



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2019

ADMINISTRAÇÃO: ÂNGELO PEREIRA DE SOUSA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 01.612.610/0001-09



OFICIO GP N°055/2020

Sebastião Leal -PI, 20 de março de 2020.

Senhor. Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta CÂMARA MUNICIPAL A **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal - PI**, (BALANÇO GERAL) referente ao exercício financeiro de 2019, em conformidade com a Resolução do TCE - PI, bem como documentos abaixo relacionados:

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

18. Balanço Orçamentário - Anexo 12;
19. Balanço Patrimonial - Anexo 14;
20. Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15;
21. Relação do Imposto de Renda do Prefeito e do Conjugue;
22. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
23. Demonstração da Divida Ativa;
24. Demonstrativo do Resultado da Avaliação Atuarial;
25. Demonstrativo Sintético da contas integrantes do ativo imobilizado e Intangível.
26. Relação de Auxílios, Subvenções e Contribuições.
27. Notas Explicativas.
28. Relação dos Valores devidos e recolhidos aos regimes de previdência - Anexo III
29. Relação dos créditos a receber pelos regimes de previdência - Anexo IV.
30. Relatório Circunstanciado das atividades financeiras e econômicas realizadas durante o exercício.

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

Respeitosamente


Ângelo Pereira de Sousa
Prefeito Municipal

RECEBI EM:

____/____/____

JOSIELTON JOSE VELOSO
VEREADOR-PRESIDENTE
CPF:844.760.523-04

Exmo. Sr.
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
SEBASTIÃO LEAL - PI



NOTA EXPLICATIVA

Esclarecemos que o município de SEBASTIÃO LEAL-PI, finalizou o exercício de 2019 obedecendo a Legislação vigente, bem como a Resolução em vigor do TCE-PI, ressaltando que todos os limites constitucionais foram respeitados, e este **BALANÇO GERAL** encontra-se apto para apreciação desta Corte.

Sebastião Leal – PI , 31 de Dezembro de 2019.

Ângelo Pereira de Sousa
Prefeito Municipal



PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer sobre **Prestação de Contas Geral**, referente ao exercício financeiro de 2019 da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI .

BASE LEGAL: Resolução do TCE /PI

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL – PI.

RESPONSÁVEL: ÂNGELO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: MANOELINA DE SOUSA BORGES

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para análise e Parecer acerca do **BALANÇO GERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**, da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI .

Nosso Parecer

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

Estando os demais atos administrativos objetos de análise desta **PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL**, regulares, somos do parecer, que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE, pela apreciação e análise dos resultados deste exercício de 2019, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer.

Sebastião Leal, 16 de março de 2020.

Manoelina de Sousa Borges
Controladora Interna
CPF: 420.928.253-72

Manoelina de Sousa Borges

Controladora Interna

CPF: 420.928.253-72



RELATÓRIO GERAL

Relatório das atividades de 2019 ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Em cumprimento com a Legislação em vigor, temos a honra de enviar à apreciação dessa Egrégia Corte de Contas do Estado do Piauí, a Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal– PI, correspondente ao exercício financeiro de 2019.

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

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

Pelo exposto, passamos a demonstrar em síntese o Balanço Geral de 2019, em seus aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

I - Execução da Receita Orçamentária.

A Lei Municipal Nº 195/2018, que aprovou o Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI, para o exercício que se examina, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 24.800.000,00 (VINTE E QUATRO MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS).

Receita Arrecadada	R\$	17.673.789,79
Despesa Realizada	R\$	17.772.893,59
Déficit	R\$	99.103,80

II - O Balanço Patrimonial foi levantado atendendo as normas da Lei nº 4.320/64, levando em consideração a relação dos bens anexos, compreendido o Ativo, o Passivo, onde o Patrimônio Líquido apresenta um valor de R\$ 7.723.073,76.

III - Na Demonstração das Variações Patrimoniais, foi levantado a Variação Ativa e a Passiva, que tem no Resultado Patrimonial um SUPERAVIT R\$ 753.749,21

Sebastião Leal - PI, 16 de março de 2020.

ÂNGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
744.664.107-04

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ: 01.612.610/0001-09

Rua São José, SN, Centro.

CEP: 64.873-000

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

No CAIXA :

Em moeda corrente do país R\$ 0,00

ZERO REAIS/////

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

SEBASTIÃO LEAL - PI, 31 de Dezembro de 2019.



ANGELO PEREIRA DE SOUSA

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	880.842,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.474.383,39
CONTRIBUIÇÕES	168.995,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.266.032,99
RECEITA PATRIMONIAL	25.608,41	SUPERAVIT CORRENTE	933.373,41
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	17.673.789,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.715.046,32	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.918,79	INVESTIMENTOS	854.509,31
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.245.622,28	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177.967,90
SUB TOTAL	17.673.789,79	SUB TOTAL	1.032.477,21
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	18.706.267,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.032.477,21		
SUB TOTAL	1.032.477,21		
TOTAL	18.706.267,00		

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balança Exercício: 2019

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			19.919.412,07
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		880.842,86	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		880.222,86	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C			
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C			
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		325.758,28	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	325.758,28		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	325.758,28		
1113.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	325.758,28		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		554.464,58	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	270.873,80		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.253,50		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	3.253,50		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	267.620,30		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	267.620,30		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	283.590,78		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	283.590,78		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	283.590,78		
1120.00.0.0.00	TAXAS		620,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		620,00	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	620,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	620,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	620,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC			
1138.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV			
1138.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV			
1138.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV			
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		168.995,69	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		168.995,69	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.995,69		
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.995,69		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		25.608,41	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		25.608,41	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		25.608,41	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	25.608,41		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.608,41		
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL			
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.715.046,32	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		11.880.969,09	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		11.880.969,09	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.981.161,43		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.254.033,04		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.254.033,04		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	628.440,35		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	628.440,35		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	98.688,04		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	98.688,04		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	111.769,43		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	111.769,43		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	111.769,43		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA			
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.767.208,63		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.767.208,63		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.767.208,63		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D			
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	315.683,72		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	74.929,92		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	74.929,92		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	3.120,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	3.120,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	78.796,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	78.796,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	40.653,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	40.653,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	118.184,80		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	118.184,80		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/			
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	899.361,58		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	899.361,58		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	899.361,58		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	91.671,13		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	91.671,13		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	91.671,13		
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	334.809,55		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	334.809,55		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	334.809,55		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	379.303,62		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	379.303,62		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	379.303,62		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		4.102.125,85	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		4.102.125,85	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.948.281,45		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.875.393,33		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.875.393,33		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.956,97		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.956,97		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	997,51		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	997,51		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.228,65		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	11.228,65		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	16.704,99		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16.704,99		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.03.1.0.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			
1728.03.1.1.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE			
1728.10.0.0.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	153.844,40		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	26.310,00		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	26.310,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	127.534,40		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	127.534,40		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.731.951,38	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		2.731.951,38	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.731.951,38		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.731.951,38		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.731.951,38		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		128.918,79	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		128.918,79	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES		42.651,86	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.651,86		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	42.651,86		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	42.651,86		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		86.266,93	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	86.266,93		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	86.266,93		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	86.266,93		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2111.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - MERCADO IN			
2111.00.2.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - REFINANCIA			
2111.00.2.1.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL - REFINANCIA			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			
2211.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC			
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –			
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA			
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA			
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.0.0.00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI			
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS			
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA			
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.245.622,28
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.245.622,28	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.481.475,40	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-1.481.475,40	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.481.475,40		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.450.806,35		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.450.806,35		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-30.669,05		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-30.669,05		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-764.146,88	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		-764.146,88	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-764.146,88		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-764.146,88		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-764.146,88		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	17.673.789,79

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.740.416,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.474.383,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.474.383,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.918.554,89			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.417.616,60				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	500.938,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.483.852,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.483.852,50				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		71.976,00			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	998,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	70.978,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.266.032,99	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				36.207,04	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			36.207,04		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/	29.192,04				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	7.015,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.229.825,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			272.990,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	256.390,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	16.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.572.461,91		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.033.465,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216.615,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	139.181,69				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	72.646,63				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.066,15				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.108,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	185.592,35				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.975,59				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.827,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ/	48.936,60				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.176,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.451,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	196.401,57				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.620,70				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	50.878,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	387.095,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.301,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			250,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			866.305,68		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	4.138,82				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508.515,36				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.875,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.435,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.665,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	42.567,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	25.927,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.883,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.496,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	18.381,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	90.321,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	2.290,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.095,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.896,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	820,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.740.416,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.229.032,99
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					7.229.825,95
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					3.378.351,24
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					662.677,46
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM					16.850,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					3.960,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					328.400,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN					1.038.750,28
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					102.319,96
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ					25.295,44
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					58.612,54
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI					14.012,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					68.160,60
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					397.021,19
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.031,18
3.3.90.39.39	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI					28.966,99
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS					8.577,00
3.3.90.39.46	SERVICOS FUNERÁRIOS					16.171,70
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L					159.285,00
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.361,00
3.3.90.39.57	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP					292.866,63
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS					20.818,16
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL					2.019,20
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA					13.006,48
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					71.093,60
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					44.094,83
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					139.467,12
3.3.90.47.15	PIS/PASEP					139.467,12
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.032.477,21
4.4	INVESTIMENTOS					854.509,31
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					854.509,31
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					706.927,61
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					706.927,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					147.581,70
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.558,70
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C					10.040,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					54.349,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					5.384,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					74.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.350,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					177.967,90
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					177.967,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					177.967,90
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL					177.967,90
TOTAL						17.772.893,59

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					879.149,81
3	DESPESAS CORRENTES					852.145,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731.553,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			731.553,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		599.579,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		595.587,36			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.992,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			131.974,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		131.974,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.592,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.592,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.352,15		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.758,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		161,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		432,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/			85.965,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		83.580,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.135,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/		1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			25.175,13		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.943,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.135,18			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		965,21			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC/		320,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		813,74			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		998,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.004,14
4.4	INVESTIMENTOS				27.004,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.004,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			24.454,14		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		24.454,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.550,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.550,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.893.743,78
3	DESPESAS CORRENTES					15.888.270,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.742.830,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.742.830,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.318.975,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.822.029,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	496.946,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.351.878,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.351.878,47				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		71.976,00			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	998,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	70.978,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.145.440,71	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.207,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		36.207,04			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, C	29.192,04				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	7.015,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.109.233,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		265.890,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	249.290,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	16.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.570.109,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.033.465,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216.615,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	139.181,69				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	72.646,63				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.066,15				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.108,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.833,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.814,59				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.827,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	48.504,15				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	52.176,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	121.451,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	196.401,57				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.620,70				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	50.878,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	387.095,76				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.301,70				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			250,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTA	250,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		780.340,68			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	4.138,82				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	424.935,36				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.875,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.435,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	2.665,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	42.567,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	25.927,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	53.883,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.496,50				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.246,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	89.071,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	2.290,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.095,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PI	1.896,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	820,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.893.743,78
3	DESPESAS CORRENTES					15.888.270,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.145.440,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.109.233,67		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.353.176,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		643.734,46			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		16.850,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.960,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		328.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		1.038.750,28			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		102.319,96			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.295,44			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		58.612,54			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		14.012,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		68.160,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		393.886,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.065,97			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)		28.966,99			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.577,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		16.171,70			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS E OUTROS		159.285,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.361,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		292.546,63			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20.004,42			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.021,20			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA		13.006,48			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		71.093,60			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.094,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		139.467,12			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		139.467,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.005.473,07
4.4	INVESTIMENTOS				827.505,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			827.505,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		682.473,47			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		682.473,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		145.031,70			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.558,70			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÓVEIS		10.040,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54.349,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.834,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		74.900,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.350,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				177.967,90	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			177.967,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		177.967,90			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		177.967,90			
TOTAL GERAL						17.772.893,59


