

PREFEITURA MUNICIPAL

- ADM -

**VIA ARQUIVO**

# BALANÇO GERAL 2022

**ADM: JOSÉ JECONIAS SOARES DE ARAÚJO**



**Evandro Pinheiro Mendes**  
CRC/PI 6379/0

**Fabrcio Pinheiro Mendes**  
CRC/PI 10429/0

Rua Pio XI, 3215 Bairro São Pedro - Teresina - PI  
Fones: (86) 3218.3570 / 9975.1543 / 9975.2270  
E-mail: assescon.pi@gmail.com  
Site: www.assesconpiaui.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SEBASTIÃO  
LEAL**  
Nossa Cidade.  
Nosso Orgulho.

Estado do Piauí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
CNPJ: 01.612.610/0001-09  
Praça São José, 56, Centro  
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

OFÍCIO GP Nº /

Sebastião Leal – PI, 21 de março de 2023.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, o Balancete Mensal do Poder Executivo Municipal (Administrativo), referente ao **BALANÇO GERAL 2022** em conformidade com a Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pelas seguintes peças:

- Anexo 01 - demonstrativo receita e despesa segundo categoria econômica;
- Anexo 02 - despesas segundo as categorias econômicas;
- Anexo 03 - receitas segundo as categorias econômicas;
- Anexo 06 - programa de trabalho;
- Anexo 07 - programa de trabalho do governo demonstrativo de funções, subfunções e programas, por projeto e atividades;
- Anexo 08 - demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme vínculo com recursos;
- Anexo 09 - demonstrativo da despesa por órgão e funções;
- Anexo 10 - comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- Anexo 11 - comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- Anexo 12 - balanço orçamentário;
- Anexo 13 - balanço financeiro;
- Anexo 14 - balanço patrimonial;
- Anexo 15 - variações patrimoniais;
- Anexo 16 - dívida fundada líquida;
- Anexo 17 - demonstrativo da dívida flutuante;
- Anexo 18 - relação de auxílios, subvenções e contribuições concedidas;
- Anexo - demonstração dos fluxos de caixa;
- Anexo – RAIS 2022.

Permanecemos à disposição do Senhor Presidente para quaisquer esclarecimentos, caso necessário.

Exmo. Sr.

Aderson Pimentel dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI

Sebastião Leal – PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SEBASTIÃO  
LEAL** | Nossa Cidade.  
Nosso Orgulho.

Estado do Piauí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
CNPJ: 01.612.610/0001-09  
Praça São José, 56, Centro  
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

---

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
Prefeita municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SEBASTIÃO  
LEAL**  
Nossa Cidade.  
Nosso Orgulho.

Estado do Piauí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
CNPJ: 01.612.610/0001-09  
Praça São José, 56, Centro  
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

Ofício GP nº /

Sebastião Leal/PI, 21 de março de 2023.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, o Balancete Mensal Consolidado do Poder Executivo Municipal, referente ao **BALANÇO GERAL 2022**, em conformidade com a Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020, compreendendo os seguintes entes:

- Prefeitura Municipal;
- Câmara Municipal;
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Fundo Municipal de Saúde - F. M. S;
- Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.

Atenciosamente

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
Prefeita municipal

Recebido 2ª via e documentos:

/ /2023

CARGO:

Câmara Municipal

CPF:

Exmo. Sr.

Aderson Pimentel dos Santos

Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI

Sebastião Leal – PI



Estado do Piauí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SEBASTIÃO LEAL**  
CNPJ: 01.612.610/0001-09  
Praça São José, 56, Centro  
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

---

### PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao BALANÇO GERAL 2022.

BASE LEGAL: Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020

INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI.

RESPONSÁVEL: Manoelina de Sousa Borges

RELATOR: Andreia Alves de Sousa

### DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Prefeitura Municipal (todos os fundos), referente ao BALANÇO GERAL 2022.

Nosso parecer

*In caso*, verificou-se a devida aplicação dos recursos desta Prefeitura Municipal (todos os fundos), tendo o Gestor cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar parecer favorável.

Estando regulares, os demais atos administrativos e contábeis objetos da análise desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apreciação e análise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 21 de março de 2023.

  
ANDREIA ALVES DE SOUSA  
Controladoria Interno  
CPF: 005.712.823-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SEBASTIÃO  
LEAL** Nossa Cidade.  
Nosso Orgulho.

Estado do Piauí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
CNPJ: 01.612.610/0001-09  
Praça São José, 56, Centro  
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

---

## NOTAS EXPLICATIVAS

Esclarecemos que o Município de Sebastião Leal – PI, finalizou o exercício de 2022 obedecendo a legislação vigente, bem como a Resolução em vigor desta Egrégia Corte de Contas do Estado do Piauí, ressaltando que todos os limites constitucionais foram respeitados, e este **BALANÇO GERAL** encontra-se apto para a apreciação desta Corte.

Atenciosamente

**MANOELINA DE SOUSA BORGES**  
Prefeita municipal



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Relatório das atividades de 2022 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 de Sebastião Leal – PI, correspondente ao exercício financeiro de 2022.

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 2022, em seus aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

### I – Execução da Receita Orçamentária

A Lei Municipal nº 225/2021, 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\$ 32.600.000,00 (trinta e dois milhões e seiscentos mil reais).

|                         |          |               |
|-------------------------|----------|---------------|
| Receita Arrecadada..... | R\$..... | 32.544.420,86 |
| Despesa Realizada.....  | R\$..... | 31.373.470,87 |
| Superávit.....          | R\$..... | 1.170.949,99  |

### II – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial foi levantado atendendo as normas da Lei nº 4.320/64, levando em consideração a relação dos bens anexos, compreendendo o Ativo, o Passivo, onde o Patrimônio Líquido apresenta um valor de R\$ 16.769.225,24 (dezesesseis milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos).

### III – Demonstração das Variações Patrimoniais

Na Demonstração das Variações Patrimoniais, foi levantado a Variação Ativa e Passiva, que tem o Resultado Patrimonial um SUPERÁVIT de R\$3.666.375,86 (três milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Atenciosamente

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
Prefeita municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SEBASTIÃO  
LEAL** Nossa Cidade.  
Nosso Orgulho.

Estado do Piauí  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
CNPJ: 01.612.610/0001-09  
Praça São José, 56, Centro  
CEP: 64.873-000 – Sebastião Leal - PI

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA  
EXERCÍCIO 2022**

| TÍTULOS                           | SALDO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR<br>(R\$) | MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO |                | SALDO P/ O<br>EXERCÍCIO<br>SEGUINTE<br>(R\$) |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                   |                                            | INSCRIÇÃO<br>(R\$)        | BAIXA<br>(R\$) |                                              |
| <b>CREDITOS DA ENTIDADE</b>       | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                         |
| • DÍVIDA ATIVA                    | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                         |
| 1. DÍVIDA ATIVA<br>TRIBUTÁRIA     | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                         |
| 2. DÍVIDA ATIVA NÃO<br>TRIBUTÁRIA | 0,00                                       | 0,00                      | 0,00           | 0,00                                         |

**MANOELINA DE SOUSA BORGES**  
PREFEITA MUNICIPAL

**EVANDRO PINHEIRO MENDES**  
CONTADOR CRC-PI 06379/O  
CPF 151.017.203-30

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

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

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

| RECEITA                                     |                      | DESPESA                    |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| TÍTULOS                                     | EXECUÇÃO             | TÍTULOS                    | EXECUÇÃO             |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |                      | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.422.302,14         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.479.559,73        |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 333.416,78           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.749.396,80        |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 531.824,55           | SUPERAVIT CORRENTE         | 4.315.464,33         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 0,00                 | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>32.544.420,86</b> |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 31.356.063,72        | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 0,00                 | INVESTIMENTOS              | 2.857.110,05         |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -4.099.186,33        | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 287.404,29           |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>32.544.420,86</b> | <b>SUB TOTAL</b>           | <b>3.144.514,34</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |                      | <b>TOTAL</b>               | <b>35.688.935,20</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 0,00                 |                            |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 0,00                 |                            |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                 |                            |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00                 |                            |                      |
| DEFICIT DE CAPITAL                          | 3.144.514,34         |                            |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            | <b>3.144.514,34</b>  |                            |                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>35.688.935,20</b> |                            |                      |

| RESUMO              |                      |                     |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 32.544.420,86        | DESPESAS CORRENTES  | 32.544.420,86        |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.144.514,34         | DESPESAS DE CAPITAL | 3.144.514,34         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>35.688.935,20</b> | <b>TOTAL</b>        | <b>35.688.935,20</b> |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Exercício: 2022

*CONSOLIDADO*

Página 2

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

| R E C E I T A |          | D E S P E S A |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| TITULOS       | EXECUÇÃO | TITULOS       | EXECUÇÃO |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                   | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES                                              |               |              | 36.643.607,19       |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     |               | 4.422.302,14 |                     |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                        |               | 4.422.302,14 |                     |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                     |               | 2.309.737,14 |                     |
| 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    |               |              |                     |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA        | 200,00        |              |                     |
| 1112.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P    | 200,00        |              |                     |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D    | 2.309.537,14  |              |                     |
| 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D    | 2.309.537,14  |              |                     |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         |               | 591.401,13   |                     |
| 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                   | 591.401,13    |              |                     |
| 1113.01.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL       | 591.401,13    |              |                     |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV    |               | 1.521.163,87 |                     |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                         | 1.521.163,87  |              |                     |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN             | 1.521.163,87  |              |                     |
| 1114.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 1.521.163,87  |              |                     |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                           |               |              |                     |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        |               |              |                     |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |               |              |                     |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          |               |              |                     |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                |               |              |                     |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                       |               |              |                     |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL           |               |              |                     |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        |               |              |                     |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        |               |              |                     |
| 1131.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV    |               |              |                     |
| 1131.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV    |               |              |                     |
| 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                |               |              |                     |
| 1131.99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                    |               |              |                     |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                   |               | 333.416,78   |                     |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |               | 333.416,78   |                     |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    |               | 333.416,78   |                     |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 333.416,78    |              |                     |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 333.416,78    |              |                     |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                             |               | 531.824,55   |                     |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                  |               |              |                     |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                  |               |              |                     |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ    |               |              |                     |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                        |               |              |                     |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                            |               |              |                     |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                          |               |              |                     |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL              |               |              |                     |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                    |               |              |                     |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                        |               |              |                     |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                             |               | 531.824,55   |                     |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    |               | 531.824,55   |                     |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 531.824,55    |              |                     |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  | 531.824,55    |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                   | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1321.03.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS             |               |               |                     |
| 1321.03.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL |               |               |                     |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      |               |               |                     |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      |               |               |                     |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                          |               |               |                     |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    |               |               |                     |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    |               |               |                     |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    |               |               |                     |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                        |               |               |                     |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                             |               |               |                     |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                 |               |               |                     |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                 |               |               |                     |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                 |               |               |                     |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                     |               |               |                     |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        |               | 31.356.063,72 |                     |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     |               | 18.151.336,93 |                     |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  |               | 13.005.542,75 |                     |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM        | 12.742.624,74 |               |                     |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    | 12.742.624,74 |               |                     |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    | 12.742.624,74 |               |                     |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     |               |               |                     |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     |               |               |                     |
| 1711.51.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    |               |               |                     |
| 1711.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    |               |               |                     |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     | 262.918,01    |               |                     |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     | 262.918,01    |               |                     |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO     |               | 282.364,41    |                     |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO  | 282.364,41    |               |                     |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                  | 282.364,41    |               |                     |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL      | 282.364,41    |               |                     |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA     |               |               |                     |
| 1712.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA     |               |               |                     |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS      |               | 2.486.825,04  |                     |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -    | 2.465.161,04  |               |                     |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     | 2.465.161,04  |               |                     |
| 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     | 2.465.161,04  |               |                     |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -    | 21.664,00     |               |                     |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE     | 21.664,00     |               |                     |
| 1713.51.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE     | 21.664,00     |               |                     |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO |               | 183.992,62    |                     |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                              | 61.085,75     |               |                     |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                  | 61.085,75     |               |                     |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI    | 2.880,00      |               |                     |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI    | 2.880,00      |               |                     |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO   | 78.270,20     |               |                     |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA                           | 78.270,20     |               |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1714.53.0.0.00 | NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                                      |               |              |                     |
|                | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 41.756,67     |              |                     |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T | 41.756,67     |              |                     |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |               |              |                     |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |               |              |                     |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |               | 1.639.272,39 |                     |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 455.063,50    |              |                     |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 455.063,50    |              |                     |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.184.208,89  |              |                     |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN | 1.184.208,89  |              |                     |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  |               | 189.845,95   |                     |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 189.845,95    |              |                     |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  | 189.845,95    |              |                     |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |               |              |                     |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |               |              |                     |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE |               |              |                     |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |               |              |                     |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |               |              |                     |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |               |              |                     |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |               |              |                     |
| 1717.54.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |               |              |                     |
| 1717.54.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |               |              |                     |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA |               |              |                     |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA |               |              |                     |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |               | 363.493,77   |                     |
| 1719.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 45.121,85     |              |                     |
| 1719.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8 | 45.121,85     |              |                     |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 318.371,92    |              |                     |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD | 318.371,92    |              |                     |
| 1719.99.0.2.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD |               |              |                     |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |               | 9.152.798,21 |                     |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       |               | 8.997.045,06 |                     |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                           | 8.905.729,94  |              |                     |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                               | 8.905.729,94  |              |                     |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                           | 80.345,67     |              |                     |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                               | 80.345,67     |              |                     |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 1.355,61      |              |                     |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                   | 1.355,61      |              |                     |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 9.613,84      |              |                     |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 9.613,84      |              |                     |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA |               |              |                     |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA |               |              |                     |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |               | 96.752,51    |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                | DESDOBRAMENTO | FONTE        | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   | 96.752,51     |              |                     |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - | 96.752,51     |              |                     |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID |               | 53.000,64    |                     |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA  |               |              |                     |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA  |               |              |                     |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 53.000,64     |              |                     |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | 53.000,64     |              |                     |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |               |              |                     |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA |               |              |                     |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL         |               | 6.000,00     |                     |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL    | 6.000,00      |              |                     |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -  | 6.000,00      |              |                     |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               |               | 4.051.928,58 |                     |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL |               | 4.051.928,58 |                     |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 4.051.928,58  |              |                     |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 4.051.928,58  |              |                     |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               |              |                     |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  |               |              |                     |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES                                                 |               |              |                     |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                          |               |              |                     |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                              |               |              |                     |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES                                                 |               |              |                     |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                          |               |              |                     |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                              |               |              |                     |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    |               |              |                     |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    |               |              |                     |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                              |               |              |                     |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |               |              |                     |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -  |               |              |                     |
| 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 TESOURO NACIONAL - MERCADO IN |               |              |                     |
| 2111.02.0.0.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA |               |              |                     |
| 2111.02.0.1.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO 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, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ |               |              |                     |
| 2211.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ |               |              |                     |
| 2211.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ |               |              |                     |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |               |              |                     |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |               |              |                     |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |               |              |                     |
| 2221.01.0.1.00 | 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                  |               |              |                     |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   |               |              |                     |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – |               |              |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

