31.137,68	0,00	31.137,68
110 CONVÊNIOS			0,00	31.137,68		31.137,68
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	9.081.248,15	0,00	9.081.248,15	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	9.081.248,15	0,00	9.081.248,15	0,00	0,00	0,00
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF	2.633.134,24	0,00	2.633.134,24	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.633.134,24	0,00	2.633.134,24	0,00	0,00	0,00
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT	2.306.286,00	0,00	2.306.286,00	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	2.306.286,00	0,00	2.306.286,00	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.389,90	0,00	135.389,90	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	135.389,90	0,00	135.389,90	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	178.096,00	0,00	178.096,00	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	178.096,00	0,00	178.096,00	0,00	0,00	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	115.087,50	0,00	115.087,50	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	115.087,50	0,00	115.087,50	0,00	0,00	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	143.179,86	0,00	143.179,86	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	143.179,86	0,00	143.179,86	0,00	0,00	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.969.677,14	0,00	3.969.677,14	0,00	0,00	0,00
999 NÃO SE APLICA	3.969.677,14	0,00	3.969.677,14	0,00	0,00	0,00
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO	54.512,87	0,00	54.512,87	0,00	0,00	0,00

**JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:23:54 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:33189717000182**  
 182

Assinado de forma digital por I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, ln=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:23:54 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**B) QUADRO ANEXO**  
 Dezembro(31/12/2022)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2022

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 Não SE APLICA	54.512,87	0,00	54.512,87	0,00	0,00	0,00
620 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.260,92</b>	<b>0,00</b>	<b>369.260,92</b>
100 GERAL			0,00	369.260,92		369.260,92
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUOS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	<b>653.967,35</b>	<b>0,00</b>	<b>653.967,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 Não SE APLICA	653.967,35	0,00	653.967,35	0,00	0,00	0,00
632 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO S E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE	<b>413.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>413.904,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 Não SE APLICA	413.904,18	0,00	413.904,18	0,00	0,00	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<b>270.438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>270.438,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 Não SE APLICA	270.438,95	0,00	270.438,95	0,00	0,00	0,00
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 Não SE APLICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 Não SE APLICA	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S OU REPASSES DOS ESTADOS	<b>188.069,92</b>	<b>0,00</b>	<b>188.069,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 Não SE APLICA	188.069,92	0,00	188.069,92	0,00	0,00	0,00
704 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	<b>168.633,48</b>	<b>0,00</b>	<b>168.633,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 Não SE APLICA	168.633,48	0,00	168.633,48	0,00	0,00	0,00
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	<b>449.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>449.287,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120 RECURSOS DESVINCULADOS	449.287,75	0,00	449.287,75	0,00	0,00	0,00
990 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
115 RECURSOS VINCULADOS			0,00	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.653.921,53</b>	<b>3.294.407,89</b>	<b>39.359.513,64</b>	<b>35.925.359,64</b>	<b>2.836.399,97</b>	<b>33.088.959,67</b>