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO

744.664.107-04


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL					879.149,81
3	DESPESAS CORRENTES					852.145,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731.553,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			731.553,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		599.579,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		595.587,36			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.992,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.974,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		131.974,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.592,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.592,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.352,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.758,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		161,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		432,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.965,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		0,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		83.580,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.135,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.175,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.943,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.135,18			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		965,21			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		320,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		813,74			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		998,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.004,14
4.4	INVESTIMENTOS				27.004,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.004,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.454,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		24.454,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.550,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.550,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					739.138,78
3	DESPESAS CORRENTES					738.528,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.767,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			501.767,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.767,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		487.667,58			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.100,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.761,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			236.761,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		90.140,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		82.440,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		7.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.801,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		3.200,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.601,39			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		141.569,81			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.960,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		123.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.609,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					610,00
4.4	INVESTIMENTOS				610,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			610,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		610,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		610,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL					114.976,42
3	DESPESAS CORRENTES					114.976,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.326,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					113.326,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					113.326,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		104.874,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.451,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.650,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.650,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.650,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.239.964,60
3	DESPESAS CORRENTES					3.040.386,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.823,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.823,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.277,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		309.132,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		55.144,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		448.570,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		448.570,19			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		71.976,00			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		998,00			
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		70.978,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.155.562,22	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.207,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		36.207,04			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		29.192,04			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		7.015,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.119.355,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		25.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		422.990,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		119.815,53			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.108,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.268,73			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.073,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		843,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		6.011,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.042,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		63.725,72			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		99.958,97			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		120,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		453,38			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		71.240,06			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.329,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		429.999,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		283.741,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		31.550,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.550,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.681,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		16.277,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.926,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.877,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.907,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.840,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		80,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.101.298,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		443.213,15			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.400,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.025,28			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		57.589,54			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		14.738,26			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		22.412,59			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.812,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		45.380,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		183.444,06			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		429,82			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		13.321,01			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		948,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		221.823,95			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.851,78			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		746,88			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		13.006,48			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		15.060,66			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		44.094,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		139.467,12			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		139.467,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.578,48
4.4	INVESTIMENTOS				21.610,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.610,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.239.964,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.578,48
4.4	INVESTIMENTOS					21.610,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.610,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			15.864,88		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		15.864,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.745,70		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.558,70			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		3.659,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		528,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					177.967,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				177.967,90	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			177.967,90		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		177.967,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					89.478,24
3	DESPESAS CORRENTES					89.478,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.028,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.028,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.028,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		75.028,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.450,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.450,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.350,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.112.830,51
3	DESPESAS CORRENTES					1.978.728,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.894,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			795.894,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		795.894,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		714.273,10			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		81.621,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.834,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.182.834,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			33.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		31.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			554.672,42		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		185.880,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		150.598,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.045,65			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.416,68			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.538,78			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.181,83			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		14.241,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		25.034,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.198,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		117.383,94			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.152,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			117.553,84		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		52.318,84			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.422,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		16.707,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.927,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.503,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		25.386,00			
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.290,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			477.408,45		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		84.596,19			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		16.850,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		335.780,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		2.036,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		16.683,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		9.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.674,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.789,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.852,35			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.446,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.101,67
4.4	INVESTIMENTOS				134.101,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.101,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			132.895,67		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		132.895,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.206,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.206,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDEB					3.604.755,07
3	DESPESAS CORRENTES					3.586.861,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.146.203,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.146.203,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.593.724,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.420.685,64			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		173.038,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552.479,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		552.479,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					440.658,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				440.658,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		204.472,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		139.616,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.964,24			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		9.891,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236.185,81			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		157.250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		78.935,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.893,96
4.4	INVESTIMENTOS					17.893,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.893,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				17.893,96	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		17.893,96			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO					886.139,30
3	DESPESAS CORRENTES					673.168,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.102,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				189.102,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			189.102,75		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		178.395,92			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.706,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.065,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				484.065,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				106.845,13	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		25.346,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		59.623,08			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.620,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		20.254,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			65.439,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.976,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.300,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.216,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.947,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			309.531,76		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.185,96			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		206.820,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		32.937,38			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		4.367,48			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.188,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		56.032,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					212.970,66
4.4	INVESTIMENTOS					212.970,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				212.970,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			212.970,66		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		212.970,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES					653.255,86
3	DESPESAS CORRENTES					653.255,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.220,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			276.220,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			276.220,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		262.291,70			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		13.928,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.035,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			377.035,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			36.819,52		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV		36.819,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.813,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.043,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.250,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		520,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			321.303,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		318.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.753,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.550,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.762.211,23
3	DESPESAS CORRENTES					2.325.622,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.595,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			910.595,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.966,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		507.291,15			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		59.675,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		343.629,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		343.629,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.415.027,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.415.027,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		66.050,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		851.149,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		434.420,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.668,45			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		139.181,69			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		37.631,41			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.764,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		29.361,45			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.399,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.388,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		24.081,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.026,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.198,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		49.221,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		80.221,44			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.583,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.637,34			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		3.138,82			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.680,52			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.125,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.753,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.115,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.764,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.985,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.658,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.592,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.889,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.324,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.857,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		1.756,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		409.390,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		75.666,26			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.293,04			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		13.872,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.780,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		115.221,79			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		13.795,42			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.629,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		153.625,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.361,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.735,06			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.736,85			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		274,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					436.588,30
4.4	INVESTIMENTOS				436.588,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			436.588,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		302.848,30			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		302.848,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.740,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		10.040,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		48.800,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		74.900,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1.565.588,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.565.588,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.265.866,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.265.866,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.258.666,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.220.915,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		37.751,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.199,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.199,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.722,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				299.722,89	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			248.277,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		114.983,71			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		35.015,22			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.530,82			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.485,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.203,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		77.059,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.109,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		1.000,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.856,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.700,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.365,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.376,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.595,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.217,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			18.336,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.906,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		5.660,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.270,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					854.691,32
3	DESPESAS CORRENTES					852.801,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				387.093,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			387.093,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			387.093,66		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		357.545,26			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		29.548,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.707,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			465.707,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		18.400,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			87.897,78		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		30.142,11			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		31.720,35			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		815,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.665,14			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.537,23			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.177,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.263,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.421,97			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.155,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.538,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		825,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.950,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.682,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.882,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.651,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.238,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		60,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			331.471,88		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.894,24			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		214.875,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.047,60			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		498,53			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		1.634,27			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		14.747,70			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		50.665,40			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.109,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.890,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.890,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.890,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		1.890,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD					270.713,47
3	DESPESAS CORRENTES					268.873,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				193.907,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			193.907,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.907,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		183.927,95			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.980,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.965,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.965,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			52.183,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		5.406,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.627,58			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.440,77			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.626,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		266,58			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		235,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.906,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.073,36			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOB		1.498,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.622,50			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		480,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.251,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.495,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.103,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		653,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.680,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.678,66			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.953,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		348,62			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		216,29			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.424,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		199,87			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		859,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.840,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.840,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.840,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.840,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		490,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.350,00			

ORGÃO 17.772.893,59

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL					
01 01 00	CAMARA					879.149,81
3	DESPESAS CORRENTES					852.145,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731.553,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			731.553,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		599.579,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	595.587,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.992,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.974,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	131.974,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.592,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120.592,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.352,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.758,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	432,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.965,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	0,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83.580,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.135,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		25.175,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.943,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.135,18				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	965,21				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	320,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	813,74				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	998,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.004,14
4.4	INVESTIMENTOS				27.004,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.004,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.454,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	24.454,14				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.550,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.550,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**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					739.138,78
3	DESPESAS CORRENTES					738.528,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					501.767,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			501.767,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		501.767,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	487.667,58				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.100,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.761,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			236.761,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		90.140,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	82.440,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	7.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.801,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	3.200,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.601,39				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		250,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD	250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		141.569,81			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.960,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	123.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.609,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					610,00
4.4	INVESTIMENTOS					610,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			610,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		610,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	610,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL					
02 02 00	CONTROLADORIA MUNICIPAL					114.976,42
3	DESPESAS CORRENTES					114.976,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.326,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113.326,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.326,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		104.874,59			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.451,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.650,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.650,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.650,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.650,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.239.964,60
3	DESPESAS CORRENTES					3.040.386,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884.823,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			884.823,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.277,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	309.132,92				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	55.144,79				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		448.570,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	448.570,19				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		71.976,00			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	998,00				
3.1.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	70.978,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.155.562,22	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.207,04		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		36.207,04			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CUI	29.192,04				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	7.015,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.119.355,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	25.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		422.990,77			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	119.815,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	1.108,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.268,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.073,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	843,69				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.011,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.042,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	63.725,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	99.958,97				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	120,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	453,38				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	71.240,06				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.329,28				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		429.999,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	283.741,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.550,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.550,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.681,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	16.277,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	10.926,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.877,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.907,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	43.840,00				
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	80,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	570,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.101.298,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	443.213,15				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	1.025,28				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	57.589,54				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.738,26				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.412,59				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.812,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.380,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	183.444,06				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	429,82				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	13.321,01				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	948,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	221.823,95				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.851,78				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	746,88				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	13.006,48				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.060,66				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	44.094,83				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		139.467,12			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	139.467,12				
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.578,48
4.4	INVESTIMENTOS				21.610,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN					3.239.964,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					199.578,48
4.4	INVESTIMENTOS					21.610,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.610,58		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		15.864,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		15.864,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.745,70		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.558,70			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		3.659,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		528,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					177.967,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			177.967,90		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			177.967,90		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		177.967,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					89.478,24
3	DESPESAS CORRENTES					89.478,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.028,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.028,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.028,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		75.028,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.450,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		9.350,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.112.830,51
3	DESPESAS CORRENTES					1.978.728,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.894,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			795.894,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		795.894,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	714.273,10				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	81.621,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.182.834,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.182.834,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			33.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	31.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		554.672,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	185.880,66				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150.598,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.045,65				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.416,68				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.538,78				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.181,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.241,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.034,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	13.198,10				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.383,94				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.152,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		117.553,84			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.318,84				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.422,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	16.707,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.927,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.503,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	25.386,00				
3.3.90.36.31	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ	2.290,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		477.408,45			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.596,19				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	16.850,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	335.780,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.036,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.683,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.674,54				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.789,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.852,35				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.446,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					134.101,67
4.4	INVESTIMENTOS				134.101,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.101,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		132.895,67			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	132.895,67				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.206,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.206,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDEB					
02 07 00	FUNDEB					3.604.755,07
3	DESPESAS CORRENTES					3.586.861,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.146.203,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.146.203,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.593.724,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.420.685,64				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	173.038,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		552.479,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	552.479,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.658,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			440.658,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		204.472,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	139.616,61				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.964,24				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.891,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		236.185,81			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	157.250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.935,81				
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.893,96
4.4	INVESTIMENTOS				17.893,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.893,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		17.893,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	17.893,96				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN					886.139,30
3	DESPESAS CORRENTES					673.168,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					189.102,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			189.102,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.102,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.395,92				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	10.706,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					484.065,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			484.065,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			106.845,13		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	25.346,50				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	59.623,08				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.620,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.254,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		65.439,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.976,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	4.300,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.216,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.947,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		309.531,76			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.185,96				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	206.820,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	32.937,38				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.367,48				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.188,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	56.032,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					212.970,66
4.4	INVESTIMENTOS					212.970,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			212.970,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			212.970,66		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	212.970,66				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES					
02 10 00	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES					653.255,86
3	DESPESAS CORRENTES					653.255,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.220,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			276.220,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.220,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	262.291,70				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.928,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				377.035,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			377.035,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.819,52			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.819,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.813,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.250,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	520,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		321.303,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	318.000,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.753,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.550,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.762.211,23
3	DESPESAS CORRENTES					2.325.622,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.595,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			910.595,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		566.966,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	507.291,15				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	59.675,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		343.629,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	343.629,33				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.415.027,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.415.027,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	66.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		851.149,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	434.420,90				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.668,45				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	139.181,69				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	37.631,41				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.764,73				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.361,45				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.399,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.388,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	24.081,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.026,88				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	12.198,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	49.221,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.221,44				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.583,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.637,34			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	3.138,82				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.680,52				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.125,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.753,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.115,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.764,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.985,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.658,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.592,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.889,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.324,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.857,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	1.756,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		409.390,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.666,26				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.293,04				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.872,95				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.780,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.221,79				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	13.795,42				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.629,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	153.625,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.361,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.735,06				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.736,85				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	274,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					436.588,30
4.4	INVESTIMENTOS				436.588,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			436.588,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		302.848,30			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	302.848,30				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		133.740,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC	10.040,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	48.800,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	74.900,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					1.565.588,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.565.588,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.265.866,09	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.265.866,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.258.666,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.220.915,19				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	37.751,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.199,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.199,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.722,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.722,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		248.277,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	114.983,71				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	35.015,22				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.530,82				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.485,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.203,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.059,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.109,00			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS	1.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.856,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.365,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.376,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.595,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.217,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.336,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.906,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	5.660,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.270,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 13 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					854.691,32
3	DESPESAS CORRENTES					852.801,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					387.093,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			387.093,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		387.093,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	357.545,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	29.548,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					465.707,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			465.707,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			87.897,78		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	30.142,11				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.720,35				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	815,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.665,14				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.537,23				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.177,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.263,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.421,97				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.155,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.538,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	825,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.950,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.682,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.882,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.651,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.238,00				
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBI	60,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			331.471,88		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.894,24				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	214.875,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.047,60				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	498,53				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	1.634,27				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.747,70				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	50.665,40				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.109,14				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.890,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.890,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.890,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.890,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	1.890,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD					
02 14 00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD					270.713,47
3	DESPESAS CORRENTES					268.873,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.907,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			193.907,95		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		193.907,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	183.927,95				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.980,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.965,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			74.965,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.850,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			52.183,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	5.406,47				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18.627,58				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.440,77				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.626,59				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	266,58				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	235,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.906,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.073,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.498,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.622,50				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.251,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.495,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.103,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	653,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			6.680,42		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.678,66				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.953,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	348,62				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	216,29				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.424,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	199,87				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	859,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.840,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.840,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.840,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.840,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	490,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.350,00				