| CODIGO         | ESPECIFICACAO                                                 | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------|
| 2411.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |               |       |                        |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   |               |       |                        |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  |               |       |                        |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |               |       |                        |
| 2412.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA  |               |       |                        |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA  |               |       |                        |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |               |       |                        |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  |               |       |                        |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  |               |       |                        |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.54.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.54.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   |               |       |                        |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  |               |       |                        |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  |               |       |                        |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  |               |       |                        |
| 2421.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D  |               |       |                        |
| 2421.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS    |               |       |                        |
| 2421.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -  |               |       |                        |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID  |               |       |                        |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  |               |       |                        |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  |               |       |                        |
| 2422.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.54.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.54.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  |               |       |                        |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA  |               |       |                        |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA  |               |       |                        |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                 |               |       |                        |
| 2429.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |               |       |                        |
| 2429.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO |               |       |                        |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                 |               |       |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

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

Página 6

| CODIGO          | ESPECIFICACAO                                                   | DESDOBRAMENTO | FONTE            | CATEGORIA<br>ECONOMICA |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------|
| 2429.99.0.1.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS<br>ESTADOS - PRINCIPAL    |               |                  |                        |
| 2900.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      |               |                  |                        |
| 2990.00.0.0.00  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                      |               |                  |                        |
| 2999.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      |               |                  |                        |
| 2999.99.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                      |               |                  |                        |
| 2999.99.0.1.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                          |               |                  |                        |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES                              |               |                  | -4.099.186,33          |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |               | -4.099.186,33    |                        |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E<br>DE SUAS ENTIDADES  |               | -2.385.430,91    |                        |
| 91711.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS<br>DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N |               | -2.385.430,91    |                        |
| 91711.51.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.332.847,38 |                  |                        |
| 91711.51.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.332.847,38 |                  |                        |
| 91711.51.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE<br>PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -2.332.847,38 |                  |                        |
| 91711.52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE TE | -52.583,53    |                  |                        |
| 91711.52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO<br>SOBRE A PROPRIEDADE TE | -52.583,53    |                  |                        |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS<br>ESTADOS E DO DISTRITO FED |               | -1.713.755,42    |                        |
| 91721.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS<br>ESTADOS E DISTRI |               | -1.713.755,42    |                        |
| 91721.50.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS                              | -1.713.755,42 |                  |                        |
| 91721.50.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS -<br>PRINCIPAL               | -1.713.755,42 |                  |                        |
| 91721.51.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA                              |               |                  |                        |
| 91721.51.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA -<br>PRINCIPAL               |               |                  |                        |
| 91721.52.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                  | 0,00          |                  |                        |
| 91721.52.0.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS<br>- PRINCIPAL   | 0,00          |                  |                        |
|                 |                                                                 |               | <b>T O T A L</b> | <b>32.544.420,86</b>   |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

**Orgao:** 01 PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                               | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                 | 0,00     | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |
| 031                   | Ação Legislativa                            | 0,00     | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |
| 1003                  | AÇÃO LEGISLATIVA                            | 0,00     | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |
| 01.031.1003.2001.0000 | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |          | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |
| TOTAL                 |                                             | 0,00     | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 2

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 03                    | Essencial à Justiça                                | 0,00     | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 062                   | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00     | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 1041                  | ASSISTENCIA JURIDICA                               | 0,00     | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 03.062.1041.2006.0000 | ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA                   |          | 7.500,00   | 7.500,00   |
| 04                    | Administração                                      | 0,00     | 890.710,09 | 890.710,09 |
| 122                   | Administração Geral                                | 0,00     | 890.710,09 | 890.710,09 |
| 1015                  | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                        | 0,00     | 890.710,09 | 890.710,09 |
| 04.122.1015.2007.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                 |          | 890.710,09 | 890.710,09 |
| TOTAL                 |                                                    | 0,00     | 898.210,09 | 898.210,09 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                         | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L |
|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 04                    | Administração                         | 0,00     | 9.100,00   | 9.100,00  |
| 124                   | Controle Interno                      | 0,00     | 9.100,00   | 9.100,00  |
| 1093                  | CONTROLE INTERNO                      | 0,00     | 9.100,00   | 9.100,00  |
| 04.124.1093.2022.0000 | MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL |          | 9.100,00   | 9.100,00  |
| TOTAL                 |                                       | 0,00     | 9.100,00   | 9.100,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 4

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

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                          | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                          | 0,00     | 3.909.890,83 | 3.909.890,83 |
| 122                   | Administração Geral                                    | 0,00     | 3.909.890,83 | 3.909.890,83 |
| 1014                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    | 0,00     | 3.690.492,79 | 3.690.492,79 |
| 04.122.1014.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO              |          | 3.424.508,77 | 3.424.508,77 |
| 04.122.1014.2028.0000 | ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL                           |          | 18.469,09    | 18.469,09    |
| 04.122.1014.2032.0000 | ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA         |          | 246.316,63   | 246.316,63   |
| 04.122.1014.2033.0000 | ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA            |          | 1.198,30     | 1.198,30     |
| 1076                  | CONTABILIDADE PUBLICA                                  | 0,00     | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 04.122.1076.2025.0000 | ENCARGOS COM CONTABILIDADE                             |          | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 1078                  | CONTRIBUIÇÕES                                          | 0,00     | 40.874,28    | 40.874,28    |
| 04.122.1078.2034.0000 | CONTRIBUIÇÃO COM CNM                                   |          | 8.919,00     | 8.919,00     |
| 04.122.1078.2035.0000 | CONTRIBUIÇÃO A APPM                                    |          | 31.955,28    | 31.955,28    |
| 1137                  | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE                               | 0,00     | 10.680,00    | 10.680,00    |
| 04.122.1137.2031.0000 | ENC. COM VEIC. DE MATERIAIS DE INTERESSE D O MUNICIPIO |          | 10.680,00    | 10.680,00    |
| 1138                  | DIVULGAÇÃO MUNICIPAL                                   | 0,00     | 59.843,76    | 59.843,76    |
| 04.122.1138.2030.0000 | ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS         |          | 59.843,76    | 59.843,76    |
| 10                    | Saúde                                                  | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 301                   | Atenção Básica                                         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1052                  | ATENÇÃO BASICA                                         | 0,00     | 0,00         | 0,00         |
| 10.301.1052.2104.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |          |              | 0,00         |
| 28                    | Encargos Especiais                                     | 0,00     | 553.264,49   | 553.264,49   |
| 846                   | Outros Encargos Especiais                              | 0,00     | 553.264,49   | 553.264,49   |
| 1260                  | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                              | 0,00     | 265.860,20   | 265.860,20   |
| 28.846.1260.2037.0000 | ENCARGOS COM PASEP                                     |          | 265.860,20   | 265.860,20   |
| 1283                  | PREVIDENCIA BASICA                                     | 0,00     | 287.404,29   | 287.404,29   |
| 28.846.1283.2036.0000 | ENCARGOS COM INSS                                      |          | 287.404,29   | 287.404,29   |
| TOTAL                 |                                                        | 0,00     | 4.463.155,32 | 4.463.155,32 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                   | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------------------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| 04                    | Administração                   | 0,00     | 157.735,66 | 157.735,66 |
| 123                   | Administração Financeira        | 0,00     | 157.735,66 | 157.735,66 |
| 1013                  | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA        | 0,00     | 157.735,66 | 157.735,66 |
| 04.123.1013.2027.0000 | MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS |          | 157.735,66 | 157.735,66 |
| TOTAL                 |                                 | 0,00     | 157.735,66 | 157.735,66 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SÃO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 6

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

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                          | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação                               | 261.970,00 | 3.819.002,15 | 4.080.972,15 |
| 361                   | Ensino Fundamental                     | 259.300,00 | 3.803.348,01 | 4.062.648,01 |
| 1022                  | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS         | 259.300,00 | 0,00         | 259.300,00   |
| 12.361.1022.1012.0000 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR            | 259.300,00 |              | 259.300,00   |
| 1161                  | ENSINO FUNDAMENTAL                     | 0,00       | 3.803.348,01 | 3.803.348,01 |
| 12.361.1161.2067.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL       |            | 349.020,24   | 349.020,24   |
| 12.361.1161.2076.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO   |            | 3.091.439,32 | 3.091.439,32 |
| 12.361.1161.2096.0000 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR       |            | 151.764,16   | 151.764,16   |
| 12.361.1161.2097.0000 | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR           |            | 101.458,69   | 101.458,69   |
| 12.361.1161.2098.0000 | MANUTENÇÃO DO PDDE                     |            | 2.880,00     | 2.880,00     |
| 12.361.1161.2099.0000 | MANUTENÇÃO DO QSE                      |            | 106.785,60   | 106.785,60   |
| 365                   | Educação Infantil                      | 2.670,00   | 15.654,14    | 18.324,14    |
| 1023                  | AMPLIAÇÃO DE ORGÃO PUBLICOS            | 2.670,00   | 0,00         | 2.670,00     |
| 12.365.1023.1023.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE CRECHE | 2.670,00   |              | 2.670,00     |
| 1145                  | EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 0,00       | 15.654,14    | 15.654,14    |
| 12.365.1145.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL          |            | 15.654,14    | 15.654,14    |
| TOTAL                 |                                        | 261.970,00 | 3.819.002,15 | 4.080.972,15 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 7

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

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                    | PROJETOS  | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação                                         | 96.563,24 | 5.715.181,35 | 5.811.744,59 |
| 361                   | Ensino Fundamental                               | 96.563,24 | 5.158.888,88 | 5.255.452,12 |
| 1023                  | AMPLIAÇÃO DE ORGÃO PUBLICOS                      | 96.563,24 | 0,00         | 96.563,24    |
| 12.361.1023.1029.0000 | CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE E SCOLAR   | 96.563,24 |              | 96.563,24    |
| 1161                  | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 0,00      | 5.158.888,88 | 5.158.888,88 |
| 12.361.1161.2081.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMIN ISTRATIVO |           | 31.745,94    | 31.745,94    |
| 12.361.1161.2082.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIS TÉRIO     |           | 5.045.978,78 | 5.045.978,78 |
| 12.361.1161.2106.0000 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                              |           | 81.164,16    | 81.164,16    |
| 365                   | Educação Infantil                                | 0,00      | 556.292,47   | 556.292,47   |
| 1161                  | ENSINO FUNDAMENTAL                               | 0,00      | 556.292,47   | 556.292,47   |
| 12.365.1161.2082.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIS TÉRIO     |           | 556.292,47   | 556.292,47   |
| TOTAL                 |                                                  | 96.563,24 | 5.715.181,35 | 5.811.744,59 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 8