**JOAO LUIZ  
 CARVALHO DA  
 SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:21:11 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33  
 189717000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:23:28 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>39.359.513,64</b>	<b>33.088.959,67</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>42.949.752,30</b>	<b>32.201.536,84</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	14.277.464,88	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	14.993.858,46
GERAL		0,00	14.277.464,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	520.685,25
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	5.782.537,05	CONVÊNIO		0,00	37.850,87
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	5.782.537,05	EDUCAÇÃO		0,00	1.492.864,49
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	2.517.071,86	GERAL		0,00	9.195.049,28
FUNDEB - OUTROS		0,00	2.517.071,86	RECURSOS VINCULADOS		0,00	88.790,94
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		0,00	1.653.730,69	SAÚDE		0,00	3.658.617,63
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	1.653.730,69	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%		0,00	6.043.229,95
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		0,00	398.353,23	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	6.043.229,95
FUNDEB - OUTROS		0,00	398.353,23	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		0,00	2.679.275,34
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE(PROGRAMA NACION		0,00	650.383,10	FUNDEB - OUTROS		0,00	2.679.275,34
FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	650.383,10	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO		0,00	1.484.735,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	278.735,57	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	1.484.735,12
FUNDEB - OUTROS		0,00	278.735,57	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE(PROGRAMA NACION		0,00	472.074,96
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	132.948,05	FUNDEB - MAGISTÉRIO		0,00	472.074,96
RECURSOS VINCULADOS		0,00	132.948,05	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	423.669,49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	204.457,00	FUNDEB - OUTROS		0,00	423.669,49
RECURSOS VINCULADOS		0,00	204.457,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		0,00	142.773,55
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	87.678,20	RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.773,55
RECURSOS VINCULADOS		0,00	87.678,20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	118.106,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	43.192,07	RECURSOS VINCULADOS		0,00	118.106,11
RECURSOS VINCULADOS		0,00	43.192,07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		0,00	75.938,87
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	503.185,32	RECURSOS VINCULADOS		0,00	75.938,87
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	503.185,32	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		0,00	134.560,75
RECURSOS VINCULADOS		0,00	503.185,32	RECURSOS VINCULADOS		0,00	134.560,75
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	4.724.654,10	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	649.998,89
PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	4.724.654,10	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	649.998,89
RECURSOS VINCULADOS		0,00	4.708.285,78	RECURSOS VINCULADOS		0,00	649.998,89
SAÚDE		0,00	16.368,32	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	3.421.123,93
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA		0,00	489.925,92	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	3.421.123,93
CONVÊNIO		0,00	489.925,92	RECURSOS VINCULADOS		0,00	3.421.123,93
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	540.266,67	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		0,00	6.278,80
RECURSOS VINCULADOS		0,00	540.266,67	PROVENIENTES DO GOVERN		0,00	6.278,80
				RECURSOS VINCULADOS		0,00	6.278,80
				TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE			

**JOAO LUIZ CARVALHO**  
**DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:27:55 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:33189717**  
**000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:24:34 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	540.266,67	<u>REPASSE VINCULADOS à SA</u>		0,00	90.060,96
		0,00	173.092,74	<u>CONVÊNIO</u>		0,00	90.060,96
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		0,00	173.092,74	<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE</u>		0,00	1.125.753,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	173.092,74	<u>RECURSOS VINCULADOS</u>		0,00	1.125.753,16
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		18.568.100,35	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		0,00	62.835,98
NÃO SE APLICA		17.770.090,07	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	62.835,98
RECURSOS DESVINCULADOS		798.010,28	0,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>		20.347.701,17	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</u>		0,00	220.884,62	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE		1.515.986,06	0,00
CONVÊNIO		0,00	220.884,62	NÃO SE APLICA		14.655.042,97	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS</u>		0,00	31.137,68	SAÚDE - DESPESAS COM ASP		4.176.672,14	0,00
CONVÊNIO		0,00	31.137,68	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</u>		0,00	253.606,96
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		9.081.248,15	0,00	CONVÊNIO		0,00	253.606,96
NÃO SE APLICA		9.081.248,15	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>		12.006.958,52	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</u>		2.633.134,24	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		9.054.216,84	0,00
NÃO SE APLICA		2.633.134,24	0,00	NÃO SE APLICA		2.952.741,68	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</u>		2.306.286,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF</u>		229.856,39	0,00
NÃO SE APLICA		2.306.286,00	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		229.856,39	0,00
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		135.389,90	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</u>		2.568.880,76	0,00
NÃO SE APLICA		135.389,90	0,00	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC		1.781.840,98	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)</u>		178.096,00	0,00	NÃO SE APLICA		787.039,78	0,00
NÃO SE APLICA		178.096,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		138.065,36	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		115.087,50	0,00	NÃO SE APLICA		138.065,36	0,00
NÃO SE APLICA		115.087,50	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		156.897,63	0,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		143.179,86	0,00	NÃO SE APLICA		156.897,63	0,00
NÃO SE APLICA		143.179,86	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>		135.909,83	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		3.969.677,14	0,00	NÃO SE APLICA		135.909,83	0,00
NÃO SE APLICA		3.969.677,14	0,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		49.656,04	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS</u>		54.512,87	0,00	NÃO SE APLICA		49.656,04	0,00
NÃO SE APLICA		54.512,87	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>		74.887,17	0,00
<u>CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>		0,00	369.260,92	NÃO SE APLICA		74.887,17	0,00
				<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE</u>		5.667.759,49	0,00

**JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:27:26 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:33189717**  
**000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:25:02 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAL		0,00	369.260,92	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		653.967,35	0,00	NÃO SE APLICA		5.667.759,49	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		705.202,04	0,00
NÃO SE APLICA		653.967,35	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E		413.904,18	0,00	NÃO SE APLICA		705.202,04	0,00
<u>OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE</u>				TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E		116.554,25	0,00
NÃO SE APLICA		413.904,18	0,00	<u>OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE</u>			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		270.438,95	0,00	NÃO SE APLICA		116.554,25	0,00
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</u>				TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		267.239,03	0,00
NÃO SE APLICA		270.438,95	0,00	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</u>			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE		8.000,00	0,00	NÃO SE APLICA		267.239,03	0,00
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>				OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA		328.867,05	0,00
NÃO SE APLICA		8.000,00	0,00	<u>UNIÃO</u>			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		22.500,00	0,00	NÃO SE APLICA		328.867,05	0,00
NÃO SE APLICA		22.500,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO		150.398,45	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS		188.069,92	0,00	<u>PETRÓLEO E GÁS NATURAL</u>			
<u>ESTADOS</u>				NÃO SE APLICA		150.398,45	0,00
NÃO SE APLICA		188.069,92	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		4.919,12	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO		168.633,48	0,00	NÃO SE APLICA		4.919,12	0,00
<u>PETRÓLEO E GÁS NATURAL</u>				OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	23.655,56
NÃO SE APLICA		168.633,48	0,00	RECURSOS VINCULADOS		0,00	23.655,56
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		449.287,75	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>5.622.665,09</b>	<b>4.723.986,88</b>
<u>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP</u>				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		5.622.665,09	4.723.986,88
RECURSOS DESVINCULADOS		449.287,75	0,00	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		0,00	10.000,00	REPASSE CONCEDIDO		5.622.665,09	4.723.986,88
RECURSOS VINCULADOS		0,00	10.000,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>4.913.424,64</b>	<b>3.904.938,93</b>
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>5.622.665,09</b>	<b>4.723.986,88</b>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		807.297,18	619.152,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		5.622.665,09	4.723.986,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		480.685,26	496.337,44
<u>ORÇAMENTARIA</u>				RP PROCESSADO PAGO		0,00	121.583,02
REPASSE RECEBIDO		5.622.665,09	4.723.986,88	RP PROCESSADOS PAGOS		326.611,92	1.231,99
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS</b>		<b>6.250.712,36</b>	<b>4.237.673,20</b>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.088.891,91	3.257.711,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.031.987,77	896.652,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	763.780,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.819.254,93	545.434,11	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.204.794,78	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		212.732,84	351.218,26	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		122.317,88	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.200.006,96	3.288.657,83	GARANTIAS		4.612,95	13.562,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	934.312,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	679.522,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.227.016,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.005.040,48	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		92.358,58	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	234,00
GARANTIAS		4.592,40	13.532,30	ISS		0,00	206.971,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	675.862,42	ISS		208.234,41	0,00

**JOAO LUIZ CARVALHO**  
**DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:26:58 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:3318971**  
**7000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PJ, l=Terresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:25:27 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.021.148,00	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	980,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,00	976,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	1.544,00
ISS		0,00	222.474,76	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		184.493,05	378.427,71
ISS		294.378,26	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		10.310,05	9.102,56
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	68,90	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		658,34	224,85
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		0,00	3.988,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.333.752,42	1.173.450,31
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		107.435,12	242.849,48	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		14.677,55	29.911,02
PENSAO ALIMENTICIA		9.248,19	10.176,35	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>17.235,55</b>	<b>28.074,61</b>
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		894,86	224,85	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		100,93	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.418.999,14	1.167.499,49	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.935,74	16.692,49	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		17.124,62	19.285,09
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>18.717,63</b>	<b>52.363,00</b>	FAMÍLIA PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		2.929,09	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		10,00	4.010,52
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.778,54	32.002,01	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.000,00	20.091,99	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	4.779,00
MATERNIDADE PAGO				<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>2.089.948,19</b>	<b>4.342.899,13</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		10,00	269,00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.089.948,19</b>	<b>4.342.899,13</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>4.342.899,13</b>	<b>3.122.742,03</b>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.078.628,19	4.329.514,61
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>4.342.899,13</b>	<b>3.122.742,03</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		11.320,00	13.384,52
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		4.329.514,61	3.109.970,65	<b>TOTAL</b>		<b>55.575.790,22</b>	<b>45.173.361,78</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13.384,52	12.771,38				
<b>TOTAL</b>		<b>55.575.790,22</b>	<b>45.173.361,78</b>				