TOTAL GERAL 17.772.893,59

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	24.454,14	854.695,67	879.149,81
031	Ação Legislativa	24.454,14	854.695,67	879.149,81
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	24.454,14	854.695,67	879.149,81
.1001.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	24.454,14		24.454,14
.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		842.719,67	842.719,67
.2004.0000	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES			0,00
.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNALS		11.976,00	11.976,00
TOTAL		24.454,14	854.695,67	879.149,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	739.138,78	739.138,78
122	Administração Geral	0,00	739.138,78	739.138,78
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	739.138,78	739.138,78
.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		739.138,78	739.138,78
TOTAL		0,00	739.138,78	739.138,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	114.976,42	114.976,42
124	Controle Interno	0,00	114.976,42	114.976,42
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	114.976,42	114.976,42
.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		114.976,42	114.976,42
TOTAL		0,00	114.976,42	114.976,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO**

Page 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.864,88	2.731.467,10	2.747.331,98
122	Administração Geral	15.864,88	2.731.467,10	2.747.331,98
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.695.260,06	2.695.260,06
.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.695.260,06	2.695.260,06
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃO PUBLICOS	15.864,88	0,00	15.864,88
.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	15.864,88		15.864,88
1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.207,04	36.207,04
.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM		7.015,00	7.015,00
.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM		29.192,04	29.192,04
28	Encargos Especiais	0,00	492.632,62	492.632,62
846	Outros Encargos Especiais	0,00	492.632,62	492.632,62
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.467,12	139.467,12
.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP		139.467,12	139.467,12
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	353.165,50	353.165,50
.2036.0000	ENCARGOS COM INSS		353.165,50	353.165,50
TOTAL		15.864,88	3.224.099,72	3.239.964,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	89.478,24	89.478,24
123	Administração Financeira	0,00	89.478,24	89.478,24
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.478,24	89.478,24
.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS		89.478,24	89.478,24
TOTAL		0,00	89.478,24	89.478,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	132.895,67	1.979.934,84	2.112.830,51
361	Ensino Fundamental	18.195,00	1.979.934,84	1.998.129,84
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	18.195,00	0,00	18.195,00
.1024.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	18.195,00		18.195,00
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.979.934,84	1.979.934,84
.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		28.623,00	28.623,00
.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		1.712.035,71	1.712.035,71
.2096.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		47.111,56	47.111,56
.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		114.051,55	114.051,55
.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		2.208,00	2.208,00
.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		75.905,02	75.905,02
365	Educação Infantil	114.700,67	0,00	114.700,67
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	114.700,67	0,00	114.700,67
.1023.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE	114.700,67		114.700,67
TOTAL		132.895,67	1.979.934,84	2.112.830,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	17.893,96	3.586.861,11	3.604.755,07
361	Ensino Fundamental	17.893,96	3.586.861,11	3.604.755,07
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃO PUBLICOS	17.893,96	0,00	17.893,96
.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR	17.893,96		17.893,96
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.586.861,11	3.586.861,11
.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO		921.364,71	921.364,71
.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO		2.665.496,40	2.665.496,40
TOTAL		17.893,96	3.586.861,11	3.604.755,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	193.844,58	673.168,64	867.013,22
451	Infra-Estrutura Urbana	193.844,58	0,00	193.844,58
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	193.844,58	0,00	193.844,58
.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO OU PAVIMENTAÇÃO URBANA	39.679,42		39.679,42
.1039.0000	CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES OU JARDINS	71.399,16		71.399,16
.1043.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DE ESTRADA	82.766,00		82.766,00
452	Serviços Urbanos	0,00	673.168,64	673.168,64
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	151.744,92	151.744,92
.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA		151.744,92	151.744,92
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	521.423,72	521.423,72
.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		521.423,72	521.423,72
17	Saneamento	1.135,00	0,00	1.135,00
511	Saneamento Básico Rural	1.135,00	0,00	1.135,00
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.135,00	0,00	1.135,00
.1040.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU CALÇAMENTO RURAL	1.135,00		1.135,00
26	Transporte	17.991,08	0,00	17.991,08
782	Transporte Rodoviário	17.991,08	0,00	17.991,08
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	17.991,08	0,00	17.991,08
.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	17.991,08		17.991,08
TOTAL		212.970,66	673.168,64	886.139,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.450,00	1.450,00
542	Controle Ambiental	0,00	1.450,00	1.450,00
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00	1.450,00	1.450,00
.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		1.450,00	1.450,00
20	Agricultura	0,00	651.805,86	651.805,86
605	Abastecimento	0,00	651.805,86	651.805,86
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	651.805,86	651.805,86
.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE REC. HIDRICOS		651.805,86	651.805,86
TOTAL		0,00	653.255,86	653.255,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	377.748,30	2.384.462,93	2.762.211,23
301	Atenção Básica	74.900,00	2.340.121,38	2.415.021,38
1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	74.900,00	0,00	74.900,00
.1008.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	74.900,00		74.900,00
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	2.340.121,38	2.340.121,38
.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.340.121,38	2.340.121,38
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302.848,30	44.341,55	347.189,85
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	302.848,30	0,00	302.848,30
.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	302.848,30		302.848,30
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	44.341,55	44.341,55
.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		44.341,55	44.341,55
TOTAL		377.748,30	2.384.462,93	2.762.211,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	1.565.588,98	1.565.588,98
301	Atenção Básica	0,00	1.560.745,08	1.560.745,08
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	805.504,22	805.504,22
.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E		177.807,07	177.807,07
.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		627.697,15	627.697,15
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	755.240,86	755.240,86
.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		744.138,12	744.138,12
.2061.0000	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		8.119,90	8.119,90
.2062.0000	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		2.517,84	2.517,84
.2064.0000	PROGRAMAS DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO		465,00	465,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	4.056,90	4.056,90
1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.056,90	4.056,90
.2056.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		4.056,90	4.056,90
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	787,00	787,00
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	787,00	787,00
.2065.0000	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE		787,00	787,00
TOTAL		0,00	1.565.588,98	1.565.588,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	851.092,92	851.092,92
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.491,44	96.491,44
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.998,00	1.998,00
.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE		1.998,00	1.998,00
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	94.493,44	94.493,44
.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		94.493,44	94.493,44
244	Assistência Comunitária	0,00	754.601,48	754.601,48
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	754.601,48	754.601,48
.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO		5.130,00	5.130,00
.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL		423.611,45	423.611,45
.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		325.860,03	325.860,03
11	Trabalho	0,00	3.598,40	3.598,40
334	Fomento ao Trabalho	0,00	3.598,40	3.598,40
1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	3.598,40	3.598,40
.2013.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE FORMAÇÃO DE NUCLEOS DE ARTES		3.598,40	3.598,40
TOTAL		0,00	854.691,32	854.691,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	270.713,47	270.713,47
244	Assistência Comunitária	0,00	270.713,47	270.713,47
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	270.713,47	270.713,47
.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		200.499,81	200.499,81
.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.200,00	1.200,00
.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		69.013,66	69.013,66
TOTAL		0,00	270.713,47	270.713,47
TOTAL GERAL		781.827,61	16.991.065,98	17.772.893,59


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	24.454,14	854.695,67	879.149,81
031	Ação Legislativa	24.454,14	854.695,67	879.149,81
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	24.454,14	854.695,67	879.149,81
04	Administração	15.864,88	3.675.060,54	3.690.925,42
122	Administração Geral	15.864,88	3.470.605,88	3.486.470,76
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.695.260,06	2.695.260,06
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	739.138,78	739.138,78
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	15.864,88	0,00	15.864,88
1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.207,04	36.207,04
123	Administração Financeira	0,00	89.478,24	89.478,24
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	89.478,24	89.478,24
124	Controle Interno	0,00	114.976,42	114.976,42
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	114.976,42	114.976,42
08	Assistência Social	0,00	1.121.806,39	1.121.806,39
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	96.491,44	96.491,44
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.998,00	1.998,00
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	94.493,44	94.493,44
244	Assistência Comunitária	0,00	1.025.314,95	1.025.314,95
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.025.314,95	1.025.314,95
10	Saúde	377.748,30	3.950.051,91	4.327.800,21
301	Atenção Básica	74.900,00	3.900.866,46	3.975.766,46
1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	74.900,00	0,00	74.900,00
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	805.504,22	805.504,22
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	3.095.362,24	3.095.362,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302.848,30	44.341,55	347.189,85
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	302.848,30	0,00	302.848,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2019

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	377.748,30	3.950.051,91	4.327.800,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302.848,30	44.341,55	347.189,85
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	44.341,55	44.341,55
304	Vigilância Sanitária	0,00	4.056,90	4.056,90
1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.056,90	4.056,90
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	787,00	787,00
1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	787,00	787,00
11	Trabalho	0,00	3.598,40	3.598,40
334	Fomento ao Trabalho	0,00	3.598,40	3.598,40
1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	3.598,40	3.598,40
12	Educação	150.789,63	5.566.795,95	5.717.585,58
361	Ensino Fundamental	36.088,96	5.566.795,95	5.602.884,91
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	36.088,96	0,00	36.088,96
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.566.795,95	5.566.795,95
365	Educação Infantil	114.700,67	0,00	114.700,67
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	114.700,67	0,00	114.700,67
15	Urbanismo	193.844,58	673.168,64	867.013,22
451	Infra-Estrutura Urbana	193.844,58	0,00	193.844,58
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	193.844,58	0,00	193.844,58
452	Serviços Urbanos	0,00	673.168,64	673.168,64
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	151.744,92	151.744,92
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	521.423,72	521.423,72
17	Saneamento	1.135,00	0,00	1.135,00
511	Saneamento Básico Rural	1.135,00	0,00	1.135,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

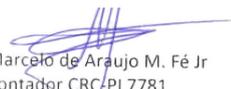
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	Saneamento	1.135,00	0,00	1.135,00
511	Saneamento Básico Rural	1.135,00	0,00	1.135,00
1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.135,00	0,00	1.135,00
18	Gestão Ambiental	0,00	1.450,00	1.450,00
542	Controle Ambiental	0,00	1.450,00	1.450,00
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00	1.450,00	1.450,00
20	Agricultura	0,00	651.805,86	651.805,86
605	Abastecimento	0,00	651.805,86	651.805,86
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	651.805,86	651.805,86
26	Transporte	17.991,08	0,00	17.991,08
782	Transporte Rodoviário	17.991,08	0,00	17.991,08
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	17.991,08	0,00	17.991,08
28	Encargos Especiais	0,00	492.632,62	492.632,62
846	Outros Encargos Especiais	0,00	492.632,62	492.632,62
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	139.467,12	139.467,12
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	353.165,50	353.165,50
TOTAL		781.827,61	16.991.065,98	17.772.893,59