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

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                     | PROJETOS     | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15                    | Urbanismo                                         | 1.585.256,37 | 1.515.195,10 | 3.100.451,47 |
| 451                   | Infra-Estrutura Urbana                            | 1.069.561,28 | 0,00         | 1.069.561,28 |
| 1223                  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                            | 1.069.561,28 | 0,00         | 1.069.561,28 |
| 15.451.1223.1039.0000 | CONSTRUÇÃO OU AMP. DE PRAÇAS, PARQUES O U JARDINS | 566.985,80   |              | 566.985,80   |
| 15.451.1223.1056.0000 | REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE C ALÇAMENTO  | 502.575,48   |              | 502.575,48   |
| 452                   | Serviços Urbanos                                  | 0,00         | 1.515.195,10 | 1.515.195,10 |
| 1230                  | LIMPEZA PUBLICA                                   | 0,00         | 690.404,46   | 690.404,46   |
| 15.452.1230.2091.0000 | ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA              |              | 690.404,46   | 690.404,46   |
| 1266                  | PAVIMENTAÇÃO URBANA                               | 0,00         | 824.790,64   | 824.790,64   |
| 15.452.1266.2094.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO           |              | 824.790,64   | 824.790,64   |
| 481                   | Habitação Rural                                   | 371.197,46   | 0,00         | 371.197,46   |
| 1204                  | HABITADOS RURAIS                                  | 371.197,46   | 0,00         | 371.197,46   |
| 15.481.1204.1058.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS V ICINAIS    | 371.197,46   |              | 371.197,46   |
| 541                   | Preservação e Conservação Ambiental               | 144.497,63   | 0,00         | 144.497,63   |
| 1223                  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                            | 144.497,63   | 0,00         | 144.497,63   |
| 15.541.1223.1057.0000 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS    | 144.497,63   |              | 144.497,63   |
| 17                    | Saneamento                                        | 0,00         | 116.852,00   | 116.852,00   |
| 511                   | Saneamento Básico Rural                           | 0,00         | 116.852,00   | 116.852,00   |
| 1331                  | SANEAMENTO RURAL                                  | 0,00         | 116.852,00   | 116.852,00   |
| 17.511.1331.2107.0000 | MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES                     |              | 116.852,00   | 116.852,00   |
| 25                    | Energia                                           | 332.318,88   | 19.548,29    | 351.867,17   |
| 752                   | Energia Elétrica                                  | 332.318,88   | 19.548,29    | 351.867,17   |
| 1147                  | ELETRIFICAÇÃO RURAL                               | 332.318,88   | 0,00         | 332.318,88   |
| 25.752.1147.1035.0000 | CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFIC AÇÃO     | 332.318,88   |              | 332.318,88   |
| 1383                  | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA                       | 0,00         | 19.548,29    | 19.548,29    |
| 25.752.1383.2108.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA                       |              | 19.548,29    | 19.548,29    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS     | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL  |               | 1.917.575,25 | 1.651.595,39 | 3.569.170,64 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 10

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                            | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                                         | 0,00     | 17.690,00    | 17.690,00    |
| 542                   | Controle Ambiental                                       | 0,00     | 17.690,00    | 17.690,00    |
| 1282                  | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS              | 0,00     | 17.690,00    | 17.690,00    |
| 18.542.1282.2088.0000 | ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE                               |          | 17.690,00    | 17.690,00    |
| 20                    | Agricultura                                              | 0,00     | 1.159.595,00 | 1.159.595,00 |
| 605                   | Abastecimento                                            | 0,00     | 1.159.595,00 | 1.159.595,00 |
| 1286                  | PRODUÇÃO AGROPECUARIA                                    | 0,00     | 1.159.595,00 | 1.159.595,00 |
| 20.605.1286.2087.0000 | MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE R EC. HIDRICOS |          | 1.159.595,00 | 1.159.595,00 |
| TOTAL                 |                                                          | 0,00     | 1.177.285,00 | 1.177.285,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 11

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

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                       | PROJETOS   | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10                    | Saúde                                               | 216.408,74 | 3.683.683,23 | 3.900.091,97 |
| 301                   | Atenção Básica                                      | 0,00       | 3.683.683,23 | 3.683.683,23 |
| 1052                  | ATENÇÃO BASICA                                      | 0,00       | 3.683.683,23 | 3.683.683,23 |
| 10.301.1052.2054.0000 | BLOCO MANUTENÇÃO COVID-19                           |            | 24.060,70    | 24.060,70    |
| 10.301.1052.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE              |            | 3.650.043,53 | 3.650.043,53 |
| 10.301.1052.2058.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA                          |            | 9.579,00     | 9.579,00     |
| 302                   | Assistência Hospitalar e Ambulatorial               | 216.408,74 | 0,00         | 216.408,74   |
| 1022                  | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS                      | 2.097,00   | 0,00         | 2.097,00     |
| 10.302.1022.1008.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA                             | 2.097,00   |              | 2.097,00     |
| 1023                  | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                        | 214.311,74 | 0,00         | 214.311,74   |
| 10.302.1023.1020.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE | 19.500,00  |              | 19.500,00    |
| 10.302.1023.1021.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE    | 194.811,74 |              | 194.811,74   |
| TOTAL                 |                                                     | 216.408,74 | 3.683.683,23 | 3.900.091,97 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 12

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

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                               | PROJETOS | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 10                    | Saúde                                       | 0,00     | 2.682.290,57 | 2.682.290,57 |
| 301                   | Atenção Básica                              | 0,00     | 2.682.290,57 | 2.682.290,57 |
| 1047                  | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE             | 0,00     | 1.026.743,66 | 1.026.743,66 |
| 10.301.1047.2059.0000 | PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE     |          | 390.355,71   | 390.355,71   |
| 10.301.1047.2063.0000 | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA                |          | 636.387,95   | 636.387,95   |
| 1052                  | ATENÇÃO BASICA                              | 0,00     | 1.655.546,91 | 1.655.546,91 |
| 10.301.1052.2055.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      |          | 346.665,00   | 346.665,00   |
| 10.301.1052.2058.0000 | PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA                  |          | 1.002.173,50 | 1.002.173,50 |
| 10.301.1052.2062.0000 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL                     |          | 1.894,74     | 1.894,74     |
| 10.301.1052.2104.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |          | 304.813,67   | 304.813,67   |
| TOTAL                 |                                             | 0,00     | 2.682.290,57 | 2.682.290,57 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 13

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

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                        | PROJETOS  | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social                                   | 53.233,97 | 3.306.662,29 | 3.359.896,26 |
| 243                   | Assistência à Criança e ao Adolescente               | 0,00      | 82.574,88    | 82.574,88    |
| 1029                  | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 0,00      | 4.541,89     | 4.541,89     |
| 08.243.1029.2011.0000 | MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE |           | 4.541,89     | 4.541,89     |
| 1039                  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                              | 0,00      | 78.032,99    | 78.032,99    |
| 08.243.1039.2103.0000 | MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                 |           | 78.032,99    | 78.032,99    |
| 244                   | Assistência Comunitária                              | 53.233,97 | 3.224.087,41 | 3.277.321,38 |
| 1023                  | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                         | 53.233,97 | 0,00         | 53.233,97    |
| 08.244.1023.1018.0000 | CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO       | 53.233,97 |              | 53.233,97    |
| 1039                  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                              | 0,00      | 3.224.087,41 | 3.224.087,41 |
| 08.244.1039.2016.0000 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL                    |           | 2.929.909,28 | 2.929.909,28 |
| 08.244.1039.2017.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  |           | 292.183,13   | 292.183,13   |
| 08.244.1039.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA     |           | 1.995,00     | 1.995,00     |
| TOTAL                 |                                                      | 53.233,97 | 3.306.662,29 | 3.359.896,26 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 14

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                                    | PROJETOS | ATIVIDADES | T O T A L  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 08                    | Assistência Social                               | 0,00     | 160.327,06 | 160.327,06 |
| 244                   | Assistência Comunitária                          | 0,00     | 160.327,06 | 160.327,06 |
| 1039                  | ASSISTENCIA COMUNITARIA                          | 0,00     | 160.327,06 | 160.327,06 |
| 08.244.1039.2018.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |          | 156.976,06 | 156.976,06 |
| 08.244.1039.2020.0000 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS           |          | 3.351,00   | 3.351,00   |
| 13                    | Cultura                                          | 0,00     | 29.912,28  | 29.912,28  |
| 392                   | Difusão Cultural                                 | 0,00     | 29.912,28  | 29.912,28  |
| 1130                  | DEPARTAMENTO DE CULTURA                          | 0,00     | 29.912,28  | 29.912,28  |
| 13.392.1130.2100.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA            |          | 29.912,28  | 29.912,28  |
| 27                    | Desporto e Lazer                                 | 0,00     | 3.206,80   | 3.206,80   |
| 812                   | Desporto Comunitário                             | 0,00     | 3.206,80   | 3.206,80   |
| 1125                  | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                  | 0,00     | 3.206,80   | 3.206,80   |
| 27.812.1125.2069.0000 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO E LAZER                   |          | 3.206,80   | 3.206,80   |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00     | 193.446,14 | 193.446,14 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 15

**Orgao:** 02 PODER EXECUTIVO

**Unidade Orcamentaria:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| CODIGO                | ESPECIFICACAO                       | PROJETOS     | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 18                    | Gestão Ambiental                    | 0,00         | 68.012,46     | 68.012,46     |
| 541                   | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00         | 68.012,46     | 68.012,46     |
| 1384                  | MEIO AMBIENTE                       | 0,00         | 68.012,46     | 68.012,46     |
| 18.541.1384.2088.0000 | ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE          |              | 68.012,46     | 68.012,46     |
| TOTAL                 |                                     | 0,00         | 68.012,46     | 68.012,46     |
| TOTAL GERAL           |                                     | 2.545.751,20 | 28.827.719,67 | 31.373.470,87 |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

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

Balanco Exercício: 2022

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

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO                                      | PROJETOS  | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|--------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01     | Legislativa                                        | 0,00      | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |
| 031    | Ação Legislativa                                   | 0,00      | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |
| 1003   | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 0,00      | 1.002.360,02 | 1.002.360,02 |
| 03     | Essencial à Justiça                                | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 062    | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 1041   | ASSISTENCIA JURIDICA                               | 0,00      | 7.500,00     | 7.500,00     |
| 04     | Administração                                      | 0,00      | 4.967.436,58 | 4.967.436,58 |
| 122    | Administração Geral                                | 0,00      | 4.800.600,92 | 4.800.600,92 |
| 1014   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 0,00      | 3.690.492,79 | 3.690.492,79 |
| 1015   | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                        | 0,00      | 890.710,09   | 890.710,09   |
| 1076   | CONTABILIDADE PUBLICA                              | 0,00      | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 1078   | CONTRIBUIÇÕES                                      | 0,00      | 40.874,28    | 40.874,28    |
| 1137   | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE                           | 0,00      | 10.680,00    | 10.680,00    |
| 1138   | DIVULGAÇÃO MUNICIPAL                               | 0,00      | 59.843,76    | 59.843,76    |
| 123    | Administração Financeira                           | 0,00      | 157.735,66   | 157.735,66   |
| 1013   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 0,00      | 157.735,66   | 157.735,66   |
| 124    | Controle Interno                                   | 0,00      | 9.100,00     | 9.100,00     |
| 1093   | CONTROLE INTERNO                                   | 0,00      | 9.100,00     | 9.100,00     |
| 08     | Assistência Social                                 | 53.233,97 | 3.466.989,35 | 3.520.223,32 |
| 243    | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 0,00      | 82.574,88    | 82.574,88    |
| 1029   | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 0,00      | 4.541,89     | 4.541,89     |
| 1039   | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 0,00      | 78.032,99    | 78.032,99    |
| 244    | Assistência Comunitária                            | 53.233,97 | 3.384.414,47 | 3.437.648,44 |
| 1023   | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                       | 53.233,97 | 0,00         | 53.233,97    |
| 1039   | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 0,00      | 3.384.414,47 | 3.384.414,47 |