**JOAO LUIZ  
 CARVALHO DA  
 SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ  
 CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS  
 v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
 ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO  
 DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:26:30 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:3  
 3189717000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC  
 CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
 ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S.  
 BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:25:52 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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>2.076.172,46</b>	<b>4.517.425,52</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>-2.481.316,24</b>	<b>-2.158.206,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>2.089.948,19</b>	<b>4.342.899,13</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.709,31</b>	<b>133.264,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>2.089.948,19</b>	<b>4.342.899,13</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>2.709,31</b>	<b>61.213,62</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.320,00	13.384,52	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	2.709,11	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.078.628,19	4.329.514,61	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	37.207,22
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	24.006,40
<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>		<b>3.230,00</b>	<b>3.230,00</b>	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,20	0,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	3.230,00	3.230,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>72.050,87</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-17.005,73</b>	<b>171.296,39</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	55.192,23
<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>		<b>26.997,28</b>	<b>46.703,43</b>	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	16.858,64
SUPRIMENTO DE FUNDOS	F	22.497,28	22.497,28	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>227.323,44</b>	<b>428.741,70</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	4.500,00	4.500,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>227.323,44</b>	<b>428.741,70</b>
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	17.989,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	214.570,73	354.027,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	1.717,15	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	12.752,71	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>167.113,89</b>	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	0,00	74.714,44
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	167.113,89	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>-2.711.348,99</b>	<b>-2.720.212,67</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>-44.003,01</b>	<b>-42.520,93</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>-2.711.348,99</b>	<b>-2.720.212,67</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	39.383,72	33.037,64	CONSIGNAÇÕES	F	170.163,38	106.443,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-100.750,92	-100.740,92	GARANTIAS	F	-171.785,27	-171.764,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	6.128,00	11.118,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	-123.254,44	-123.254,44
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	11.236,19	14.064,35	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-2.857.028,72	-2.779.970,79
				CONSIGNAÇÕES	F	270.556,06	248.334,17
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.519.962,77</b>	<b>15.861.923,01</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.164.495,04</b>	<b>1.172.645,83</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>17.519.962,77</b>	<b>15.861.923,01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>959.927,60</b>	<b>980.516,88</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>6.767.220,42</b>	<b>6.246.259,45</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>778.727,60</b>	<b>726.981,39</b>
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	372,00	372,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	778.727,60	159.727,60
BENS DE INFORMÁTICA	P	239.223,38	188.573,93	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	567.253,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	648.951,63	481.944,47	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>181.200,00</b>	<b>253.535,49</b>
VEÍCULOS	P	2.416.237,61	2.343.337,61	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	181.200,00	253.535,49
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.404,50	16.462,50	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>204.567,44</b>	<b>192.128,95</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	620.167,23	390.704,87	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>204.567,44</b>	<b>192.128,95</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.824.864,07	2.824.864,07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	P	204.567,44	192.128,95
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>10.672.442,35</b>	<b>9.535.363,56</b>				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.143.440,86	3.021.142,61				
BENS DOMINICAIS	P	116.569,43	101.788,89				
BENS DE USO ESPECIAL							