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 8DEMONSTRATIVO 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	879.149,81	0,00	879.149,81
01 031	Ação Legislativa	879.149,81	0,00	879.149,81
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	879.149,81		879.149,81
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA			
04	Administração	3.690.925,42	0,00	3.690.925,42
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
04 122	Administração Geral	3.486.470,76	0,00	3.486.470,76
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.695.260,06		2.695.260,06
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	739.138,78		739.138,78
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	15.864,88		15.864,88
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA			
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	36.207,04		36.207,04
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL			
04 123	Administração Financeira	89.478,24	0,00	89.478,24
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	89.478,24		89.478,24
04 124	Controle Interno	114.976,42	0,00	114.976,42
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	114.976,42		114.976,42
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR			
08	Assistência Social	750.592,39	371.214,00	1.121.806,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.988,59	88.502,85	96.491,44
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	998,00	1.000,00	1.998,00
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.990,59	87.502,85	94.493,44
08 244	Assistência Comunitária	742.603,80	282.711,15	1.025.314,95
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS			
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	742.603,80	282.711,15	1.025.314,95
08 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08 365 1142	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			
10	Saúde	751.959,60	3.575.840,61	4.327.800,21
10 301	Atenção Básica	560.187,99	3.415.578,47	3.975.766,46
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	74.900,00		74.900,00
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	99.773,37	705.730,85	805.504,22
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	385.514,62	2.709.847,62	3.095.362,24
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	191.771,61	155.418,24	347.189,85
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	191.771,61	111.076,69	302.848,30
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	44.341,55	44.341,55
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	4.056,90	4.056,90
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.056,90	4.056,90
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	787,00	787,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	787,00	787,00
11	Trabalho	0,00	3.598,40	3.598,40
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	3.598,40	3.598,40
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	3.598,40	3.598,40
12	Educação	5.333.998,70	383.586,88	5.717.585,58
12 361	Ensino Fundamental	5.219.298,03	383.586,88	5.602.884,91
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	36.088,96		36.088,96
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	5.183.209,07	383.586,88	5.566.795,95
12 361 1163	ENSINO MEDIO			
12 365	Educação Infantil	114.700,67	0,00	114.700,67
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	114.700,67		114.700,67
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
12 365 1162	ENSINO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
15	Urbanismo	867.013,22	0,00	867.013,22
15 451	Infra-Estrutura Urbana	193.844,58	0,00	193.844,58
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	193.844,58		193.844,58
15 452	Serviços Urbanos	673.168,64	0,00	673.168,64
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	151.744,92		151.744,92
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	521.423,72		521.423,72
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS			
17	Saneamento	1.135,00	0,00	1.135,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.135,00	0,00	1.135,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.135,00		1.135,00
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO			
18	Gestão Ambiental	1.450,00	0,00	1.450,00
18 542	Controle Ambiental	1.450,00	0,00	1.450,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	1.450,00		1.450,00
20	Agricultura	651.805,86	0,00	651.805,86
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
20 605	Abastecimento	651.805,86	0,00	651.805,86
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA			
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	651.805,86		651.805,86
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL			
26	Transporte	17.991,08	0,00	17.991,08
26 782	Transporte Rodoviário	17.991,08	0,00	17.991,08
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	17.991,08		17.991,08
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
28	Encargos Especiais	492.632,62	0,00	492.632,62
28 846	Outros Encargos Especiais	492.632,62	0,00	492.632,62
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	139.467,12		139.467,12
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	353.165,50		353.165,50
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 CONTIGENCIA			
TOTAL		13.438.653,70	4.334.239,89	17.772.893,59


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04
Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	879.149,81
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	879.149,81
01	Legislativa	879.149,81
02	PODER EXECUTIVO	16.893.743,78
02 01	GABINETE DO PREFEITO	739.138,78
04	Administração	739.138,78
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	114.976,42
04	Administração	114.976,42
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	3.239.964,60
04	Administração	2.747.331,98
28	Encargos Especiais	492.632,62
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	89.478,24
04	Administração	89.478,24
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.112.830,51
12	Educação	2.112.830,51
02 07	FUNDEB	3.604.755,07
12	Educação	3.604.755,07
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	886.139,30
15	Urbanismo	867.013,22
17	Saneamento	1.135,00
26	Transporte	17.991,08
02 10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES	653.255,86
18	Gestão Ambiental	1.450,00
20	Agricultura	651.805,86
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.762.211,23
10	Saúde	2.762.211,23
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.565.588,98
10	Saúde	1.565.588,98
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	854.691,32
08	Assistência Social	851.092,92
11	Trabalho	3.598,40
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD	270.713,47
08	Assistência Social	270.713,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 9

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

Page 2

ORGAOS

TOTAL GERAL

17.772.893,59


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04


MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	24.448.653,60	19.919.412,07	4.529.241,53
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.478.703,11	880.842,86	597.860,25
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.387.972,04	880.222,86	507.749,18
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	168.057,93		168.057,93
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	168.057,93		168.057,93
1112.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	168.057,93		168.057,93
1112.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS C	168.057,93		168.057,93
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	365.846,98	325.758,28	40.088,70
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	7.299,19	325.758,28	318.459,09
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	7.299,19	325.758,28	318.459,09
1113.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - MULTAS E JUR	7.299,19	325.758,28	318.459,09
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	358.547,79		358.547,79
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	358.547,79		358.547,79
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	358.547,79		358.547,79
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	854.067,13	554.464,58	299.602,55
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	410.526,24	270.873,80	139.652,44
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.253,50	3.253,50
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P		3.253,50	3.253,50
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	410.526,24	267.620,30	142.905,94
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	410.526,24	267.620,30	142.905,94
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	443.540,89	283.590,78	159.950,11
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	443.540,89	283.590,78	159.950,11
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	443.540,89	283.590,78	159.950,11
1120.00.0.0.00	TAXAS	51.010,91	620,00	50.390,91
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.534,37	620,00	24.914,37
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.534,37	620,00	24.914,37
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	25.534,37	620,00	24.914,37
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	25.534,37	620,00	24.914,37
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.476,54		25.476,54
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.476,54		25.476,54
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.476,54		25.476,54
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	25.476,54		25.476,54
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	39.720,16		39.720,16
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	39.720,16		39.720,16
1138.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	25.263,58		25.263,58
1138.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	25.263,58		25.263,58
1138.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	25.263,58		25.263,58
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.456,58		14.456,58
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.456,58		14.456,58
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	14.456,58		14.456,58
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	138.681,58	168.995,69	30.314,11
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.681,58	168.995,69	30.314,11
1240.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.681,58	168.995,69	30.314,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.681,58	168.995,69	30.314,11	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	222.254,32	25.608,41		196.645,91
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	97.699,72			97.699,72
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	61.549,42			61.549,42
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	16.805,77			16.805,77
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	16.805,77			16.805,77
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	44.743,65			44.743,65
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	44.743,65			44.743,65
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.150,30			36.150,30
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	36.150,30			36.150,30
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	36.150,30			36.150,30
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	117.255,41	25.608,41		91.647,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	109.956,22	25.608,41		84.347,81
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.806,22	25.608,41		69.197,81
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	94.806,22	25.608,41		69.197,81
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	15.150,00			15.150,00
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	15.150,00			15.150,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	7.299,19			7.299,19
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	7.299,19			7.299,19
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	7.299,19			7.299,19
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.299,19			7.299,19
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.299,19			7.299,19
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	7.299,19			7.299,19
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	14.598,37			14.598,37
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	14.598,37			14.598,37
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	14.598,37			14.598,37
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	14.598,37			14.598,37
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	14.598,37			14.598,37
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.492.670,18	18.715.046,32		3.777.623,86
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.228.994,47	11.880.969,09		3.348.025,38
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	15.228.994,47	11.880.969,09		3.348.025,38
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.832.045,54	7.981.161,43		850.884,11
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.454.699,76	7.254.033,04		200.666,72
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.454.699,76	7.254.033,04		200.666,72
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	637.073,65	628.440,35		8.633,30
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	637.073,65	628.440,35		8.633,30
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	637.073,65			637.073,65
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	637.073,65			637.073,65
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	103.198,48	98.688,04		4.510,44
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	103.198,48	98.688,04		4.510,44
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	120.619,50	111.769,43		8.850,07
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	103.107,70	111.769,43	8.661,73	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	103.107,70	111.769,43	8.661,73	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17.511,80			17.511,80
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	17.511,80			17.511,80
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.780.364,71	1.767.208,63		13.156,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	1.780.364,71	1.767.208,63	13.156,08
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	1.780.364,71	1.767.208,63	13.156,08
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	90.900,00		90.900,00
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	90.900,00		90.900,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	90.900,00		90.900,00
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.869.084,02	315.683,72	1.553.400,30
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	174.742,40	74.929,92	99.812,48
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	174.742,40	74.929,92	99.812,48
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	7.299,19	3.120,00	4.179,19
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	7.299,19	3.120,00	4.179,19
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122.294,88	78.796,00	43.498,88
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	122.294,88	78.796,00	43.498,88
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	55.550,00	40.653,00	14.897,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	55.550,00	40.653,00	14.897,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.509.197,55	118.184,80	1.391.012,75
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.509.197,55	118.184,80	1.391.012,75
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	29.196,71		29.196,71
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	29.196,71		29.196,71
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	29.196,71		29.196,71
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	984.713,53	899.361,58	85.351,95
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	984.713,53	899.361,58	85.351,95
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	984.713,53	899.361,58	85.351,95
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	757.862,02	91.671,13	666.190,89
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	142.922,38		142.922,38
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	142.922,38		142.922,38
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	218.975,36		218.975,36
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	218.975,36		218.975,36
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	46.678,50		46.678,50
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	46.678,50		46.678,50
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	174.642,89		174.642,89
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	174.642,89		174.642,89
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	174.642,89	91.671,13	82.971,76
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	174.642,89	91.671,13	82.971,76
1718.12.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	213.739,13	334.809,55	121.070,42
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	213.739,13	334.809,55	121.070,42
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	213.739,13	334.809,55	121.070,42
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	550.469,31	379.303,62	171.165,69
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	550.469,31	379.303,62	171.165,69
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	550.469,31	379.303,62	171.165,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 4

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	3.575.037,48	4.102.125,85	527.088,37	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	3.575.037,48	4.102.125,85	527.088,37	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.037.983,69	3.948.281,45	910.297,76	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.672.740,71	3.875.393,33	1.202.652,62	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.672.740,71	3.875.393,33	1.202.652,62	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	154.958,10	43.956,97		111.001,13
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	154.958,10	43.956,97		111.001,13
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.299,19	997,51		6.301,68
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.299,19	997,51		6.301,68
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	72.991,80	11.228,65		61.763,15
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	72.991,80	11.228,65		61.763,15
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	129.993,89	16.704,99		113.288,90
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	129.993,89	16.704,99		113.288,90
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	46.387,95			46.387,95
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	46.387,95			46.387,95
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	46.387,95			46.387,95
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	490.665,84	153.844,40		336.821,44
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	109.901,66	26.310,00		83.591,66
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	109.901,66	26.310,00		83.591,66
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	195.630,47			195.630,47
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	195.630,47			195.630,47
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	185.133,71	127.534,40		57.599,31
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	185.133,71	127.534,40		57.599,31
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.688.638,23	2.731.951,38		956.686,85
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	3.688.638,23	2.731.951,38		956.686,85
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.688.638,23	2.731.951,38		956.686,85
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.688.638,23	2.731.951,38		956.686,85
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.688.638,23	2.731.951,38		956.686,85
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.746,04	128.918,79	27.172,75	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14.598,38	128.918,79	114.320,41	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	7.299,19	42.651,86	35.352,67	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.299,19	42.651,86	35.352,67	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.299,19	42.651,86	35.352,67	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.299,19	42.651,86	35.352,67	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	7.299,19	86.266,93	78.967,74	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.299,19	86.266,93	78.967,74	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.299,19	86.266,93	78.967,74	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.299,19	86.266,93	78.967,74	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	87.147,66			87.147,66
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	87.147,66			87.147,66
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	87.147,66			87.147,66
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	87.147,66			87.147,66
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.525.721,92			2.525.721,92
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.196,74			29.196,74
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	29.196,74			29.196,74
2111.00.0.0.00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO NACIONAL - MERCADO IN	29.196,74			29.196,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 5

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2111.00.2.0.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA	29.196,74		29.196,74
2111.00.2.1.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA	29.196,74		29.196,74
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	29.196,74		29.196,74
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.598,37		14.598,37
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	14.598,37		14.598,37
2211.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	14.598,37		14.598,37
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	14.598,37		14.598,37
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.598,37		14.598,37
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.598,37		14.598,37
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	14.598,37		14.598,37
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.861,98		2.285.861,98
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.254.562,29		1.254.562,29
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.254.562,29		1.254.562,29
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	93.232,64		93.232,64
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	93.232,64		93.232,64
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA	93.232,64		93.232,64
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	36.495,89		36.495,89
2418.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	36.495,89		36.495,89
2418.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	36.495,89		36.495,89
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.088.337,87		1.088.337,87
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	145.983,58		145.983,58
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	145.983,58		145.983,58
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	145.792,57		145.792,57
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	145.792,57		145.792,57
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	152.745,36		152.745,36
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	152.745,36		152.745,36
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	242.514,12		242.514,12
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	242.514,12		242.514,12
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	210.683,86		210.683,86
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	210.683,86		210.683,86
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	190.618,38		190.618,38
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	190.618,38		190.618,38
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.495,89		36.495,89
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	36.495,89		36.495,89
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	36.495,89		36.495,89
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.031.299,69		1.031.299,69
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	1.031.299,69		1.031.299,69
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	93.232,64		93.232,64
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	93.232,64		93.232,64
2428.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	93.232,64		93.232,64
2428.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.080,32		40.080,32
2428.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.080,32		40.080,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 6