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

Balanço Exercício: 2022

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

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO                         | PROJETOS     | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 10     | Saúde                                 | 240.469,44   | 6.341.913,10 | 6.582.382,54 |
| 301    | Atenção Básica                        | 24.060,70    | 6.341.913,10 | 6.365.973,80 |
| 1047   | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE       | 0,00         | 1.026.743,66 | 1.026.743,66 |
| 1052   | ATENÇÃO BASICA                        | 24.060,70    | 5.315.169,44 | 5.339.230,14 |
| 302    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 216.408,74   | 0,00         | 216.408,74   |
| 1022   | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS        | 2.097,00     | 0,00         | 2.097,00     |
| 1023   | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS          | 214.311,74   | 0,00         | 214.311,74   |
| 12     | Educação                              | 439.697,40   | 9.453.019,34 | 9.892.716,74 |
| 361    | Ensino Fundamental                    | 437.027,40   | 8.881.072,73 | 9.318.100,13 |
| 1022   | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS        | 259.300,00   | 0,00         | 259.300,00   |
| 1023   | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS          | 96.563,24    | 0,00         | 96.563,24    |
| 1161   | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 81.164,16    | 8.881.072,73 | 8.962.236,89 |
| 365    | Educação Infantil                     | 2.670,00     | 571.946,61   | 574.616,61   |
| 1023   | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS          | 2.670,00     | 0,00         | 2.670,00     |
| 1145   | EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 0,00         | 15.654,14    | 15.654,14    |
| 1161   | ENSINO FUNDAMENTAL                    | 0,00         | 556.292,47   | 556.292,47   |
| 13     | Cultura                               | 0,00         | 29.912,28    | 29.912,28    |
| 392    | Difusão Cultural                      | 0,00         | 29.912,28    | 29.912,28    |
| 1130   | DEPARTAMENTO DE CULTURA               | 0,00         | 29.912,28    | 29.912,28    |
| 15     | Urbanismo                             | 1.585.256,37 | 1.515.195,10 | 3.100.451,47 |
| 451    | Infra-Estrutura Urbana                | 1.069.561,28 | 0,00         | 1.069.561,28 |
| 1223   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                | 1.069.561,28 | 0,00         | 1.069.561,28 |
| 452    | Serviços Urbanos                      | 0,00         | 1.515.195,10 | 1.515.195,10 |
| 1230   | LIMPEZA PUBLICA                       | 0,00         | 690.404,46   | 690.404,46   |
| 1266   | PAVIMENTAÇÃO URBANA                   | 0,00         | 824.790,64   | 824.790,64   |
| 481    | Habitação Rural                       | 371.197,46   | 0,00         | 371.197,46   |

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

Balanco Exercício: 2022

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

Página 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO                               | PROJETOS     | ATIVIDADES   | T O T A L    |
|--------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 15     | Urbanismo                                   | 1.585.256,37 | 1.515.195,10 | 3.100.451,47 |
| 481    | Habitação Rural                             | 371.197,46   | 0,00         | 371.197,46   |
| 1204   | HABITADOS RURAIS                            | 371.197,46   | 0,00         | 371.197,46   |
| 541    | Preservação e Conservação Ambiental         | 144.497,63   | 0,00         | 144.497,63   |
| 1223   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                      | 144.497,63   | 0,00         | 144.497,63   |
| 17     | Saneamento                                  | 116.852,00   | 0,00         | 116.852,00   |
| 511    | Saneamento Básico Rural                     | 116.852,00   | 0,00         | 116.852,00   |
| 1331   | SANEAMENTO RURAL                            | 116.852,00   | 0,00         | 116.852,00   |
| 18     | Gestão Ambiental                            | 0,00         | 85.702,46    | 85.702,46    |
| 541    | Preservação e Conservação Ambiental         | 0,00         | 68.012,46    | 68.012,46    |
| 1384   | MEIO AMBIENTE                               | 0,00         | 68.012,46    | 68.012,46    |
| 542    | Controle Ambiental                          | 0,00         | 17.690,00    | 17.690,00    |
| 1282   | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 0,00         | 17.690,00    | 17.690,00    |
| 20     | Agricultura                                 | 0,00         | 1.159.595,00 | 1.159.595,00 |
| 605    | Abastecimento                               | 0,00         | 1.159.595,00 | 1.159.595,00 |
| 1286   | PRODUÇÃO AGROPECUARIA                       | 0,00         | 1.159.595,00 | 1.159.595,00 |
| 25     | Energia                                     | 351.867,17   | 0,00         | 351.867,17   |
| 752    | Energia Elétrica                            | 351.867,17   | 0,00         | 351.867,17   |
| 1147   | ELETRIFICAÇÃO RURAL                         | 332.318,88   | 0,00         | 332.318,88   |
| 1383   | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA                 | 19.548,29    | 0,00         | 19.548,29    |
| 27     | Desporto e Lazer                            | 0,00         | 3.206,80     | 3.206,80     |
| 812    | Desporto Comunitário                        | 0,00         | 3.206,80     | 3.206,80     |
| 1125   | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER             | 0,00         | 3.206,80     | 3.206,80     |

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

Balanco Exercício: 2022

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

Página 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO             | PROJETOS     | ATIVIDADES    | T O T A L     |
|--------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 27     | Desporto e Lazer          | 0,00         | 3.206,80      | 3.206,80      |
| 28     | Encargos Especiais        | 0,00         | 553.264,49    | 553.264,49    |
| 846    | Outros Encargos Especiais | 0,00         | 553.264,49    | 553.264,49    |
| 1260   | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00         | 265.860,20    | 265.860,20    |
| 1283   | PREVIDENCIA BASICA        | 0,00         | 287.404,29    | 287.404,29    |
| TOTAL  |                           | 2.787.376,35 | 28.586.094,52 | 31.373.470,87 |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

Página 1

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                      | ORDINARIO    | VINCULADO  | T O T A L    |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 01          | Legislativa                                        | 1.002.360,02 | 0,00       | 1.002.360,02 |
| 01 031      | Ação Legislativa                                   | 1.002.360,02 | 0,00       | 1.002.360,02 |
| 01 031 1003 | AÇÃO LEGISLATIVA                                   | 1.002.360,02 |            | 1.002.360,02 |
| 03          | Essencial à Justiça                                | 7.500,00     | 0,00       | 7.500,00     |
| 03 062      | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 7.500,00     | 0,00       | 7.500,00     |
| 03 062 1041 | ASSISTENCIA JURIDICA                               | 7.500,00     |            | 7.500,00     |
| 04          | Administração                                      | 4.906.328,41 | 61.108,17  | 4.967.436,58 |
| 04 061      | Ação Judiciária                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04 061 1015 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                        |              |            |              |
| 04 122      | Administração Geral                                | 4.739.492,75 | 61.108,17  | 4.800.600,92 |
| 04 122 1014 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                | 3.629.384,62 | 61.108,17  | 3.690.492,79 |
| 04 122 1015 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                        | 890.710,09   |            | 890.710,09   |
| 04 122 1022 | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS                     |              |            |              |
| 04 122 1023 | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                       |              |            |              |
| 04 122 1076 | CONTABILIDADE PUBLICA                              | 108.000,00   |            | 108.000,00   |
| 04 122 1078 | CONTRIBUIÇÕES                                      | 40.874,28    |            | 40.874,28    |
| 04 122 1137 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE                           | 10.680,00    |            | 10.680,00    |
| 04 122 1138 | DIVULGAÇÃO MUNICIPAL                               | 59.843,76    |            | 59.843,76    |
| 04 123      | Administração Financeira                           | 157.735,66   | 0,00       | 157.735,66   |
| 04 123 1013 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 157.735,66   |            | 157.735,66   |
| 04 124      | Controle Interno                                   | 9.100,00     | 0,00       | 9.100,00     |
| 04 124 1093 | CONTROLE INTERNO                                   | 9.100,00     |            | 9.100,00     |
| 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      | Policimento                                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 06 181 1273 | POLICIAMENTO MILITAR                               |              |            |              |
| 08          | Assistência Social                                 | 3.276.586,07 | 243.637,25 | 3.520.223,32 |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente             | 7.425,19     | 75.149,69  | 82.574,88    |
| 08 243 1029 | APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE         | 4.541,89     |            | 4.541,89     |
| 08 243 1039 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 2.883,30     | 75.149,69  | 78.032,99    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                            | 3.269.160,88 | 168.487,56 | 3.437.648,44 |
| 08 244 1015 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL                        |              |            |              |
| 08 244 1023 | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                       | 53.233,97    |            | 53.233,97    |
| 08 244 1039 | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 3.215.926,91 | 168.487,56 | 3.384.414,47 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

Página 2

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                                  | ORDINARIO | VINCULADO    | T O T A L    |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 10          | Saúde                                          | 11.160,88 | 6.571.221,66 | 6.582.382,54 |
| 10 301      | Atenção Básica                                 | 11.160,88 | 6.354.812,92 | 6.365.973,80 |
| 10 301 1022 | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS                 |           |              |              |
| 10 301 1047 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE                | 0,00      | 1.026.743,66 | 1.026.743,66 |
| 10 301 1052 | ATENÇÃO BASICA                                 | 11.160,88 | 5.328.069,26 | 5.339.230,14 |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 0,00      | 216.408,74   | 216.408,74   |
| 10 302 1022 | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS                 | 0,00      | 2.097,00     | 2.097,00     |
| 10 302 1023 | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                   | 0,00      | 214.311,74   | 214.311,74   |
| 10 302 1047 | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE                |           |              |              |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 10 303 1048 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                       |           |              |              |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                           | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 10 304 1382 | VIGILANCIA SANITARIA                           |           |              |              |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 10 305 1381 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                      |           |              |              |
| 11          | Trabalho                                       | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 11 334      | Fomento ao Trabalho                            | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 11 334 1038 | ASSISTENCIA AO PRODUTOR                        |           |              |              |
| 12          | Educação                                       | 0,00      | 9.892.716,74 | 9.892.716,74 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                             | 0,00      | 9.318.100,13 | 9.318.100,13 |
| 12 361 1022 | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS                 | 0,00      | 259.300,00   | 259.300,00   |
| 12 361 1023 | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                   | 0,00      | 96.563,24    | 96.563,24    |
| 12 361 1161 | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 0,00      | 8.962.236,89 | 8.962.236,89 |
| 12 361 1163 | ENSINO MEDIO                                   |           |              |              |
| 12 365      | Educação Infantil                              | 0,00      | 574.616,61   | 574.616,61   |
| 12 365 1023 | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                   | 0,00      | 2.670,00     | 2.670,00     |
| 12 365 1145 | EDUCAÇÃO INFANTIL                              | 0,00      | 15.654,14    | 15.654,14    |
| 12 365 1160 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS                     |           |              |              |
| 12 365 1161 | ENSINO FUNDAMENTAL                             | 0,00      | 556.292,47   | 556.292,47   |
| 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                                        | 29.912,28 | 0,00         | 29.912,28    |
| 13 391      | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 13 391 1130 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                        |           |              |              |
| 13 392      | Difusão Cultural                               | 29.912,28 | 0,00         | 29.912,28    |
| 13 392 1023 | AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS                   |           |              |              |
| 13 392 1130 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                        | 29.912,28 |              | 29.912,28    |

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

Balanco Exercício: 2022

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

Página 3

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                               | ORDINARIO    | VINCULADO | T O T A L    |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 15          | Urbanismo                                   | 3.100.451,47 | 0,00      | 3.100.451,47 |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                      | 1.069.561,28 | 0,00      | 1.069.561,28 |
| 15 451 1022 | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS              |              |           |              |
| 15 451 1223 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                      | 1.069.561,28 |           | 1.069.561,28 |
| 15 452      | Serviços Urbanos                            | 1.515.195,10 | 0,00      | 1.515.195,10 |
| 15 452 1022 | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS              |              |           |              |
| 15 452 1230 | LIMPEZA PUBLICA                             | 690.404,46   |           | 690.404,46   |
| 15 452 1261 | PARQUE DE EXPOSIÇÃO                         |              |           |              |
| 15 452 1266 | PAVIMENTAÇÃO URBANA                         | 824.790,64   |           | 824.790,64   |
| 15 452 1352 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                         |              |           |              |
| 15 481      | Habitação Rural                             | 371.197,46   | 0,00      | 371.197,46   |
| 15 481 1204 | HABITADOS RURAIS                            | 371.197,46   |           | 371.197,46   |
| 15 541      | Preservação e Conservação Ambiental         | 144.497,63   | 0,00      | 144.497,63   |
| 15 541 1223 | INFRA-ESTRUTURA URBANA                      | 144.497,63   |           | 144.497,63   |
| 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                                  | 116.852,00   | 0,00      | 116.852,00   |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                     | 116.852,00   | 0,00      | 116.852,00   |
| 17 511 1000 | ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA        |              |           |              |
| 17 511 1331 | SANEAMENTO RURAL                            | 116.852,00   |           | 116.852,00   |
| 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                            | 85.702,46    | 0,00      | 85.702,46    |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental         | 68.012,46    | 0,00      | 68.012,46    |
| 18 541 1384 | MEIO AMBIENTE                               | 68.012,46    |           | 68.012,46    |
| 18 542      | Controle Ambiental                          | 17.690,00    | 0,00      | 17.690,00    |
| 18 542 1282 | PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | 17.690,00    |           | 17.690,00    |
| 20          | Agricultura                                 | 1.159.595,00 | 0,00      | 1.159.595,00 |
| 20 122      | Administração Geral                         | 0,00         | 0,00      | 0,00         |
| 20 122 1022 | AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS              |              |           |              |