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
		P 98.423,37	98.423,37	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>-1.316.821,20</b>	<b>-985.560,65</b>
BENS DE USO COMUM DO POVO		P 2.758.445,75	2.758.445,75	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P 3.555.562,94	3.555.562,94	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>80.300,00</b>	<b>80.300,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.013.345,95</b>	<b>20.567.239,22</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		P 80.300,00	80.300,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>7.208.145,77</b>	<b>7.208.145,77</b>
<b>TOTAL</b>		<b>19.596.135,23</b>	<b>20.379.348,53</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>7.208.145,77</b>	<b>7.208.145,77</b>
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	7.208.145,77	7.208.145,77
				<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>12.805.200,18</b>	<b>13.359.093,45</b>
				<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>12.805.200,18</b>	<b>13.359.093,45</b>
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-553.893,27	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	40.301.474,22	40.301.474,22
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	1.531.511,46
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	-26.942.380,77	-28.473.892,23
				<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>20.013.345,95</b>	<b>20.567.239,22</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>18.696.524,75</b>	<b>19.581.678,57</b>

**JOAO LUIZ CARVALHO**  
**DA**  
**SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO  
 DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,  
 ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
 ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA  
 SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:35:54 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:3318971**  
**7000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA  
 MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
 ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:32:55 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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		2.072.942,46	4.494.489,37	PASSIVO FINANCEIRO (-2.481.316,44)+RP não Proc.(1.862.512,22)		-618.804,22	-1.516.297,66
ATIVO PERMANENTE		17.523.192,77	15.884.859,16	PASSIVO PERMANENTE		1.164.495,24	1.172.645,83
				SALDO PATRIMONIAL		19.050.444,21	20.723.000,36

**JOAO LUIZ CARVALHO**  
**DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:35:22 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:331897**  
**17000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:33:57 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>-2.985.055,86</b>	<b>-2.388.004,74</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>11.019.544,10</b>	<b>8.612.258,67</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-2.985.055,86	-2.388.004,74	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		90.415,58	149.863,86
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		10.929.128,52	8.462.394,81
<b>TOTAL</b>		<b>-2.985.055,86</b>	<b>-2.388.004,74</b>	<b>TOTAL</b>		<b>11.019.544,10</b>	<b>8.612.258,67</b>

**JOAO LUIZ CARVALHO  
 DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:36:22 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:3318  
 9717000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:37:03 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>							
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>				
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.909.835,59</b>	<b>1.700.601,47</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>22.782.528,68</b>	<b>18.326.313,68</b>
IMPOSTOS		1.902.873,65	1.327.613,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.177.036,49	15.049.270,36
TAXAS		6.961,94	3.727,53	ENCARGOS PATRONAIS		2.605.492,19	3.277.043,32
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	369.260,92	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>17.308.575,21</b>	<b>13.053.029,75</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>449.287,75</b>	<b>0,00</b>	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.696.050,14	5.068.741,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		449.287,75	0,00	SERVIÇOS		9.612.525,07	7.984.288,27
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>503.185,32</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>70.245,28</b>	<b>550.435,61</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	503.185,32	JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.439,39	12.594,57
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>454.097,65</b>	<b>109.154,32</b>	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	189.713,61
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		454.097,65	109.154,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		68.805,89	348.127,43
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>45.320.695,06</b>	<b>35.513.814,79</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.917.072,98</b>	<b>4.737.986,88</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.622.665,09	4.723.986,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.622.665,09	4.723.986,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		39.698.029,97	30.789.827,91	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.294.407,89	14.000,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA</b>		<b>22.868,34</b>	<b>2.472,77</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>299.413,07</b>	<b>247.081,89</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		22.868,34	2.472,77	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.213,71	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>717.574,71</b>	<b>654.732,95</b>	CONTRIBUIÇÕES		297.199,36	247.081,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		717.574,71	654.732,95	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>50.728,00</b>	<b>44.180,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>48.874.359,10</b>	<b>38.483.961,62</b>	PREMIAÇÕES		21.018,00	8.300,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)</b>		<b>554.204,12</b>	<b>0,00</b>	INCENTIVOS		26.480,00	35.880,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.428.563,22</b>	<b>38.483.961,62</b>	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.230,00	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>49.428.563,22</b>	<b>36.959.027,81</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.524.933,81</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>49.428.563,22</b>	<b>38.483.961,62</b>

**JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:39:11 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:3  
3189717000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:37:41 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Dezembro(31/12/2022)  
CONSOLIDADO