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2428.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.080,32		40.080,32
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	850.143,49		850.143,49
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	132.136,39		132.136,39
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	132.136,39		132.136,39
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	230.622,88		230.622,88
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	230.622,88		230.622,88
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	132.224,97		132.224,97
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	132.224,97		132.224,97
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	98.512,03		98.512,03
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	98.512,03		98.512,03
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	77.371,30		77.371,30
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	77.371,30		77.371,30
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	179.275,92		179.275,92
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	179.275,92		179.275,92
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	47.843,24		47.843,24
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	47.843,24		47.843,24
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	47.843,24		47.843,24
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	181.466,46		181.466,46
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	181.466,46		181.466,46
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	181.466,46		181.466,46
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	181.466,46		181.466,46
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-2.174.375,52	-2.245.622,28	71.246,76
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.174.375,52	-2.245.622,28	71.246,76
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.632.791,76	-1.481.475,40	151.316,36
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST	-1.632.791,76	-1.481.475,40	151.316,36
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.627.010,23	-1.481.475,40	145.534,83
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.606.574,89	-1.450.806,35	155.768,54
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.606.574,89	-1.450.806,35	155.768,54
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.435,34	-30.669,05	10.233,71
91718.01.5.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-20.435,34	-30.669,05	10.233,71
91718.06.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-5.781,53		5.781,53
91718.06.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-5.781,53		5.781,53
91718.06.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	-5.781,53		5.781,53
91720.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-541.583,76	-764.146,88	222.563,12
91728.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE	-541.583,76	-764.146,88	222.563,12
91728.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-541.583,76	-764.146,88	222.563,12
91728.01.1.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-529.255,59	-764.146,88	234.891,29
91728.01.1.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-529.255,59	-764.146,88	234.891,29
91728.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-10.882,79		10.882,79
91728.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.882,79		10.882,79
91728.01.3.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-1.445,38		1.445,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 7

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-1.445,38	1.445,38	
TOTAL GERAL		24.800.000,00	17.673.789,79	7.126.210,21

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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 DE SEBASTIÃO LEAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	600.100,00	0,00	0,00	600.100,00	599.579,36	520,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	131.974,03	25,97
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	7.100,00	6.030,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00	2.352,15	11.787,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00	55.550,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	86.250,00	0,00	0,00	86.250,00	85.965,00	285,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	99.102,00	0,00	0,00	99.102,00	25.175,13	73.926,87
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	303,00	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	24.454,14	26.045,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

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					
	45.450,00	0,00	0,00	45.450,00	2.550,00	42.900,00
T O T A L D O O R G A O	1.097.333,00	0,00	0,00	1.097.333,00	879.149,81	218.183,19
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	544.712,11	0,00	0,00	544.712,11	501.767,58	42.944,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	20.720,77	0,00	0,00	20.720,77	0,00	20.720,77
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	3.560,22	0,00	0,00	3.560,22	0,00	3.560,22
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.712,51	0,00	0,00	3.712,51	0,00	3.712,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	98.096,91	0,00	0,00	98.096,91	90.140,00	7.956,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.626,05	0,00	0,00	21.626,05	4.801,39	16.824,66
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	505,00	0,00	0,00	505,00	250,00	255,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.568,77	0,00	0,00	1.568,77	0,00	1.568,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.429,52	0,00	0,00	9.429,52	0,00	9.429,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	154.357,98	0,00	0,00	154.357,98	141.569,81	12.788,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	4.152,02	0,00	0,00	4.152,02	610,00	3.542,02
T O T A L D O O R G A O	863.451,86	0,00	0,00	863.451,86	739.138,78	124.313,08

0202 CONTROLADORIA MUNICIPAL

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	119.314,53	0,00	0,00	119.314,53	113.326,42	5.988,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.817,46	0,00	0,00	4.817,46	0,00	4.817,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.860,94	0,00	0,00	3.860,94	1.650,00	2.210,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.087,34	0,00	0,00	2.087,34	0,00	2.087,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.087,34	0,00	0,00	2.087,34	0,00	2.087,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.087,34	0,00	0,00	2.087,34	0,00	2.087,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.714,86	0,00	0,00	2.714,86	0,00	2.714,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
T O T A L D O O R G A O	136.969,81	0,00	0,00	136.969,81	114.976,42	21.993,39
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.633,98	0,00	0,00	1.633,98	0,00	1.633,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	390.119,03	0,00	0,00	390.119,03	364.277,71	25.841,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	466.601,22	0,00	0,00	466.601,22	448.570,19	18.031,03
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.714,86	0,00	0,00	2.714,86	0,00	2.714,86
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	81.226,86	0,00	0,00	81.226,86	71.976,00	9.250,86
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.860,94	0,00	0,00	3.860,94	0,00	3.860,94
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	57.347,96	0,00	0,00	57.347,96	36.207,04	21.140,92
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	33.576,21	0,00	0,00	33.576,21	25.600,00	7.976,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	427.160,62	0,00	0,00	427.160,62	422.990,77	4.169,85
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.568,77	0,00	0,00	1.568,77	0,00	1.568,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	467.582,39	0,00	0,00	467.582,39	429.999,00	37.583,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.306.414,71	0,00	0,00	1.306.414,71	1.101.298,29	205.116,42
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	181.800,00	0,00	0,00	181.800,00	139.467,12	42.332,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	52.802,06	0,00	0,00	52.802,06	0,00	52.802,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	133.520,00	0,00	0,00	133.520,00	15.864,88	117.655,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	116.786,87	0,00	0,00	116.786,87	5.745,70	111.041,17
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	29.196,74	0,00	0,00	29.196,74	0,00	29.196,74
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	31.375,36	178.000,00	0,00	209.375,36	177.967,90	31.407,46
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	121.613,08	0,00	0,00	121.613,08	0,00	121.613,08
T O T A L D O O R G A O	3.906.901,66	178.000,00	0,00	4.084.901,66	3.239.964,60	844.937,06
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	78.028,24	371,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.597,36	0,00	0,00	4.597,36	0,00	4.597,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.883,52	0,00	0,00	11.883,52	11.450,00	433,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.137,54	0,00	0,00	3.137,54	0,00	3.137,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.568,77	0,00	0,00	1.568,77	0,00	1.568,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.714,86	0,00	0,00	2.714,86	0,00	2.714,86
T O T A L D O O R G A O	102.302,05	0,00	0,00	102.302,05	89.478,24	12.823,81
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	813.501,62	0,00	0,00	813.501,62	795.894,13	17.607,49
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	43.554,86	0,00	0,00	43.554,86	0,00	43.554,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.357,42	0,00	0,00	1.357,42	0,00	1.357,42
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.357,42	0,00	0,00	1.357,42	0,00	1.357,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	52.285,31	0,00	0,00	52.285,31	33.200,00	19.085,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	269.868,47	305.600,00	0,00	575.468,47	554.672,42	20.796,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	177.028,49	115.000,00	0,00	292.028,49	117.553,84	174.474,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	167.711,10	421.700,00	0,00	589.411,10	477.408,45	112.002,65
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	178.227,41	0,00	0,00	178.227,41	132.895,67	45.331,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	253.492,67	0,00	0,00	253.492,67	1.206,00	252.286,67
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	75.198,38	0,00	0,00	75.198,38	0,00	75.198,38
T O T A L D O O R G A O	2.033.583,15	842.300,00	0,00	2.875.883,15	2.112.830,51	763.052,64
0207 FUNDEB						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.230.226,11	0,00	0,00	3.230.226,11	2.593.724,01	636.502,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	784.751,59	0,00	0,00	784.751,59	552.479,08	232.272,51
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	11.960,87	0,00	0,00	11.960,87	0,00	11.960,87
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.852,41	0,00	0,00	5.852,41	0,00	5.852,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.852,41	0,00	0,00	5.852,41	0,00	5.852,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	209.666,24	0,00	0,00	209.666,24	204.472,21	5.194,03
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.852,41	0,00	0,00	5.852,41	0,00	5.852,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	15.308,75	0,00	0,00	15.308,75	0,00	15.308,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	256.316,26	0,00	0,00	256.316,26	236.185,81	20.130,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	178.871,96	0,00	0,00	178.871,96	17.893,96	160.978,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	55.404,01	0,00	0,00	55.404,01	0,00	55.404,01
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	5.474,39	0,00	0,00	5.474,39	0,00	5.474,39
T O T A L D O O R G A O	4.765.537,41	0,00	0,00	4.765.537,41	3.604.755,07	1.160.782,34
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	193.149,37	0,00	0,00	193.149,37	189.102,75	4.046,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.989,62	0,00	0,00	5.989,62	0,00	5.989,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.867,96	0,00	0,00	8.867,96	2.250,00	6.617,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	119.855,74	0,00	0,00	119.855,74	106.845,13	13.010,61
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	22.921,65	0,00	0,00	22.921,65	0,00	22.921,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	182.408,93	0,00	0,00	182.408,93	65.439,00	116.969,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	758.379,21	0,00	0,00	758.379,21	309.531,76	448.847,45
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	788.184,43	0,00	0,00	788.184,43	212.970,66	575.213,77
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	102.468,66	0,00	0,00	102.468,66	0,00	102.468,66
T O T A L D O O R G A O	2.182.225,57	0,00	0,00	2.182.225,57	886.139,30	1.296.086,27
0210 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	286.924,89	0,00	0,00	286.924,89	276.220,34	10.704,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	11.927,08	0,00	0,00	11.927,08	0,00	11.927,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.429,72	0,00	0,00	10.429,72	9.100,00	1.329,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	55.186,72	0,00	0,00	55.186,72	36.819,52	18.367,20
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	6.275,06	0,00	0,00	6.275,06	0,00	6.275,06
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	21.596,83	0,00	0,00	21.596,83	9.813,00	11.783,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	353.002,13	0,00	0,00	353.002,13	321.303,00	31.699,13
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	35.471,76	0,00	0,00	35.471,76	0,00	35.471,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	112.869,20	0,00	0,00	112.869,20	0,00	112.869,20
T O T A L D O O R G A O	893.683,39	0,00	0,00	893.683,39	653.255,86	240.427,53
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	568.750,00	0,00	0,00	568.750,00	566.966,52	1.783,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	434.355,66	0,00	0,00	434.355,66	343.629,33	90.726,33
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	4.856,82	0,00	0,00	4.856,82	0,00	4.856,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	115.237,95	0,00	0,00	115.237,95	68.850,00	46.387,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	854.800,00	0,00	0,00	854.800,00	851.149,05	3.650,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	353.500,00	0,00	0,00	353.500,00	85.637,34	267.862,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	411.150,00	0,00	0,00	411.150,00	409.390,69	1.759,31
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	56.736,75	0,00	0,00	56.736,75	0,00	56.736,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	431.807,53	0,00	0,00	431.807,53	302.848,30	128.959,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	321.307,57	0,00	0,00	321.307,57	133.740,00	187.567,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

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					
	29.196,74	0,00	0,00	29.196,74	0,00	29.196,74
T O T A L D O ORGAO	3.581.699,02	0,00	0,00	3.581.699,02	2.762.211,23	819.487,79
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.605.770,97	0,00	0,00	1.605.770,97	1.258.666,22	347.104,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	58.212,49	0,00	0,00	58.212,49	7.199,87	51.012,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.145,02	0,00	0,00	13.145,02	0,00	13.145,02
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	316.367,97	0,00	0,00	316.367,97	248.277,89	68.090,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	38.823,45	0,00	0,00	38.823,45	33.109,00	5.714,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	41.532,72	0,00	0,00	41.532,72	18.336,00	23.196,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.779,70	0,00	0,00	14.779,70	0,00	14.779,70
T O T A L D O ORGAO	2.088.632,32	0,00	0,00	2.088.632,32	1.565.588,98	523.043,34
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	395.197,75	0,00	0,00	395.197,75	387.093,66	8.104,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.991,46	0,00	0,00	1.991,46	0,00	1.991,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.919,68	0,00	0,00	2.919,68	0,00	2.919,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	24.719,35	0,00	0,00	24.719,35	19.800,00	4.919,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	126.291,63	0,00	0,00	126.291,63	87.897,78	38.393,85
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.368,86	0,00	0,00	10.368,86	0,00	10.368,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.459,84	0,00	0,00	1.459,84	0,00	1.459,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	147.813,27	0,00	0,00	147.813,27	26.538,00	121.275,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	386.569,36	0,00	0,00	386.569,36	331.471,88	55.097,48
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	6.445,36	0,00	0,00	6.445,36	0,00	6.445,36
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.459,84	0,00	0,00	1.459,84	0,00	1.459,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	55.154,32	0,00	0,00	55.154,32	0,00	55.154,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	66.668,69	0,00	0,00	66.668,69	1.890,00	64.778,69
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.014,04	0,00	0,00	10.014,04	0,00	10.014,04
T O T A L D O O R G A O	1.298.178,45	0,00	0,00	1.298.178,45	854.691,32	443.487,13
0214 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD. E TRABAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	271.238,31	0,00	0,00	271.238,31	193.907,95	77.330,36
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	17.664,12	0,00	0,00	17.664,12	0,00	17.664,12
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.773,59	0,00	0,00	1.773,59	0,00	1.773,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.547,06	0,00	0,00	10.547,06	3.850,00	6.697,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	84.565,34	0,00	0,00	84.565,34	52.183,60	32.381,74
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	17.531,09	0,00	0,00	17.531,09	0,00	17.531,09
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.765,05	0,00	0,00	3.765,05	0,00	3.765,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	55.772,87	0,00	0,00	55.772,87	12.251,50	43.521,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	24.786,59	0,00	0,00	24.786,59	6.680,42	18.106,17
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	3.765,05	0,00	0,00	3.765,05	0,00	3.765,05
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	167.805,31	0,00	0,00	167.805,31	0,00	167.805,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	12.646,06	0,00	0,00	12.646,06	1.840,00	10.806,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	7.721,87	0,00	0,00	7.721,87	0,00	7.721,87
T O T A L D O O R G A O	679.582,31	0,00	0,00	679.582,31	270.713,47	408.868,84
0217 PROCURADORIA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