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

Balço Exercício: 2022

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

Página 4

| CODIGO      | ESPECIFICACAO                    | ORDINARIO     | VINCULADO     | T O T A L     |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 20 605      | Abastecimento                    | 1.159.595,00  | 0,00          | 1.159.595,00  |
| 20 605 1275 | POLITICA AGROPECUARIA            |               |               |               |
| 20 605 1286 | PRODUÇÃO AGROPECUARIA            | 1.159.595,00  |               | 1.159.595,00  |
| 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 |               |               |               |
| 20 606 1286 | PRODUÇÃO AGROPECUARIA            |               |               |               |
| 25          | Energia                          | 19.548,29     | 332.318,88    | 351.867,17    |
| 25 752      | Energia Elétrica                 | 19.548,29     | 332.318,88    | 351.867,17    |
| 25 752 1147 | ELETRIFICAÇÃO RURAL              | 0,00          | 332.318,88    | 332.318,88    |
| 25 752 1383 | MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA      | 19.548,29     |               | 19.548,29     |
| 26          | Transporte                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26 782      | Transporte Rodoviário            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26 782 1367 | TERMINAIS RODOVIARIOS            |               |               |               |
| 26 782 1374 | TRANSPORTE RODOVIARIO            |               |               |               |
| 27          | Desporto e Lazer                 | 3.206,80      | 0,00          | 3.206,80      |
| 27 695      | Turismo                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27 695 1223 | INFRA-ESTRUTURA URBANA           |               |               |               |
| 27 812      | Desporto Comunitário             | 3.206,80      | 0,00          | 3.206,80      |
| 27 812 1125 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  | 3.206,80      |               | 3.206,80      |
| 27 813      | Lazer                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27 813 1125 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER  |               |               |               |
| 28          | Encargos Especiais               | 553.264,49    | 0,00          | 553.264,49    |
| 28 846      | Outros Encargos Especiais        | 553.264,49    | 0,00          | 553.264,49    |
| 28 846 1260 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS        | 265.860,20    |               | 265.860,20    |
| 28 846 1283 | PREVIDENCIA BASICA               | 287.404,29    |               | 287.404,29    |
| 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       |                                  | 14.272.468,17 | 17.101.002,70 | 31.373.470,87 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 8

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

### CONSOLIDADO

Página 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|
|--------|---------------|-----------|-----------|-----------|

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

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

Balço Exercício: 2022

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES  
CONSOLIDADO**

Página 1

| ORGAOS       |                                                           |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>01</b>    | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                                  | <b>1.002.360,02</b>  |
| <b>01 01</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL</b>                 | <b>1.002.360,02</b>  |
| 01           | Legislativa                                               | 1.002.360,02         |
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                    | <b>30.371.110,85</b> |
| <b>02 01</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                               | <b>898.210,09</b>    |
| 03           | Essencial à Justiça                                       | 7.500,00             |
| 04           | Administração                                             | 890.710,09           |
| <b>02 02</b> | <b>CONTROLADORIA MUNICIPAL</b>                            | <b>9.100,00</b>      |
| 04           | Administração                                             | 9.100,00             |
| <b>02 03</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN</b> | <b>4.463.155,32</b>  |
| 04           | Administração                                             | 3.909.890,83         |
| 10           | Saúde                                                     | 0,00                 |
| 28           | Encargos Especiais                                        | 553.264,49           |
| <b>02 05</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                   | <b>157.735,66</b>    |
| 04           | Administração                                             | 157.735,66           |
| <b>02 06</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                   | <b>4.080.972,15</b>  |
| 12           | Educação                                                  | 4.080.972,15         |
| <b>02 07</b> | <b>FUNDEB</b>                                             | <b>5.811.744,59</b>  |
| 12           | Educação                                                  | 5.811.744,59         |
| <b>02 09</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO</b>    | <b>3.569.170,64</b>  |
| 15           | Urbanismo                                                 | 3.100.451,47         |
| 17           | Saneamento                                                | 116.852,00           |
| 25           | Energia                                                   | 351.867,17           |
| <b>02 10</b> | <b>SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS</b> | <b>1.177.285,00</b>  |
| 18           | Gestão Ambiental                                          | 17.690,00            |
| 20           | Agricultura                                               | 1.159.595,00         |
| <b>02 11</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                           | <b>3.900.091,97</b>  |
| 10           | Saúde                                                     | 3.900.091,97         |
| <b>02 12</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                      | <b>2.682.290,57</b>  |
| 10           | Saúde                                                     | 2.682.290,57         |
| <b>02 13</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>              | <b>3.359.896,26</b>  |
| 08           | Assistência Social                                        | 3.359.896,26         |

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

Balanco Exercício: 2022

**ANEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES  
CONSOLIDADO**

Página 2

---

ORGAOS

---

|                    |                                                           |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>02</b>          | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                    | <b>30.371.110,85</b> |
| <b>02 14</b>       | <b>SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CI</b> | <b>193.446,14</b>    |
| 08                 | Assistência Social                                        | 160.327,06           |
| 13                 | Cultura                                                   | 29.912,28            |
| 27                 | Desporto e Lazer                                          | 3.206,80             |
| <b>02 15</b>       | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>              | <b>68.012,46</b>     |
| 18                 | Gestão Ambiental                                          | 68.012,46            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                           | <b>31.373.470,87</b> |

---

---

---

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

---

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

| TÍTULOS        |                                                                 | O R C A D A   | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A S |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|
|                |                                                                 |               |                     | PARA MAIS           | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES                                              | 33.381.000,00 | 36.643.607,19       | 3.262.607,19        |            |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                     | 3.843.000,00  | 4.422.302,14        | 579.302,14          |            |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                        | 3.543.000,00  | 4.422.302,14        | 879.302,14          |            |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                     | 2.268.000,00  | 2.309.737,14        | 41.737,14           |            |
| 1112.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                   | 300.000,00    |                     |                     | 300.000,00 |
| 1112.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C    | 300.000,00    |                     |                     | 300.000,00 |
| 1112.01.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS C    | 300.000,00    |                     |                     | 300.000,00 |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA        | 20.000,00     | 200,00              |                     | 19.800,00  |
| 1112.50.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P    | 20.000,00     | 200,00              |                     | 19.800,00  |
| 1112.53.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D    | 1.948.000,00  | 2.309.537,14        | 361.537,14          |            |
| 1112.53.0.1.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D    | 1.948.000,00  | 2.309.537,14        | 361.537,14          |            |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA         | 675.000,00    | 591.401,13          |                     | 83.598,87  |
| 1113.01.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF                   | 675.000,00    | 591.401,13          |                     | 83.598,87  |
| 1113.01.0.1.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL       | 675.000,00    | 591.401,13          |                     | 83.598,87  |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV    | 600.000,00    | 1.521.163,87        | 921.163,87          |            |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                         | 600.000,00    | 1.521.163,87        | 921.163,87          |            |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN             | 600.000,00    | 1.521.163,87        | 921.163,87          |            |
| 1114.51.1.1.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 600.000,00    | 1.521.163,87        | 921.163,87          |            |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                           | 200.000,00    |                     |                     | 200.000,00 |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL          | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                       | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1122.01.0.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL           | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1131.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                        | 100.000,00    |                     |                     | 100.000,00 |
| 1131.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV    | 30.000,00     |                     |                     | 30.000,00  |
| 1131.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV    | 30.000,00     |                     |                     | 30.000,00  |
| 1131.99.0.0.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 70.000,00     |                     |                     | 70.000,00  |
| 1131.99.0.1.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL                    | 70.000,00     |                     |                     | 70.000,00  |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                   | 285.000,00    | 333.416,78          | 48.416,78           |            |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 285.000,00    | 333.416,78          | 48.416,78           |            |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 285.000,00    | 333.416,78          | 48.416,78           |            |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 285.000,00    | 333.416,78          | 48.416,78           |            |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA    | 285.000,00    | 333.416,78          | 48.416,78           |            |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                             | 264.000,00    | 531.824,55          | 267.824,55          |            |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                  | 125.000,00    |                     |                     | 125.000,00 |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                  | 125.000,00    |                     |                     | 125.000,00 |
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ    | 80.000,00     |                     |                     | 80.000,00  |
| 1311.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                        | 20.000,00     |                     |                     | 20.000,00  |
| 1311.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL                            | 20.000,00     |                     |                     | 20.000,00  |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                          | 60.000,00     |                     |                     | 60.000,00  |
|                | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -                        |               |                     |                     |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

| TÍTULOS        |                                                                 | ORÇADA        | ARRECADADA    | DIFERENÇAS   |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                |                                                                 |               |               | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 1311.01.2.1.00 | PRINCIPAL                                                       | 60.000,00     |               |              | 60.000,00  |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                    | 45.000,00     |               |              | 45.000,00  |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                        | 45.000,00     |               |              | 45.000,00  |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                             | 129.000,00    | 531.824,55    | 402.824,55   |            |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    | 119.000,00    | 531.824,55    | 412.824,55   |            |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 99.000,00     | 531.824,55    | 432.824,55   |            |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                  | 99.000,00     | 531.824,55    | 432.824,55   |            |
| 1321.03.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS             | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1321.03.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 10.000,00     |               |              | 10.000,00  |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                      | 10.000,00     |               |              | 10.000,00  |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                          | 10.000,00     |               |              | 10.000,00  |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 10.000,00     |               |              | 10.000,00  |
| 1399.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 10.000,00     |               |              | 10.000,00  |
| 1399.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 10.000,00     |               |              | 10.000,00  |
| 1399.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL                        | 10.000,00     |               |              | 10.000,00  |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                             | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                 | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1699.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                 | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1699.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                 | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1699.99.0.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                     | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                        | 28.769.000,00 | 31.356.063,72 | 2.587.063,72 |            |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                     | 18.469.000,00 | 18.151.336,93 |              | 317.663,07 |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 11.220.000,00 | 13.005.542,75 | 1.785.542,75 |            |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM        | 11.100.000,00 | 12.742.624,74 | 1.642.624,74 |            |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    | 9.500.000,00  | 12.742.624,74 | 3.242.624,74 |            |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME    | 9.500.000,00  | 12.742.624,74 | 3.242.624,74 |            |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     | 800.000,00    |               |              | 800.000,00 |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA     | 800.000,00    |               |              | 800.000,00 |
| 1711.51.3.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    | 800.000,00    |               |              | 800.000,00 |
| 1711.51.3.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA    | 800.000,00    |               |              | 800.000,00 |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     | 120.000,00    | 262.918,01    | 142.918,01   |            |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL     | 120.000,00    | 262.918,01    | 142.918,01   |            |
| 1712.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO     | 140.000,00    | 282.364,41    | 142.364,41   |            |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO  | 120.000,00    | 282.364,41    | 162.364,41   |            |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                  | 120.000,00    | 282.364,41    | 162.364,41   |            |
| 1712.52.4.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL      | 120.000,00    | 282.364,41    | 162.364,41   |            |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA     | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1712.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA     | 20.000,00     |               |              | 20.000,00  |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS      | 3.422.000,00  | 2.486.825,04  |              | 935.174,96 |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -    | 2.532.000,00  | 2.465.161,04  |              | 66.838,96  |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     | 2.532.000,00  | 2.465.161,04  |              | 66.838,96  |
| 1713.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES     | 2.532.000,00  | 2.465.161,04  |              | 66.838,96  |
| 1713.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -    | 890.000,00    | 21.664,00     |              | 868.336,00 |
| 1713.51.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE                          | 890.000,00    | 21.664,00     |              | 868.336,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