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>1.658.039,76</b>	<b>1.142.778,94</b>
INVESTIMENTOS		1.658.039,76	1.142.778,94
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>522.609,13</b>	<b>491.167,46</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		522.609,13	491.167,46

**JOAO LUIZ CARVALHO**  
**DA**  
**SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:38:48 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:33**  
**189717000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:38:05 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**  
**Dezembro(31/12/2022)**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	41.897,85	0,00	41.897,85	0,00
Sub-total	0,00	41.897,85	0,00	41.897,85	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20	0,00	619.000,00	0,00	0,00	619.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	159.727,60	0,00	0,00	0,00	159.727,60
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	567.253,79	0,00	0,00	567.253,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	253.535,49	187.664,51	0,00	260.000,00	181.200,00
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.136,31	0,00	1.136,31	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	192.128,95	12.438,49	0,00	0,00	204.567,44
Sub-total	1.172.645,83	888.239,31	0,00	896.390,10	1.164.495,04
<b>TOTAL</b>	<b>1.172.645,83</b>	<b>930.137,16</b>	<b>0,00</b>	<b>938.287,95</b>	<b>1.164.495,04</b>

**JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO  
DA SILVA:42490219472  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5,  
ou=27842417000158, ou=Videoconferencia,  
ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA  
SILVA:42490219472  
Dados: 2023.04.03 15:39:47 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL  
424.902.194-72

**I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:331  
89717000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
CONTABILIDADE:33189717000182  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC  
CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158,  
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I.  
S. BARROS CONTABILIDADE:33189717000182  
Dados: 2023.04.03 15:40:27 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
CRC-PI 763/O-9  
33.189.717/0001-82

**PM MONSENHOR GIL**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2022)**

**CONSOLIDADO**

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 2020	2.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,00
EXERCÍCIO 2021	351.218,26	0,00	349.480,26	0,00	0,00	1.738,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	212.732,84	0,00	0,00	0,00	212.732,84
Sub-total	354.027,26	212.732,84	349.480,26	0,00	0,00	217.279,84
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	137.339,75	0,00	87.029,75	0,00	0,00	50.310,00
EXERCÍCIO 2021	545.434,11	0,00	539.734,11	0,00	0,00	5.700,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.819.254,93	0,00	0,00	0,00	1.819.254,93
Sub-total	682.773,86	1.819.254,93	626.763,86	0,00	0,00	1.875.264,93
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	202.283,04	92.358,58	122.317,88	0,00	0,00	172.323,74
PENSAO ALIMENTICIA	421,74	9.248,19	10.310,05	0,00	0,00	-640,12
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.076,65	23.935,74	14.677,55	0,00	0,00	11.334,84
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-98.338,32	1.418.999,14	1.333.752,42	0,00	0,00	-13.091,60
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	894,86	658,34	0,00	0,00	236,52
GARANTIAS	-171.764,72	4.592,40	4.612,95	0,00	0,00	-171.785,27
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-123.254,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.254,44
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.779.970,79	107.435,12	184.493,05	0,00	0,00	-2.857.028,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	435.522,46	1.021.148,00	1.005.040,48	0,00	0,00	451.629,98
ISS	368.768,56	294.378,26	208.234,41	0,00	0,00	454.912,41
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	248.334,17	1.227.016,67	1.204.794,78	0,00	0,00	270.556,06
Sub-total	-1.915.921,65	4.200.006,96	4.088.891,91	0,00	0,00	-1.804.806,60
<b>T O T A L</b>	<b>-879.120,53</b>	<b>6.231.994,73</b>	<b>5.065.136,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.738,17</b>

**JOAO LUIZ CARVALHO**  
**DA SILVA:42490219472**

Assinado de forma digital por JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=JOAO LUIZ CARVALHO DA SILVA:42490219472  
 Dados: 2023.04.03 15:41:46 -03'00'

JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 424.902.194-72

**I. S. BARROS**  
**CONTABILIDADE:331897**  
**17000182**

Assinado de forma digital por I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PI, l=Teresina, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=27842417000158, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=I. S. BARROS  
 CONTABILIDADE:33189717000182  
 Dados: 2023.04.03 15:41:12 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE  
 CRC-PI 763/O-9  
 33.189.717/0001-82