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

Page 15

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					
	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00
T O T A L D O O R G A O	15.795,00	0,00	0,00	15.795,00	0,00	15.795,00
0218 ANALISTA DO TESOIRO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
T O T A L D O O R G A O	133.825,00	0,00	0,00	133.825,00	0,00	133.825,00
TOTAL ORCAMENTARIO	23.779.700,00	1.020.300,00	0,00	24.800.000,00	17.772.893,59	7.027.106,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

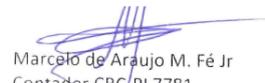
1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	22.274.278,08	22.274.278,08	17.673.789,79	-4.600.488,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.478.703,11	1.478.703,11	880.842,86	-597.860,25
Impostos	1.387.972,04	1.387.972,04	880.222,86	-507.749,18
Taxas	51.010,91	51.010,91	620,00	-50.390,91
Contribuição de Melhoria	39.720,16	39.720,16	0,00	-39.720,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	138.681,58	138.681,58	168.995,69	30.314,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.681,58	138.681,58	168.995,69	30.314,11
RECEITA PATRIMONIAL	222.254,32	222.254,32	25.608,41	-196.645,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	97.699,72	97.699,72	0,00	-97.699,72
Valores Mobiliários	117.255,41	117.255,41	25.608,41	-91.647,00
Outras Receitas Patrimoniais	7.299,19	7.299,19	0,00	-7.299,19
RECEITA DE SERVIÇOS	14.598,37	14.598,37	0,00	-14.598,37
Outros Serviços	14.598,37	14.598,37	0,00	-14.598,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.318.294,66	20.318.294,66	16.469.424,04	-3.848.870,62
Transferências da União e de suas Entidades	13.596.202,71	13.596.202,71	10.399.493,69	-3.196.709,02
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.033.453,72	3.033.453,72	3.337.978,97	304.525,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.688.638,23	3.688.638,23	2.731.951,38	-956.686,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.746,04	101.746,04	128.918,79	27.172,75
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	14.598,38	14.598,38	128.918,79	114.320,41
Demais Receitas Correntes	87.147,66	87.147,66	0,00	-87.147,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.496.525,18	2.496.525,18	0,00	-2.496.525,18
ALIENAÇÃO DE BENS	29.196,74	29.196,74	0,00	-29.196,74
Alienação de Bens Móveis	14.598,37	14.598,37	0,00	-14.598,37
Alienação de Bens Imóveis	14.598,37	14.598,37	0,00	-14.598,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.285.861,98	2.285.861,98	0,00	-2.285.861,98
Transferências da União e suas Entidades	1.254.562,29	1.254.562,29	0,00	-1.254.562,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.031.299,69	1.031.299,69	0,00	-1.031.299,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	181.466,46	181.466,46	0,00	-181.466,46
Demais Receitas de Capital	181.466,46	181.466,46	0,00	-181.466,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	24.770.803,26	24.770.803,26	17.673.789,79	-7.097.013,47
REFINANCIAMENTO (IV)	29.196,74	29.196,74	0,00	-29.196,74
Operações de Crédito Internas	29.196,74	29.196,74	0,00	-29.196,74
Mobiliária	29.196,74	29.196,74	0,00	-29.196,74
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.800.000,00	24.800.000,00	17.673.789,79	-7.126.210,21
DÉFICIT (VI)			99.103,80	
TOTAL (VII) = (V+VI)	24.800.000,00	24.800.000,00	17.772.893,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.825.661,51	21.169.091,51	16.740.416,38	16.738.819,18	16.586.240,17	4.428.675,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.793.085,96	11.395.335,96	9.474.383,39	9.474.383,39	9.437.153,40	1.920.952,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.032.575,55	9.773.755,55	7.266.032,99	7.264.435,79	7.149.086,77	2.507.722,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.852.725,41	3.509.295,41	1.032.477,21	1.032.477,21	1.031.867,21	2.476.818,20
INVESTIMENTOS	6.821.350,05	3.299.920,05	854.509,31	854.509,31	853.899,31	2.445.410,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	31.375,36	209.375,36	177.967,90	177.967,90	177.967,90	31.407,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	121.613,08	121.613,08	0,00	0,00	0,00	121.613,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	24.800.000,00	24.800.000,00	17.772.893,59	17.771.296,39	17.618.107,38	7.027.106,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	24.800.000,00	24.800.000,00	17.772.893,59	17.771.296,39	17.618.107,38	7.027.106,41
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	24.800.000,00	24.800.000,00	17.772.893,59	17.771.296,39	17.618.107,38	7.027.106,41
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	24.958,04	0,00	0,00	0,00	24.958,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.958,04	0,00	0,00	0,00	24.958,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	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
TOTAL	27.608,04	0,00	0,00	0,00	27.608,04	0,00

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	0,00	30.920,00	30.920,00	0,00	0,00
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	0,00	30.920,00	30.920,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.675,00	30.675,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	0,00

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

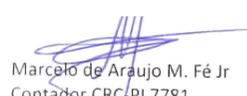
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 3

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.673.789,79	18.911.798,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.772.893,59	18.589.431,45
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>10.937.561,32</u>	<u>12.027.137,28</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>		<u>10.974.198,43</u>	<u>12.309.196,62</u>
GERAL		10.937.561,32	11.737.781,66	ASSISTÊNCIA SOCIAL		735.495,42	782.198,00
GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	289.355,62	CONVÊNIOS		29.192,04	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>3.634.145,30</u>	<u>3.638.401,83</u>	EDUCAÇÃO		1.563.147,96	1.661.329,58
FUNDEB - MAGISTÉRIO		3.634.145,30	3.638.401,83	GERAL		6.466.665,67	6.956.961,04
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>66.147,80</u>	SAÚDE		2.179.697,34	2.908.708,00
EDUCAÇÃO		0,00	66.147,80	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO</u>		<u>3.604.755,07</u>	<u>3.626.912,98</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE</u>		<u>0,00</u>	<u>2.700,00</u>	FUNDEB - MAGISTÉRIO		2.665.496,40	2.526.256,34
EDUCAÇÃO		0,00	2.700,00	FUNDEB - OUTROS		939.258,67	1.100.656,64
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>		<u>0,00</u>	<u>158.354,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>0,00</u>	<u>39.120,35</u>
EDUCAÇÃO		0,00	158.354,00	EDUCAÇÃO		0,00	39.120,35
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</u>		<u>0,00</u>	<u>43.529,75</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PDDE</u>		<u>0,00</u>	<u>630,00</u>
EDUCAÇÃO		0,00	43.529,75	EDUCAÇÃO		0,00	630,00
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>0,00</u>	<u>168.093,17</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNAE</u>		<u>0,00</u>	<u>184.316,52</u>
EDUCAÇÃO		0,00	168.093,17	EDUCAÇÃO		0,00	184.316,52
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>74.929,92</u>	<u>32.925,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PNATE</u>		<u>0,00</u>	<u>37.437,88</u>
RECURSOS VINCULADOS		74.929,92	0,00	EDUCAÇÃO		0,00	37.437,88
EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	32.925,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>0,00</u>	<u>258.468,93</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		<u>3.120,00</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO		0,00	258.468,93
RECURSOS VINCULADOS		3.120,00	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</u>		<u>75.905,02</u>	<u>225.802,71</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>78.796,00</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS		75.905,02	0,00
RECURSOS VINCULADOS		78.796,00	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	225.802,71
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>40.653,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		<u>2.208,00</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS		40.653,00	0,00	<u>PROGRAMA DINHEIRO DIR</u>		<u>2.208,00</u>	<u>0,00</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>119.018,15</u>	<u>0,00</u>	RECURSOS VINCULADOS		2.208,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		119.018,15	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		<u>155.335,30</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>0,00</u>	<u>2.255.899,77</u>	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>155.335,30</u>	<u>0,00</u>
SAÚDE		0,00	2.255.899,77	RECURSOS VINCULADOS		155.335,30	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		<u>1.784.026,51</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO</u>		<u>47.111,56</u>	<u>0,00</u>
<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>		<u>1.784.026,51</u>	<u>0,00</u>	<u>PROGRAMA NACIONAL DE</u>		<u>47.111,56</u>	<u>0,00</u>
RECURSOS VINCULADOS		1.784.026,51	0,00	RECURSOS VINCULADOS		47.111,56	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE</u>		<u>26.310,00</u>	<u>43.850,00</u>	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>		<u>103.027,00</u>	<u>0,00</u>
VINCULADOS à SA		26.310,00	43.850,00	RECURSOS VINCULADOS		103.027,00	0,00
SAÚDE - CONVÊNIOS		26.310,00	43.850,00	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE</u>		<u>132.895,67</u>	<u>0,00</u>
				<u>REPASSE VINCULADOS à ED</u>		<u>132.895,67</u>	<u>0,00</u>
				CONVÊNIOS		132.895,67	0,00


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
 PREFEITO
 744.664.107-04


 Marcelo de Araujo M. Fé Jr
 Contador CRC-PI 7781
 CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
 CONTADOR CRC-PI 7781
 957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		335.259,15	404.653,11	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS</u>		0,00	840.674,50
ASSISTÊNCIA SOCIAL		335.259,15	404.653,11	SAÚDE		0,00	840.674,50
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO</u>		91.671,13	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		1.545.434,35	0,00
CONVÊNIOS		91.671,13	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</u>		168.995,69	70.106,43	RECURSOS VINCULADOS		1.545.434,35	0,00
RECURSOS VINCULADOS		168.995,69	70.106,43	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		177.383,54	0,00
<u>OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS</u>		379.303,62	0,00	<u>PROVENIENTES DO GOVERN</u>			
RECURSOS VINCULADOS		379.303,62	0,00	RECURSOS VINCULADOS		177.383,54	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.791.171,00	3.882.961,67	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – SAÚDE</u>		425.284,98	375.821,67
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		3.790.253,29	3.882.961,67	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	375.821,67
REPASSE RECEBIDO		3.790.253,29	3.882.961,67	CONVÊNIO		425.284,98	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		917,71	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN</u>		374.812,40	403.412,25
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		917,71	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL		374.812,40	403.412,25
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.432.771,56	1.221.104,11	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		15.096,97	40.156,38
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		154.786,21	61.595,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/F		0,00	40.156,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.597,20	0,00	CONVÊNIO		15.096,97	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		153.189,01	61.595,00	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO</u>		139.445,30	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		1.227.415,33	1.150.993,59	CONVÊNIO		139.445,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		695.183,19	642.263,65	<u>OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS</u>		0,00	247.480,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190.432,44	164.087,23	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		0,00	160.937,65
ISS		25.401,00	23.833,49	RECURSOS VINCULADOS		0,00	86.543,01
OUTROS CONSIGNATARIOS		12.439,05	2.867,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.791.171,00	3.882.961,67
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		300.488,82	317.941,64	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>		3.790.253,29	3.882.961,67
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.470,83	0,00	REPASSE CONCEDIDO		3.790.253,29	3.882.961,67
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		50.570,02	8.515,52	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		917,71	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		49.970,02	1.765,52	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		917,71	0,00
FAMÍLIA PAGO				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.412.063,31	1.244.615,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		600,00	6.750,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		61.595,00	15.363,66
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.351.267,85	1.052.412,29	RP PROCESSADO PAGO		0,00	250,00
<u>CONTA ÚNICA</u>		51.255,89	54.353,58	RP PROCESSADOS PAGOS		61.595,00	15.113,66
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		1.287.989,84	992.467,11	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		1.313.293,73	1.187.921,23
<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		12.022,12	5.591,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		785.710,22	721.737,70
TOTAL		24.249.000,20	25.068.276,21	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		205.707,20	146.859,05
				ISS			