| TÍTULOS        |                                                                                        | O R C A D A  | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A S |            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------|
|                |                                                                                        |              |                     | PARA MAIS           | PARA MENOS |
| 1713.51.1.1.00 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE<br>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE<br>ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 890.000,00   | 21.664,00           |                     | 868.336,00 |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLVIME                        | 1.077.000,00 | 183.992,62          |                     | 893.007,38 |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                     | 175.000,00   | 61.085,75           |                     | 113.914,25 |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -<br>PRINCIPAL                                      | 175.000,00   | 61.085,75           |                     | 113.914,25 |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI                        | 17.000,00    | 2.880,00            |                     | 14.120,00  |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE<br>REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI                        | 17.000,00    | 2.880,00            |                     | 14.120,00  |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                       | 130.000,00   | 78.270,20           |                     | 51.729,80  |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO                       | 130.000,00   | 78.270,20           |                     | 51.729,80  |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE APOIO AO T                        | 55.000,00    | 41.756,67           |                     | 13.243,33  |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA<br>NACIONAL DE APOIO AO T                        | 55.000,00    | 41.756,67           |                     | 13.243,33  |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLV                        | 700.000,00   |                     |                     | 700.000,00 |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO<br>NACIONAL DO DESENVOLV                        | 700.000,00   |                     |                     | 700.000,00 |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                        | 1.080.000,00 | 1.639.272,39        | 559.272,39          |            |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                        | 1.080.000,00 | 455.063,50          |                     | 624.936,50 |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                        | 1.080.000,00 | 455.063,50          |                     | 624.936,50 |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                        |              | 1.184.208,89        | 1.184.208,89        |            |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE<br>COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN                        |              | 1.184.208,89        | 1.184.208,89        |            |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                         | 293.000,00   | 189.845,95          |                     | 103.154,05 |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                         | 293.000,00   | 189.845,95          |                     | 103.154,05 |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO<br>NACIONAL DE ASSISTÊNCIA                         | 293.000,00   | 189.845,95          |                     | 103.154,05 |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES                            | 687.000,00   |                     |                     | 687.000,00 |
| 1717.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE                        | 100.000,00   |                     |                     | 100.000,00 |
| 1717.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>PARA O SISTEMA ÚNICO DE                        | 100.000,00   |                     |                     | 100.000,00 |
| 1717.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                         | 140.000,00   |                     |                     | 140.000,00 |
| 1717.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                         | 140.000,00   |                     |                     | 140.000,00 |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                         | 47.000,00    |                     |                     | 47.000,00  |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                         | 47.000,00    |                     |                     | 47.000,00  |
| 1717.54.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                         | 200.000,00   |                     |                     | 200.000,00 |
| 1717.54.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO<br>DESTINADAS A PROGRAMAS                         | 200.000,00   |                     |                     | 200.000,00 |
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDA                        | 200.000,00   |                     |                     | 200.000,00 |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDA                        | 200.000,00   |                     |                     | 200.000,00 |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                        | 550.000,00   | 363.493,77          |                     | 186.506,23 |
| 1719.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –<br>DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8                        | 35.000,00    | 45.121,85           | 10.121,85           |            |
| 1719.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS –<br>DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8                        | 35.000,00    | 45.121,85           | 10.121,85           |            |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                        | 515.000,00   | 318.371,92          |                     | 196.628,08 |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                        | 200.000,00   | 318.371,92          | 118.371,92          |            |
| 1719.99.0.2.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA<br>UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD                        | 315.000,00   |                     |                     | 315.000,00 |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO                                               | 5.930.000,00 | 9.152.798,21        | 3.222.798,21        |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

| TÍTULOS        |                                                                            | O R C A D A  | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A S |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                |                                                                            |              |                     | PARA MAIS           | PARA MENOS   |
| 1721.00.0.0.00 | FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 5.450.000,00 | 8.997.045,06        | 3.547.045,06        |              |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                         | 5.000.000,00 | 8.905.729,94        | 3.905.729,94        |              |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                             | 5.000.000,00 | 8.905.729,94        | 3.905.729,94        |              |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                         | 190.000,00   | 80.345,67           |                     | 109.654,33   |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                             | 190.000,00   | 80.345,67           |                     | 109.654,33   |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                             | 10.000,00    | 1.355,61            |                     | 8.644,39     |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                 | 10.000,00    | 1.355,61            |                     | 8.644,39     |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI               | 90.000,00    | 9.613,84            |                     | 80.386,16    |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI               | 90.000,00    | 9.613,84            |                     | 80.386,16    |
| 1721.98.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA               | 160.000,00   |                     |                     | 160.000,00   |
| 1721.98.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA               | 160.000,00   |                     |                     | 160.000,00   |
| 1723.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                 | 50.000,00    | 96.752,51           | 46.752,51           |              |
| 1723.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS                 | 50.000,00    | 96.752,51           | 46.752,51           |              |
| 1723.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -               | 50.000,00    | 96.752,51           | 46.752,51           |              |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID               | 430.000,00   | 53.000,64           |                     | 376.999,36   |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA                | 100.000,00   |                     |                     | 100.000,00   |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA                | 100.000,00   |                     |                     | 100.000,00   |
| 1724.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM               | 110.000,00   | 53.000,64           |                     | 56.999,36    |
| 1724.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM               | 110.000,00   | 53.000,64           |                     | 56.999,36    |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA               | 220.000,00   |                     |                     | 220.000,00   |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA               | 220.000,00   |                     |                     | 220.000,00   |
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                       |              | 6.000,00            | 6.000,00            |              |
| 1729.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |              | 6.000,00            | 6.000,00            |              |
| 1729.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -                |              | 6.000,00            | 6.000,00            |              |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                             | 4.370.000,00 | 4.051.928,58        |                     | 318.071,42   |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL               | 4.370.000,00 | 4.051.928,58        |                     | 318.071,42   |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL               | 4.370.000,00 | 4.051.928,58        |                     | 318.071,42   |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL               | 4.370.000,00 | 4.051.928,58        |                     | 318.071,42   |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                  | 200.000,00   |                     |                     | 200.000,00   |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                | 90.000,00    |                     |                     | 90.000,00    |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES                                                               | 10.000,00    |                     |                     | 10.000,00    |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                        | 10.000,00    |                     |                     | 10.000,00    |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                            | 10.000,00    |                     |                     | 10.000,00    |
| 1922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES                                                               | 80.000,00    |                     |                     | 80.000,00    |
| 1922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                        | 80.000,00    |                     |                     | 80.000,00    |
| 1922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                            | 80.000,00    |                     |                     | 80.000,00    |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                  | 110.000,00   |                     |                     | 110.000,00   |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                  | 110.000,00   |                     |                     | 110.000,00   |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                                            | 110.000,00   |                     |                     | 110.000,00   |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -                | 110.000,00   |                     |                     | 110.000,00   |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -                | 110.000,00   |                     |                     | 110.000,00   |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                        | 2.179.000,00 |                     |                     | 2.179.000,00 |
| 2100.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                       | 40.000,00    |                     |                     | 40.000,00    |
| 2110.00.0.0.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                                     | 40.000,00    |                     |                     | 40.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## A N E X O 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

| TÍTULOS        |                                                               | ORCADA       | ARRECADADA | D I F E R E N C A S |              |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|
|                |                                                               |              |            | PARA MAIS           | PARA MENOS   |
| 2111.00.0.0.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO IN  | 40.000,00    |            |                     | 40.000,00    |
| 2111.02.0.0.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA  | 40.000,00    |            |                     | 40.000,00    |
| 2111.02.0.1.00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - REFINANCIA  | 40.000,00    |            |                     | 40.000,00    |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 30.000,00    |            |                     | 30.000,00    |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2211.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ  | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2211.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ  | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2211.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÉ  | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2221.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2221.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2221.01.0.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         | 15.000,00    |            |                     | 15.000,00    |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 1.809.000,00 |            |                     | 1.809.000,00 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 806.000,00   |            |                     | 806.000,00   |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 50.000,00    |            |                     | 50.000,00    |
| 2411.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 50.000,00    |            |                     | 50.000,00    |
| 2411.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 50.000,00    |            |                     | 50.000,00    |
| 2411.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES   | 50.000,00    |            |                     | 50.000,00    |
| 2412.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME  | 30.000,00    |            |                     | 30.000,00    |
| 2412.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 30.000,00    |            |                     | 30.000,00    |
| 2412.50.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA  | 30.000,00    |            |                     | 30.000,00    |
| 2412.50.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA  | 30.000,00    |            |                     | 30.000,00    |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 726.000,00   |            |                     | 726.000,00   |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 50.000,00    |            |                     | 50.000,00    |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 50.000,00    |            |                     | 50.000,00    |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 70.000,00    |            |                     | 70.000,00    |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 70.000,00    |            |                     | 70.000,00    |
| 2414.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 180.000,00   |            |                     | 180.000,00   |
| 2414.52.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 180.000,00   |            |                     | 180.000,00   |
| 2414.53.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 60.000,00    |            |                     | 60.000,00    |
| 2414.53.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 60.000,00    |            |                     | 60.000,00    |
| 2414.54.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 176.000,00   |            |                     | 176.000,00   |
| 2414.54.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 176.000,00   |            |                     | 176.000,00   |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  | 190.000,00   |            |                     | 190.000,00   |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA  | 190.000,00   |            |                     | 190.000,00   |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  | 1.003.000,00 |            |                     | 1.003.000,00 |
| 2421.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D  | 110.000,00   |            |                     | 110.000,00   |
| 2421.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 110.000,00   |            |                     | 110.000,00   |
| 2421.50.0.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 110.000,00   |            |                     | 110.000,00   |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID  | 806.000,00   |            |                     | 806.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 10

### COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 6

| TÍTULOS         |                                                               | ORÇADA        | ARRECADADA    | DIFERENÇAS |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
|                 |                                                               |               |               | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 2422.50.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 36.000,00     |               |            | 36.000,00    |
| 2422.50.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO  | 36.000,00     |               |            | 36.000,00    |
| 2422.51.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 100.000,00    |               |            | 100.000,00   |
| 2422.51.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 100.000,00    |               |            | 100.000,00   |
| 2422.52.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 150.000,00    |               |            | 150.000,00   |
| 2422.52.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 150.000,00    |               |            | 150.000,00   |
| 2422.53.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 100.000,00    |               |            | 100.000,00   |
| 2422.53.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 100.000,00    |               |            | 100.000,00   |
| 2422.54.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 100.000,00    |               |            | 100.000,00   |
| 2422.54.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM  | 100.000,00    |               |            | 100.000,00   |
| 2422.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA  | 320.000,00    |               |            | 320.000,00   |
| 2422.99.0.1.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA  | 320.000,00    |               |            | 320.000,00   |
| 2429.00.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                 | 87.000,00     |               |            | 87.000,00    |
| 2429.51.0.0.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 27.000,00     |               |            | 27.000,00    |
| 2429.51.0.1.00  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 27.000,00     |               |            | 27.000,00    |
| 2429.99.0.0.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                 | 60.000,00     |               |            | 60.000,00    |
| 2429.99.0.1.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 60.000,00     |               |            | 60.000,00    |
| 2900.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    | 300.000,00    |               |            | 300.000,00   |
| 2990.00.0.0.00  | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                                    | 300.000,00    |               |            | 300.000,00   |
| 2999.00.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    | 300.000,00    |               |            | 300.000,00   |
| 2999.99.0.0.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                    | 300.000,00    |               |            | 300.000,00   |
| 2999.99.0.1.00  | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL                        | 300.000,00    |               |            | 300.000,00   |
| 91000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES                            | -2.960.000,00 | -4.099.186,33 |            | 1.139.186,33 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | -2.960.000,00 | -4.099.186,33 |            | 1.139.186,33 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | -1.920.000,00 | -2.385.430,91 |            | 465.430,91   |
| 91711.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N  | -1.920.000,00 | -2.385.430,91 |            | 465.430,91   |
| 91711.51.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI  | -1.900.000,00 | -2.332.847,38 |            | 432.847,38   |
| 91711.51.1.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI  | -1.900.000,00 | -2.332.847,38 |            | 432.847,38   |
| 91711.51.1.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI  | -1.900.000,00 | -2.332.847,38 |            | 432.847,38   |
| 91711.52.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE  | -20.000,00    | -52.583,53    |            | 32.583,53    |
| 91711.52.0.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE  | -20.000,00    | -52.583,53    |            | 32.583,53    |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED  | -1.040.000,00 | -1.713.755,42 |            | 673.755,42   |
| 91721.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI  | -1.040.000,00 | -1.713.755,42 |            | 673.755,42   |
| 91721.50.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS                            | -1.000.000,00 | -1.713.755,42 |            | 713.755,42   |
| 91721.50.0.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                | -1.000.000,00 | -1.713.755,42 |            | 713.755,42   |
| 91721.51.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA                            | -38.000,00    |               | 38.000,00  |              |
| 91721.51.0.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | -38.000,00    |               | 38.000,00  |              |
| 91721.52.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                | -2.000,00     | 0,00          | 2.000,00   |              |
| 91721.52.0.1.00 | (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL    | -2.000,00     | 0,00          | 2.000,00   |              |
| TOTAL GERAL     |                                                               | 32.600.000,00 | 32.544.420,86 |            | 55.579,14    |