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						9.364,80	6.558,93
				OUTROS CONSIGNATARIOS		5.807,32	2.461,70
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		306.704,19	310.303,85
				<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>37.174,58</u>	<u>41.330,35</u>
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		36.574,58	38.330,35
				FAMÍLIA PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		600,00	3.000,00
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		1.272.872,30	1.351.267,85
				<u>CONTA ÚNICA</u>		<u>71.657,78</u>	<u>51.255,89</u>
				<u>BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>1.201.136,97</u>	<u>1.287.989,84</u>
				<u>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>77,55</u>	<u>12.022,12</u>
				TOTAL		24.249.000,20	25.068.276,21

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ: 01.612.610/0001-09

PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
EXERCICIO DE 2019

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


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC/PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR CRC: 7781/O PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.331.776,29	1.510.820,78	PASSIVO CIRCULANTE		668.771,25	747.055,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.272.872,30	1.351.267,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		37.229,99	84.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.272.794,75	1.339.245,73	PESSOAL A PAGAR		37.229,99	84.000,00
CONTA ÚNICA	F	71.657,78	51.255,89	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	37.229,99	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.201.136,97	1.287.989,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	84.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		77,55	12.022,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		115.959,02	61.595,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	77,55	12.022,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		115.959,02	61.595,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.092,46	8.345,96	FORNECEDORES NACIONAIS	F	115.959,02	61.595,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		5.092,46	8.345,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		515.582,24	601.460,64
IMPOSTOS	P	5.092,46	8.345,96	VALORES RESTITUÍVEIS		515.582,24	601.460,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		53.811,53	151.206,97	CONSIGNACOES	F	515.582,24	601.460,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	84.000,00	TOTAL PASSIVO		668.771,25	747.055,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	84.000,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		53.811,53	67.206,97				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	32.381,26	32.381,26				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	21.430,27	34.825,71				
FAMÍLIA PAGO							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.060.068,72	6.205.559,41				
IMOBILIZADO		7.060.068,72	6.205.559,41				
BENS MOVEIS		1.646.015,95	1.498.434,25				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	13.135,00	13.135,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.723.073,76	6.969.324,55
COMUNICAÇÃO				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		64.506,23	64.506,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	728.800,64	728.800,64	PATRIMÔNIO SOCIAL		64.506,23	64.506,23
BENS DE INFORMÁTICA	P	160.967,74	106.618,74	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	64.506,23	64.506,23
VEÍCULOS	P	326.700,00	251.800,00	RESULTADOS ACUMULADOS		7.658.567,53	6.904.818,32
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	320.265,82	308.875,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		7.658.567,53	6.904.818,32
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	96.146,75	89.204,05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	753.749,21	0,00
BENS IMÓVEIS		5.414.052,77	4.707.125,16	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	6.265.303,91	6.265.303,91
INSTALAÇÕES	P	2.000,00	2.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	0,00	639.514,41
BENS DE USO ESPECIAL	P	419.564,24	419.564,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	639.514,41	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.383.870,78	1.383.870,78	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.723.073,76	6.969.324,55
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	106.420,44	106.420,44				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.502.197,31	2.795.269,70	TOTAL		8.391.845,01	7.716.380,19
TOTAL		8.391.845,01	7.716.380,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

2 of 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.326.683,83	1.502.474,82	PASSIVO FINANCEIRO (668.771,25)+ Restos não Processado(1.597,20)	670.368,45	774.663,68
ATIVO PERMANENTE	7.065.161,18	6.213.905,37	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.721.476,56	6.941.716,51

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

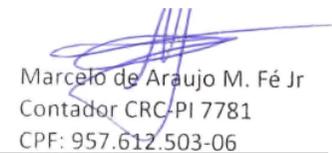
3 of 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	121.849,29	121.849,29
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	121.849,29	121.849,29
			TOTAL	121.849,29	121.849,29



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.620.860,00	5.030.459,66
01	TESOURO	-37.490,04	0,00
110	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - CONTROLE UNIFICADO	577.561,47	995.132,50
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	222,08	-35.937,78
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	425,85	0,00
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	0,42	0,00
124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-3.486,34	-3.086.375,11
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-1.215.510,83	-1.485.759,96
215	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-685,97	0,00
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	-600.525,17	-751.797,26
312	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-424,94	-424,94
940	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	39.010,01	67.370,99
970	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	276.358,84	0,00
TOTAL		656.315,38	732.668,10


ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

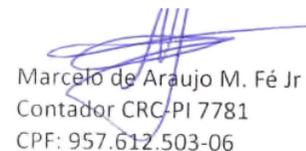
1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.326.683,83	1.502.474,82	PASSIVO CIRCULANTE	668.771,25	747.055,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.272.872,30	1.351.267,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	37.229,99	84.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.272.794,75	1.339.245,73	PESSOAL A PAGAR	37.229,99	84.000,00
CONTA ÚNICA	71.657,78	51.255,89	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	37.229,99	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.201.136,97	1.287.989,84	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	84.000,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	77,55	12.022,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	115.959,02	61.595,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	77,55	12.022,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	115.959,02	61.595,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	53.811,53	151.206,97	FORNECEDORES NACIONAIS	115.959,02	61.595,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	84.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	515.582,24	601.460,64
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	84.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	515.582,24	601.460,64
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.811,53	67.206,97	CONSIGNACOES	515.582,24	601.460,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	32.381,26	32.381,26	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.597,20	27.608,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.430,27	34.825,71	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.597,20	27.608,04
TOTAL	1.326.683,83	1.502.474,82	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.608,04
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	27.608,04
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.597,20	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.597,20	0,00
			TOTAL	670.368,45	774.663,68



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
 PREFEITO
 744.664.107-04



MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
 CONTADOR CRC-PI 7781
 957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.092,46	8.345,96			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.092,46	8.345,96			
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.092,46	8.345,96			
IMPOSTOS	5.092,46	8.345,96			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.060.068,72	6.205.559,41			
IMOBILIZADO	7.060.068,72	6.205.559,41			
BENS MOVEIS	1.646.015,95	1.498.434,25			
BENS DE INFORMÁTICA	160.967,74	106.618,74			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.146,75	89.204,05			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.135,00	13.135,00			
VEÍCULOS	326.700,00	251.800,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	320.265,82	308.875,82			
DEMAIS BENS MÓVEIS	728.800,64	728.800,64			
BENS IMÓVEIS	5.414.052,77	4.707.125,16			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.502.197,31	2.795.269,70			
INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00			
BENS DE USO ESPECIAL	419.564,24	419.564,24			
BENS DE USO COMUM DO POVO	1.383.870,78	1.383.870,78			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	106.420,44	106.420,44			
TOTAL	7.065.161,18	6.213.905,37			



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
 PREFEITO
 744.664.107-04



MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
 CONTADOR CRC-PI 7781
 957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

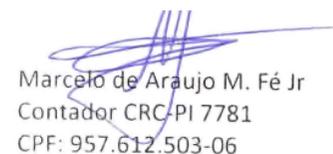
Exercício de 2019

1 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		551.831,08	425.577,75	PESSOAL E ENCARGOS		9.652.351,29	8.734.941,50
IMPOSTOS		551.211,08	424.457,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.977.532,89	7.225.532,28
TAXAS		620,00	1.120,00	ENCARGOS PATRONAIS		1.661.820,40	1.509.409,22
CONTRIBUIÇÕES		168.995,69	70.106,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.998,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		168.995,69	70.106,43	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		7.088.761,63	8.364.998,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		351.366,69	328.984,55	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.570.864,71	3.018.062,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		325.758,28	289.355,62	SERVIÇOS		4.517.896,92	5.346.935,65
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		25.608,41	39.628,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	997.235,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.260.595,04	21.917.295,83	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	4.518,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.791.171,00	3.882.961,67	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	18.678,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.469.424,04	18.034.334,16	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	974.038,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		128.918,79	61.141,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.827.378,04	3.919.723,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		128.918,79	61.141,21	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.791.171,00	3.882.961,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		21.461.707,29	22.803.105,77	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		36.207,04	36.761,88
TOTAL		21.461.707,29	22.803.105,77	TRIBUTÁRIAS		139.467,12	146.692,71
				CONTRIBUIÇÕES		139.467,12	146.692,71
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		20.707.958,08	22.163.591,36
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		753.749,21	639.514,41
				TOTAL		21.461.707,29	22.803.105,77



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

2 of 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		854.509,31	1.282.840,37
INVESTIMENTOS		854.509,31	1.282.840,37
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		177.967,90	74.686,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		177.967,90	74.686,44

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

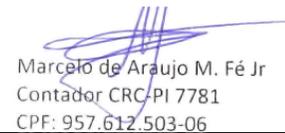
Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	177.967,90	0,00	177.967,90	0,00
Sub-total	0,00	177.967,90	0,00	177.967,90	0,00
TOTAL	0,00	177.967,90	0,00	177.967,90	0,00



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

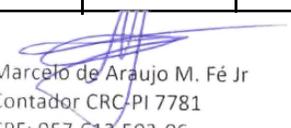
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	61.595,00	0,00	61.595,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	153.189,01	0,00	0,00	0,00	153.189,01
Sub-total	61.595,00	153.189,01	61.595,00	0,00	0,00	153.189,01
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	22.751,08	0,00	22.751,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	4.856,96	0,00	4.856,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.597,20	0,00	0,00	0,00	1.597,20
Sub-total	27.608,04	1.597,20	27.608,04	0,00	0,00	1.597,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.957,99	695.183,19	785.710,22	0,00	0,00	15.430,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	498.828,16	190.432,44	205.707,20	0,00	0,00	483.553,40
ISS	99.671,21	25.401,00	9.364,80	0,00	0,00	115.707,41
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-11.366,44	3.470,83	0,00	0,00	0,00	-7.895,61
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-118.428,65	300.488,82	306.704,19	0,00	0,00	-124.644,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	26.798,37	12.439,05	5.807,32	0,00	0,00	33.430,10
Sub-total	601.460,64	1.227.415,33	1.313.293,73	0,00	0,00	515.582,24
T O T A L	690.663,68	1.382.201,54	1.402.496,77	0,00	0,00	670.368,45


 ANGELO PEREIRA DE SOUSA
 PREFEITO
 744.664.107-04


 Marcelo de Araujo M. Fé Jr
 Contador CRC-PI 7781
 CPF: 957.612.503-06
 MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
 CONTADOR CRC-PI 7781
 957.612.503-06

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 15/01/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 19/02/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 19/03/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 16/04/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 21/05/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 25/06/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 16/07/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 20/08/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 17/09/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 15/10/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 19/11/2019	2.432,67
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUN TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 17/12/2019	2.432,67
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/01/2019	615,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	08/02/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	08/03/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/04/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/05/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/06/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/07/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	09/08/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/09/2019	640,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ML 70350-530 BRASILIA	10/10/2019	640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
70350-530 BRASILIA	08/11/2019	640,00
TOTAL		36.207,04

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL 36.207,04

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06



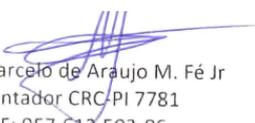
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CNPJ: 01.612.610/0001-09

PRESTAÇÃO GERAL DE CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA ATIVA
EXERCICIO DE 2019

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


ANGÉLO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL


Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06
MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
CONTADOR CRC: 7781/O PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Exercício: 2019

*CONSOLIDADO***Demonstração das mutações do patrimônio líquido**

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	64.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904.818,32	0,00	6.969.324,55
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.749,21	0,00	753.749,21
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	64.506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658.567,53	0,00	7.723.073,76

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.738.973,15	23.954.268,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.204.365,75	877.463,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		880.842,86	706.587,41
Receita de Contribuições		168.995,69	70.106,43
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		128.918,79	61.141,21
Remuneração das Disponibilidades		25.608,41	39.628,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	16.469.424,04	18.034.334,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		5.065.183,36	5.042.470,78
Ingressos Extra-orçamentários		1.274.012,36	1.159.509,11
Transferências Financeiras Recebidas		3.791.171,00	3.882.961,67
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		21.754.826,49	22.325.911,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	16.580.953,13	17.176.936,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	36.207,04	36.761,88
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.137.666,32	5.112.213,25
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.346.495,32	1.229.251,58
Transferências Financeiras Concedidas		3.791.171,00	3.882.961,67
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		984.146,66	1.628.357,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		884.574,31	1.254.815,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		884.574,31	1.254.815,37
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-884.574,31	-1.254.815,37

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		177.967,90	74.686,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		177.967,90	74.686,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-177.967,90	-74.686,44

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.351.267,85	1.052.412,29



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO

744.664.107-04



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781

957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-78.395,55	298.855,56
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.272.872,30	1.351.267,85

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		16.469.424,04	18.034.334,16
Intergovernamentais		13.737.472,66	14.400.204,70
da União		10.399.493,69	9.290.799,02
de Estados e Distrito Federal		3.337.978,97	5.109.405,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências		2.731.951,38	3.634.129,46
Total das Transferências Recebidas		16.469.424,04	18.034.334,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		36.207,04	36.761,88
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)		0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		36.207,04	36.761,88
Total das Transferências Concedidas		36.207,04	36.761,88