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## **A N E X O 10**

### **COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 7

| TITULOS | O R C A D A | A R R E C A D A D A | D I F E R E N C A S |            |
|---------|-------------|---------------------|---------------------|------------|
|         |             |                     | PARA MAIS           | PARA MENOS |

---

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

---

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 1

| COD ESPECIFICACAO                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                              | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL |                                                         |                        |                                 |            |            |            |
| 3.1.90.11.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 689.738,00                                              | 0,00                   | 0,00                            | 689.738,00 | 689.721,00 | 17,00      |
| 3.1.90.13.00                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 154.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                            | 154.000,00 | 149.980,23 | 4.019,77   |
| 3.1.90.16.00                            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 1.000,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 3.3.90.14.00                            | DIÁRIAS - CIVIL                                         |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 20.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                            | 20.000,00  | 16.350,00  | 3.650,00   |
| 3.3.90.30.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                     |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 50.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                            | 50.000,00  | 3.477,08   | 46.522,92  |
| 3.3.90.33.00                            | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 3.000,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
| 3.3.90.35.00                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 90.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                            | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00       |
| 3.3.90.36.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 60.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                            | 60.000,00  | 18.600,00  | 41.400,00  |
| 3.3.90.39.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 110.000,00                                              | 0,00                   | 0,00                            | 110.000,00 | 21.761,71  | 88.238,29  |
| 3.3.90.40.00                            | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 10.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                            | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00       |
| 3.3.90.92.00                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 350,00                                                  | 0,00                   | 0,00                            | 350,00     | 0,00       | 350,00     |
| 4.4.90.51.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                        |                                 |            |            |            |
|                                         | 24.912,00                                               | 0,00                   | 0,00                            | 24.912,00  | 0,00       | 24.912,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 2

| COD ESPECIFICACAO         | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                    | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 7.200,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 7.200,00     | 2.470,00     | 4.730,00   |
| TOTAL DO ORGAO            | 1.220.200,00                                  | 0,00                   | 0,00                            | 1.220.200,00 | 1.002.360,02 | 217.839,98 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO |                                               |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 741.300,00                                    | 0,00                   | 0,00                            | 741.300,00   | 687.945,24   | 53.354,76  |
| 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 140.000,00                                    | 0,00                   | 0,00                            | 140.000,00   | 132.108,85   | 7.891,15   |
| 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 1.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.1.90.91.00              | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 2.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.1.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 1.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                               |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 46.000,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 46.000,00    | 39.350,00    | 6.650,00   |
| 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                           |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 6.400,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 6.400,00     | 0,00         | 6.400,00   |
| 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 9.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 9.000,00     | 8.758,00     | 242,00     |
| 3.3.90.35.00              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 1.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                        |                                 |              |              |            |
|                           | 5.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 3

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 26.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 26.000,00  | 24.871,00  | 1.129,00   |
| 3.3.90.92.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 1.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00   |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 6.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 6.000,00   | 5.177,00   | 823,00     |
| TOTAL DO ORGAO    | 985.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 985.700,00 | 898.210,09 | 87.489,91  |

#### 0202 CONTROLADORIA MUNICIPAL

|              |                                                |      |      |          |          |          |
|--------------|------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      |      |          |          |          |
|              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |      |      |          |          |          |
|              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |      |      |          |          |          |
|              | 9.100,00                                       | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |      |      |          |          |          |
|              | 2.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |      |      |          |          |          |
|              | 2.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      |      |          |          |          |
|              | 2.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00     | 2.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |      |      |          |          |          |
|              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 4

| COD ESPECIFICACAO                                         | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                    | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL DO ORGAO                                            | 15.100,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 15.100,00    | 9.100,00     | 6.000,00   |
| 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |                                               |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.03.00                                              | PENSÕES                                       |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 27.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 27.700,00    | 27.674,00    | 26,00      |
| 3.1.90.11.00                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 656.700,00                                    | 0,00                   | 0,00                            | 656.700,00   | 614.035,52   | 42.664,48  |
| 3.1.90.13.00                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 138.000,00                                    | 61.258,21              | 0,00                            | 199.258,21   | 183.276,57   | 15.981,64  |
| 3.1.90.16.00                                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 2.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.1.90.91.00                                              | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 5.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   |
| 3.1.90.92.00                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 4.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| 3.3.50.41.00                                              | CONTRIBUIÇÕES                                 |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 41.100,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 41.100,00    | 40.874,28    | 225,72     |
| 3.3.90.14.00                                              | DIÁRIAS - CIVIL                               |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 35.300,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 35.300,00    | 35.000,00    | 300,00     |
| 3.3.90.30.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                           |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 1.499.600,00                                  | 0,00                   | 0,00                            | 1.499.600,00 | 1.496.419,09 | 3.180,91   |
| 3.3.90.33.00                                              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 2.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                        |                                 |              |              |            |
|                                                           | 338.000,00                                    | 0,00                   | 0,00                            | 338.000,00   | 335.319,49   | 2.680,51   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

### ANEXO 11

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

Página 5

| COD ESPECIFICACAO                     | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                              | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.39.00                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 1.191.500,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 1.191.500,00 | 1.151.589,84 | 39.910,16  |
| 3.3.90.40.00                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 1.000,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 370,04       | 629,96     |
| 3.3.90.47.00                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 284.300,00                                              | 0,00                   | 0,00                            | 284.300,00   | 265.860,20   | 18.439,80  |
| 3.3.90.91.00                          | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 1.000,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00   |
| 3.3.90.92.00                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4.4.90.51.00                          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 5.000,00                                                | 100.000,00             | 0,00                            | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00 |
| 4.4.90.52.00                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 27.000,00                                               | 0,00                   | 0,00                            | 27.000,00    | 25.332,00    | 1.668,00   |
| 4.4.90.61.00                          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4.6.90.71.00                          | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 293.500,00                                              | 0,00                   | 0,00                            | 293.500,00   | 287.404,29   | 6.095,71   |
| 9.9.99.99.00                          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 0,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO                        | 4.552.700,00                                            | 161.258,21             | 0,00                            | 4.713.958,21 | 4.463.155,32 | 250.802,89 |
| 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                                                         |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                        |                                 |              |              |            |
|                                       | 132.200,00                                              | 0,00                   | 0,00                            | 132.200,00   | 125.377,25   | 6.822,75   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 6

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 25.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 25.000,00  | 22.958,41  | 2.041,59   |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 12.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 12.000,00  | 9.400,00   | 2.600,00   |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 3.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |            |            |            |
|                   | 2.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   |
| TOTAL DO ORGAO    | 174.200,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 174.200,00 | 157.735,66 | 16.464,34  |

#### 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

|              |                                               |      |      |              |              |           |
|--------------|-----------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |      |      |              |              |           |
|              | 1.014.300,00                                  | 0,00 | 0,00 | 1.014.300,00 | 958.886,52   | 55.413,48 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |      |      |              |              |           |
|              | 290.700,00                                    | 0,00 | 0,00 | 290.700,00   | 262.152,73   | 28.547,27 |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     |      |      |              |              |           |
|              | 1.000,00                                      | 0,00 | 0,00 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |      |      |              |              |           |
|              | 1.000,00                                      | 0,00 | 0,00 | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               |      |      |              |              |           |
|              | 44.000,00                                     | 0,00 | 0,00 | 44.000,00    | 37.100,00    | 6.900,00  |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           |      |      |              |              |           |
|              | 1.162.920,00                                  | 0,00 | 0,00 | 1.162.920,00 | 1.150.937,64 | 11.982,36 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 7

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 184.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 184.700,00   | 176.623,69   | 8.076,31   |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 844.500,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 844.500,00   | 821.169,67   | 23.330,33  |
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 389.500,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 389.500,00   | 385.339,02   | 4.160,98   |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 297.080,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 297.080,00   | 288.762,88   | 8.317,12   |
| 4.4.90.61.00      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 3.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 3.000,00     | 0,00         | 3.000,00   |
| TOTAL DO ORGAO    | 4.232.700,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.232.700,00 | 4.080.972,15 | 151.727,85 |
| 0207 FUNDEB       |                                                |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 4.598.300,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 4.598.300,00 | 4.590.849,41 | 7.450,59   |
| 3.1.90.13.00      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 906.600,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 906.600,00   | 895.521,84   | 11.078,16  |
| 3.1.90.16.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 10.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| 3.1.90.91.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 4.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| 3.3.90.14.00      | DIÁRIAS - CIVIL                                |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 4.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| 3.3.90.30.00      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 29.300,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 29.300,00    | 24.759,55    | 4.540,45   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 8

| COD ESPECIFICACAO                                    | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                          | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.32.00                                         | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.33.00                                         | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 6.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00   |
| 3.3.90.36.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 9.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 9.000,00     | 0,00         | 9.000,00   |
| 3.3.90.39.00                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 86.800,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 86.800,00    | 81.245,98    | 5.554,02   |
| 4.4.90.51.00                                         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 97.050,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 97.050,00    | 96.563,24    | 486,76     |
| 4.4.90.52.00                                         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 127.500,00                                          | 0,00                   | 0,00                            | 127.500,00   | 122.804,57   | 4.695,43   |
| 4.4.90.61.00                                         | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO                                       | 5.878.550,00                                        | 0,00                   | 0,00                            | 5.878.550,00 | 5.811.744,59 | 66.805,41  |
| 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO |                                                     |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 199.400,00                                          | 0,00                   | 0,00                            | 199.400,00   | 184.237,24   | 15.162,76  |
| 3.1.90.13.00                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 41.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 41.000,00    | 36.870,94    | 4.129,06   |
| 3.3.90.14.00                                         | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 9.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 9.000,00     | 2.850,00     | 6.150,00   |
| 3.3.90.30.00                                         | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                        |                                 |              |              |            |
|                                                      | 104.800,00                                          | 0,00                   | 0,00                            | 104.800,00   | 102.679,59   | 2.120,41   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 9

| COD ESPECIFICACAO                                       | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                                   | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.35.00                                            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 99.200,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 99.200,00    | 91.904,79    | 7.295,21   |
| 3.3.90.39.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 1.566.376,00                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 1.566.376,00 | 1.565.371,71 | 1.004,29   |
| 4.4.90.51.00                                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 1.596.650,00                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 1.596.650,00 | 1.585.256,37 | 11.393,63  |
| 4.4.90.52.00                                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 2.300,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 2.300,00     | 0,00         | 2.300,00   |
| TOTAL DO ORGAO                                          | 3.618.726,00                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 3.618.726,00 | 3.569.170,64 | 49.555,36  |
| 0210 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E RECURSOS NATURAIS |                                                              |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00                                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 401.200,00                                                   | 0,00                   | 0,00                            | 401.200,00   | 355.864,94   | 45.335,06  |
| 3.1.90.13.00                                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 81.000,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 81.000,00    | 71.333,73    | 9.666,27   |
| 3.3.90.14.00                                            | DIÁRIAS - CIVIL                                              |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 12.300,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 12.300,00    | 12.250,00    | 50,00      |
| 3.3.90.30.00                                            | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 32.700,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 32.700,00    | 32.283,00    | 417,00     |
| 3.3.90.31.00                                            | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 100,00                                                       | 0,00                   | 0,00                            | 100,00       | 0,00         | 100,00     |
| 3.3.90.36.00                                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                        |                                 |              |              |            |
|                                                         | 234.700,00                                                   | 0,00                   | 0,00                            | 234.700,00   | 232.241,64   | 2.458,36   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 10

| COD ESPECIFICACAO             | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.39.00                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 484.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 484.700,00   | 469.647,00   | 15.053,00  |
| 4.4.90.51.00                  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 2.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 4.4.90.52.00                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 5.500,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 5.500,00     | 3.664,69     | 1.835,31   |
| TOTAL DO ORGAO                | 1.254.200,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.254.200,00 | 1.177.285,00 | 76.915,00  |
| 0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                                                |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 1.773.200,00                                   | 0,00                   | 0,00                            | 1.773.200,00 | 1.711.118,20 | 62.081,80  |
| 3.1.90.13.00                  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 646.100,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 646.100,00   | 596.565,77   | 49.534,23  |
| 3.1.90.91.00                  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 5.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   |
| 3.3.90.14.00                  | DIÁRIAS - CIVIL                                |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 119.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 119.700,00   | 117.600,00   | 2.100,00   |
| 3.3.90.30.00                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 313.700,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 313.700,00   | 311.099,84   | 2.600,16   |
| 3.3.90.36.00                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 219.600,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 219.600,00   | 213.520,49   | 6.079,51   |
| 3.3.90.39.00                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 694.900,00                                     | 0,00                   | 0,00                            | 694.900,00   | 691.151,05   | 3.748,95   |
| 3.3.90.92.00                  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                        |                                 |              |              |            |
|                               | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 11