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CULTURA		0,00	11.800,00
LEGISLATIVA		852.145,67	779.086,45
ADMINISTRAÇÃO		3.603.015,80	4.104.921,17
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.114.549,99	1.193.555,16
SAÚDE		3.849.964,85	3.650.350,46
TRABALHO		3.598,40	0,00
EDUCAÇÃO		5.540.205,29	5.508.540,65
URBANISMO		651.102,55	1.082.399,26
GESTÃO AMBIENTAL		1.450,00	0,00
AGRICULTURA		650.255,86	532.917,44
ENCARGOS ESPECIAIS		314.664,72	313.365,83
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		16.580.953,13	17.176.936,42

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
 PREFEITO
 744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
 CONTADOR CRC-PI 7781
 957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO
744.664.107-04

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE - CNPJ: 01.612.610/0001-09

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 195 DE 28/11/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 24.800.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

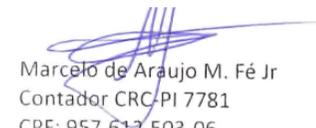
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (14.880.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
195	01/09/2018	1	02/01/2019		1.030.000,00			1.030.000,00	
195	28/11/2018	2	01/02/2019		179.000,00			179.000,00	
195	28/11/2018	3	01/03/2019		93.700,00			93.700,00	
195	28/11/2018	4	01/04/2019		81.330,00			81.330,00	
195	28/11/2018	5	01/05/2019		132.150,00			132.150,00	
195	28/11/2018	6	03/06/2019		124.200,00			124.200,00	
195	28/11/2018	7	01/07/2019		236.000,00			236.000,00	
195	28/11/2018	8	01/08/2019		333.900,00			333.900,00	
195	28/11/2018	9	02/09/2019		475.000,00			475.000,00	
195	28/11/2018	10	01/10/2019		353.500,00			353.500,00	
195	28/11/2018	11	01/11/2019		599.500,00			599.500,00	
195	28/11/2018	12	02/12/2019		928.630,00			928.630,00	
TOTAIS					4.566.910,00	0,00	0,00	4.566.910,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.546.610,00 (14,301%)



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
744.664.107-04



Marcelo de Araujo M. Fé Jr
Contador CRC-PI 7781
CPF: 957.612.503-06

MARCELO DE ARAUJO M. FÉ JUNIOR
CONTADOR CRC-PI 7781
957.612.503-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

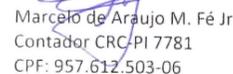
RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	0,00	27.608,04	0,00	0,00	0,00	27.608,04	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	0,00	27.358,04	0,00	0,00	0,00	27.358,04	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,08	0,00	0,00	0,00	22.751,08	0,00	0,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	31.095,00	31.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,96	0,00	0,00	0,00	1.956,96	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	61.595,00	61.595,00	0,00	0,00	27.608,04	0,00	0,00	0,00	27.608,04	0,00	0,00



ANGELO PEREIRA DE SOUSA
744.664.107-04
PREFEITO

LENDINALVA DE SOUZA VELOSO
306.881.243-72
TESOUREIRA



MARCELO DE ARAUJO MOURA FE JUNIOR
957.612.503-06
CONTADOR CRC - PI 7781

MANOELINA DE SOUSA BORGES
420.928.253-72
CONTROLADORA INTERNA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
15.451.1223.1039.0000 4.4.90.51.91 020900 1030006	01/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SAO JOAO BATISTA (PRAÇA DA MATRIZ) NA CIDADE DE SEBASTIAO LEAL.	33.899,16			33.899,16
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.05 020300 1070006	01/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNO ELETRICO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	460,00			460,00
15.451.1223.1043.0000 4.4.90.51.91 020900 5040007	05/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA MANUAL DE PEDRAS PARA TAPAGEM DE BURACOS NO TRECHO DE ESTRADAS DA MACAMBIRA AO BAIAXO VIA JACINTO.	1.805,00			1.805,00
15.451.1223.1043.0000 4.4.90.51.91 020900 6050001	06/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS E CAMINHÕES NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO.	79.000,00			79.000,00
15.451.1223.1038.0000 4.4.90.51.91 020900 8070005	08/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS SOB A FORMA DE EMPREITADA NA CONFECÇÃO DE MEIOS FIOS PARA A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS.	1.032,00			1.032,00
15.451.1223.1039.0000 4.4.90.51.91 020900 10010005	10/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SAO JOAO BATISTA (PRAÇA DA MATRIZ) NA CIDADE DE SEBASTIAO LEAL.	32.250,00			32.250,00
26.782.1367.1052.0000 4.4.90.51.91 020900 10070009	10/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO COM SETE METROS DE LARGURA, SOBRE O RIACHO QUE CORTA TRANSVERSALMENTE A RUA POSSEDONIO VELOSO, NESTA CIDADE.	16.959,08			16.959,08
15.451.1223.1039.0000 4.4.90.51.91 020900 11010003	11/01/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEYVER LISA 4 CM PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	5.250,00			5.250,00
15.451.1223.1043.0000 4.4.90.51.91 020900 11120004	11/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE MATA BURRO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO LAJEDO.	413,00			413,00
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 12030004	12/03/2019	VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNURTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL DESTA DEPARTAMENTO DE ENSINO.	7.590,00			7.590,00
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.24 020300 12080005	12/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES PARA ESTA PREFEITURA.	528,00			528,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 12080006	12/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNURTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL DESTA DEPARTAMENTO DE ENSINO.	3.475,00			3.475,00
12.361.1161.2067.0000 4.4.90.52.24 020600 12080007	12/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTE DEPARTAMENTO DE ENSINO.	236,00			236,00
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.91 020300 12080010	12/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA.	5.500,00			5.500,00
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 13110007	13/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.	660,00			660,00
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 14080002	14/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNURTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL DESTA DEPARTAMENTO DE ENSINO.	4.910,00			4.910,00
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.91 020300 14110002	14/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DESTA MUNICIPIO.	802,40			802,40
12.361.1161.2067.0000 4.4.90.52.24 020600 15050007	15/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ECONOMICO PARA ESTE DEPARTAMENTO DE ENSINO.	450,00			450,00
15.451.1223.1043.0000 4.4.90.51.91 020900 15080003	15/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA PARA ALARGAMENTO DA ESTRADA POÇOS/PENHA.	1.548,00			1.548,00
17.511.1000.1040.0000 4.4.90.51.91 020900 15080004	15/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO MACAMBIRA.	1.135,00			1.135,00
26.782.1367.1052.0000 4.4.90.51.91 020900 16080001	16/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SOB A FORMA DE EMPREITADA NA RETIRADA E APARELHAMENTO DE MADEIRA PARA CONSERTO DE PONTE.	1.032,00			1.032,00
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.91 020300 16080004	16/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA.	4.420,00			4.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.05 020300 17070011	17/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ESTA PREFEITURA.	1.098,70			1.098,70
12.361.1161.2067.0000 4.4.90.52.24 020600 18020003	18/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJAO TERMICO 12 LTS PARA ESTE DEPARTAMENTO DE ENSINO.	520,00			520,00
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.19 020300 18070005	18/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG INTEL CORE PARA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.700,00			1.700,00
04.122.1014.2024.0000 4.4.90.52.19 020300 18090003	18/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL CELERON DUAL CORE 4GB, 50GB LED 14 PARA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.959,00			1.959,00
04.122.1015.2007.0000 4.4.90.52.24 020100 18120021	18/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANETES PARA ESTA PREFEITURA.			610,00	610,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
15.451.1223.1038.0000 4.4.90.51.91 020900 19060003	19/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SARJETAS, CALÇADAS E PINTURA EM 13.440 METROS LINEARES DE MEIO NAS PRINCIPAIS RUAS NESTA CIDADE.	28.286,70				28.286,70
15.451.1223.1038.0000 4.4.90.51.91 020900 22080003	22/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, COM RECUPERAÇÃO DE SARJETAS E PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS DO BAIRRO MACAMBIRA.	10.360,72				10.360,72
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 25110012	25/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA FRANCISCO SOBRINHO NA LOCALIDADE GENIPAPO.	600,00				600,00
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 25110013	25/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MARTINS.	300,00				300,00
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.91 020300 27090012	27/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO.	1.149,20				1.149,20
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.91 020300 27110020	27/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL DESTA PREFEITURA.	2.850,88				2.850,88
04.122.1023.1019.0000 4.4.90.51.91 020300 28110004	28/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS DESTE MUNICIPIO.	1.142,40				1.142,40
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 28110009	28/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	180,00				180,00
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 28110010	28/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	180,00				180,00
12.361.1023.1024.0000 4.4.90.51.91 020600 28110011	28/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	300,00				300,00
12.365.1023.1023.0000 4.4.90.51.91 020600 30120011	30/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 2, PADRAO FNDE.	114.700,67				114.700,67
12.361.1023.1029.0000 4.4.90.51.91 020700 13050001	13/05/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL BELIZARIO PENA NO POVOADO VEREDA DOS TINGUIS, ZONA RURAL DE SEBASTIAO LEAL, CONFORME CONTRATO 086/2019.	17.893,96				17.893,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 2070002	02/07/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS SOB A FORMA DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE FOSSA DO POSTO DE SAUDE DA SANTA FE.	2.580,00			2.580,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 9100002	09/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LUIS ANTONIO DE SOUSA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 105/2019.	69.082,14			69.082,14
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 10120004	10/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SANTA FE, CONFORME CONTRATO Nº 146/2019.	34.144,70			34.144,70
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 10120010	10/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LUIS ANTONIO DE SOUSA, NESTA CIDADE.	17.338,82			17.338,82
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 10120011	10/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE LUIS ANTONIO DE SOUSA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO 105/2019.	55.654,17			55.654,17
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 11100001	11/10/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, TETO E CONSTRUÇÃO DE FOSSA ASSEPTICA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SANTA FE.	12.966,70			12.966,70
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 12040002	12/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO FINAL DO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MURO DA UBS POÇOS CONFORME CONTRATO 098/2018.	25.405,44			25.405,44
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 14080001	14/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL DESTA SECRETARIA.	5.450,00			5.450,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 17040004	17/04/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE.	26.205,01			26.205,01
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 19060002	19/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO NOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOAO.	29.802,73			29.802,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.1022.1008.0000 4.4.90.52.27 021100 19090001	19/09/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA NOVO -TIPO: 23-MISTO/CAM - MARCA: PARTNER, MODELO: 1.6, CHASSI: 8AEGCNFN8LG501443 COR: BRANCA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	74.900,00			74.900,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 19120003	19/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SANTA FE, CONFORME CONTRATO Nº 146/2019.	16.809,59			16.809,59
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.08 021100 20110001	20/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	3.416,00			3.416,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.19 021100 20110002	20/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	48.800,00			48.800,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.08 021100 20110007	20/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	5.184,00			5.184,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 21080003	21/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL DESTA SECRETARIA.	3.939,00			3.939,00
10.301.1052.2055.0000 4.4.90.52.08 021100 21110002	21/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REG. VOLT. MOD. ET 3500 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.440,00			1.440,00
10.302.1023.1021.0000 4.4.90.51.91 021100 25060001	25/06/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA REPOSIÇÃO DE ESTRUTURA METALICA NO TETO DA UBS DOS POÇOS.	3.470,00			3.470,00

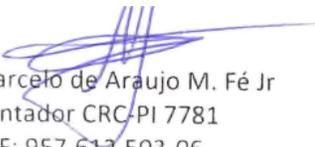
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2019

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.1039.2020.0000 4.4.90.52.99 021400 2030001	02/03/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGAO INDUSTRIAL 4 BCS COM FORNO E REGULADOR COM MANGUEIRA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.350,00			1.350,00
08.244.1039.2016.0000 4.4.90.52.19 021300 6020001	06/02/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DATASHOW 300LUMENS GOLDENTEC PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	1.890,00			1.890,00
08.244.1039.2018.0000 4.4.90.52.24 021400 18120003	18/12/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ANATOMICA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	490,00			490,00
01.031.1003.2001.0000 4.4.90.52.24 010100 15080002	15/08/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTEZANAL DE 02 PRATELEIRAS EM METALON PARA ARQUIVAMENTO DE BALANCETES DESTA CAMARA.	2.550,00			2.550,00
01.031.1003.1001.0000 4.4.90.51.91 010100 27110001	27/11/2019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA, MURO E SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL.	24.454,14			24.454,14
TOTALIS			853.899,31	0,00	610,00	854.509,31


 ANGELO PEREIRA DE SOUSA
 PREFEITO
 744.664.107-04


 Marcelo de Araujo M. Fé Jr
 Contador CRC-PI 7781
 CPF: 957.612.503-06