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT         | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|-------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 4.4.90.51.00      | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 214.550,00                         | 0,00                   | 0,00                            | 214.550,00   | 214.311,74   | 238,26     |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 56.794,00                          | 0,00                   | 0,00                            | 56.794,00    | 44.724,88    | 12.069,12  |
| 4.4.90.61.00      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS               |                        |                                 |              |              |            |
|                   | 0,00                               | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO    | 4.043.544,00                       | 0,00                   | 0,00                            | 4.043.544,00 | 3.900.091,97 | 143.452,03 |

#### 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

|              |                                                |      |      |              |              |           |
|--------------|------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|-----------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      |      |              |              |           |
|              | 1.221.980,00                                   | 0,00 | 0,00 | 1.221.980,00 | 1.202.629,23 | 19.350,77 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |      |      |              |              |           |
|              | 18.000,00                                      | 0,00 | 0,00 | 18.000,00    | 8.715,67     | 9.284,33  |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |      |      |              |              |           |
|              | 16.000,00                                      | 0,00 | 0,00 | 16.000,00    | 0,00         | 16.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |      |      |              |              |           |
|              | 1.207.100,00                                   | 0,00 | 0,00 | 1.207.100,00 | 1.187.291,43 | 19.808,57 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |      |      |              |              |           |
|              | 73.300,00                                      | 0,00 | 0,00 | 73.300,00    | 70.192,37    | 3.107,63  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      |      |              |              |           |
|              | 224.600,00                                     | 0,00 | 0,00 | 224.600,00   | 213.461,87   | 11.138,13 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |      |      |              |              |           |
|              | 5.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

### ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 12

| COD ESPECIFICACAO                          | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                                   | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL DO ORGAO                             | 2.765.980,00                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 2.765.980,00 | 2.682.290,57 | 83.689,43  |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                                                              |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 688.300,00                                                   | 0,00                   | 0,00                            | 688.300,00   | 659.601,40   | 28.698,60  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 161.350,00                                                   | 0,00                   | 0,00                            | 161.350,00   | 153.159,29   | 8.190,71   |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 2.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.1.90.92.00                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 4.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 4.000,00     | 0,00         | 4.000,00   |
| 3.3.90.14.00                               | DIÁRIAS - CIVIL                                              |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 31.150,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 31.150,00    | 22.700,00    | 8.450,00   |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 344.400,00                                                   | 0,00                   | 0,00                            | 344.400,00   | 341.930,59   | 2.469,41   |
| 3.3.90.31.00                               | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 2.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.3.90.32.00                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 15.200,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 15.200,00    | 9.872,50     | 5.327,50   |
| 3.3.90.33.00                               | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 7.500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 7.500,00     | 5.500,00     | 2.000,00   |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 64.000,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 64.000,00    | 54.798,69    | 9.201,31   |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |                        |                                 |              |              |            |
|                                            | 2.052.800,00                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 2.052.800,00 | 2.029.630,13 | 23.169,87  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

### ANEXO 11

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

Página 13

| COD ESPECIFICACAO                                                 | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                                   | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL        | REALIZADA    | DIFERENCAS |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 3.3.90.48.00                                                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 10.000,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  |
| 3.3.90.92.00                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 2.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 4.4.90.51.00                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 53.500,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 53.500,00    | 53.233,97    | 266,03     |
| 4.4.90.52.00                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 38.600,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 38.600,00    | 29.469,69    | 9.130,31   |
| 4.4.90.61.00                                                      | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                            | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO                                                    | 3.476.800,00                                                 | 0,00                   | 0,00                            | 3.476.800,00 | 3.359.896,26 | 116.903,74 |
| 0214 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB |                                                              |                        |                                 |              |              |            |
| 3.1.90.11.00                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 110.200,00                                                   | 0,00                   | 0,00                            | 110.200,00   | 99.463,29    | 10.736,71  |
| 3.1.90.13.00                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 13.000,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00  |
| 3.1.90.16.00                                                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 2.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00   |
| 3.3.90.14.00                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                              |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 13.000,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00  |
| 3.3.90.30.00                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                          |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 50.100,00                                                    | 0,00                   | 0,00                            | 50.100,00    | 40.566,94    | 9.533,06   |
| 3.3.90.31.00                                                      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E |                        |                                 |              |              |            |
|                                                                   | 5.000,00                                                     | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balço Exercício: 2022

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

Página 14

| COD ESPECIFICACAO                          | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                          | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL      | REALIZADA  | DIFERENCAS |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.32.00                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 5.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 3.3.90.36.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 27.900,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 27.900,00  | 21.738,11  | 6.161,89   |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 41.200,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 41.200,00  | 31.677,80  | 9.522,20   |
| 3.3.90.48.00                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 5.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 4.200,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 4.200,00   | 0,00       | 4.200,00   |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 11.000,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 11.000,00  | 0,00       | 11.000,00  |
| 4.4.90.61.00                               | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO                             | 287.600,00                                          | 0,00                   | 0,00                            | 287.600,00 | 193.446,14 | 94.153,86  |
| 0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |                                                     |                        |                                 |            |            |            |
| 3.1.90.11.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 50.750,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 50.750,00  | 50.334,40  | 415,60     |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 9.250,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 9.250,00   | 9.178,06   | 71,94      |
| 3.3.90.14.00                               | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 3.000,00                                            | 0,00                   | 0,00                            | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00   |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                        |                                 |            |            |            |
|                                            | 0,00                                                | 0,00                   | 0,00                            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 15

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL     | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 3.3.90.36.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                 |           |           |            |
|                   | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |           |           |            |
|                   | 10.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 10.000,00 | 8.500,00  | 1.500,00   |
| 4.4.90.52.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |           |           |            |
|                   | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL DO ORGAO    | 73.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 73.000,00 | 68.012,46 | 4.987,54   |

#### 0217 PROCURADORIA MUNICIPAL

|              |                                                |      |      |          |      |          |
|--------------|------------------------------------------------|------|------|----------|------|----------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      |      |          |      |          |
|              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |      |      |          |      |          |
|              | 0,00                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |      |      |          |      |          |
|              | 4.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |      |      |          |      |          |
|              | 2.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |      |      |          |      |          |
|              | 2.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |      |      |          |      |          |
|              | 3.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |      |      |          |      |          |
|              | 3.000,00                                       | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

#### CONSOLIDADO

Página 16

| COD ESPECIFICACAO                  | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT                     | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL         | REALIZADA     | DIFERENCAS   |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL DO ORGAO                     | 14.000,00                                      | 0,00                   | 0,00                            | 14.000,00     | 0,00          | 14.000,00    |
| 0218 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL |                                                |                        |                                 |               |               |              |
| 3.1.90.11.00                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                        |                                 |               |               |              |
|                                    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.1.90.13.00                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                        |                                 |               |               |              |
|                                    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.14.00                       | DIÁRIAS - CIVIL                                |                        |                                 |               |               |              |
|                                    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.90.30.00                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                        |                                 |               |               |              |
|                                    | 2.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 3.3.90.36.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                        |                                 |               |               |              |
|                                    | 2.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 3.3.90.39.00                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                        |                                 |               |               |              |
|                                    | 2.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 2.000,00      | 0,00          | 2.000,00     |
| 4.4.90.52.00                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        |                                 |               |               |              |
|                                    | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| TOTAL DO ORGAO                     | 6.000,00                                       | 0,00                   | 0,00                            | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00     |
| TOTAL<br>ORCAMENTARIO              | 32.599.000,00                                  | 161.258,21             | 0,00                            | 32.760.258,21 | 31.373.470,87 | 1.386.787,34 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Balanco Exercício: 2022

## ANEXO 11

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

### CONSOLIDADO

Página 17

| COD ESPECIFICACAO                                              | CREDITO ORC<br>E SUPLEMENT | CREDITO ESP<br>E EXTRA | REALOCAÇÃO/<br>ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL                                                            | REALIZADA | DIFERENCAS |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| MANOELINA DE SOUSA BORGES<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>42092825372 |                            |                        |                                 | EVANDRO PINHEIRO MENDES<br>CONTADOR CRC-PI 6379/O<br>15101720330 |           |            |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                               | PREVISÃO<br>INICIAL<br>(a) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d = (c-b) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES(I)                                                | 30.421.000,00              | 30.421.000,00                 | 32.544.420,86                 | 2.123.420,86       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 3.843.000,00               | 3.843.000,00                  | 4.422.302,14                  | 579.302,14         |
| Impostos                                                             | 3.543.000,00               | 3.543.000,00                  | 4.422.302,14                  | 879.302,14         |
| Taxas                                                                | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 0,00                          | -200.000,00        |
| Contribuição de Melhoria                                             | 100.000,00                 | 100.000,00                    | 0,00                          | -100.000,00        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                             | 285.000,00                 | 285.000,00                    | 333.416,78                    | 48.416,78          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 285.000,00                 | 285.000,00                    | 333.416,78                    | 48.416,78          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 264.000,00                 | 264.000,00                    | 531.824,55                    | 267.824,55         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 125.000,00                 | 125.000,00                    | 0,00                          | -125.000,00        |
| Valores Mobiliários                                                  | 129.000,00                 | 129.000,00                    | 531.824,55                    | 402.824,55         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 10.000,00                  | 10.000,00                     | 0,00                          | -10.000,00         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 20.000,00                  | 20.000,00                     | 0,00                          | -20.000,00         |
| Outros Serviços                                                      | 20.000,00                  | 20.000,00                     | 0,00                          | -20.000,00         |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                             | 25.809.000,00              | 25.809.000,00                 | 27.256.877,39                 | 1.447.877,39       |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.549.000,00              | 16.549.000,00                 | 15.765.906,02                 | -783.093,98        |
| Transferências do Estado e de suas Entidades                         | 4.890.000,00               | 4.890.000,00                  | 7.439.042,79                  | 2.549.042,79       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 4.370.000,00               | 4.370.000,00                  | 4.051.928,58                  | -318.071,42        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 200.000,00                 | 200.000,00                    | 0,00                          | -200.000,00        |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                          | 90.000,00                  | 90.000,00                     | 0,00                          | -90.000,00         |
| Demais Receitas Correntes                                            | 110.000,00                 | 110.000,00                    | 0,00                          | -110.000,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                             | 2.179.000,00               | 2.179.000,00                  | 0,00                          | -2.179.000,00      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 40.000,00                  | 40.000,00                     | 0,00                          | -40.000,00         |
| Operações de Crédito                                                 | 40.000,00                  | 40.000,00                     | 0,00                          | -40.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 30.000,00                  | 30.000,00                     | 0,00                          | -30.000,00         |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 15.000,00                  | 15.000,00                     | 0,00                          | -15.000,00         |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 15.000,00                  | 15.000,00                     | 0,00                          | -15.000,00         |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                            | 1.809.000,00               | 1.809.000,00                  | 0,00                          | -1.809.000,00      |
| Transferências da União e suas Entidades                             | 806.000,00                 | 806.000,00                    | 0,00                          | -806.000,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.003.000,00               | 1.003.000,00                  | 0,00                          | -1.003.000,00      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 300.000,00                 | 300.000,00                    | 0,00                          | -300.000,00        |
| Demais Receitas de Capital                                           | 300.000,00                 | 300.000,00                    | 0,00                          | -300.000,00        |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                   | 32.600.000,00              | 32.600.000,00                 | 32.544.420,86                 | -55.579,14         |
| REFINANCIAMENTO (IV)                                                 | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Internas                                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Mobiliária                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contratual                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas                                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Mobiliária                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| Contratual                                                           | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          | 0,00               |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                          | 32.600.000,00              | 32.600.000,00                 | 32.544.420,86                 | -55.579,14         |
| DÉFICIT (VI)                                                         |                            |                               | 0,00                          | 0,00               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                                 | 32.600.000,00              | 32.600.000,00                 | 32.544.420,86                 |                    |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)                                 |                            |                               | 0,00                          |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                        | 0,00                       | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Superávit Financeiro                                                 |                            | 0,00                          | 0,00                          |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                    |                            | 0,00                          | 0,00                          |                    |

MANOELINA DE SOUSA BORGES

PREFEITO MUNICIPAL

42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 6379/O

15101720330

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTACAO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(j)=(f-g) |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                     | 26.350.000,00          | 29.387.422,21             | 28.228.956,53              | 28.228.956,53              | 27.912.941,91         | 1.158.465,68                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 14.716.000,00          | 15.035.526,21             | 14.479.559,73              | 14.479.559,73              | 14.292.087,84         | 555.966,48                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 11.634.000,00          | 14.351.896,00             | 13.749.396,80              | 13.749.396,80              | 13.620.854,07         | 602.499,20                    |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX)                      | 6.000.000,00           | 3.372.836,00              | 3.144.514,34               | 3.144.514,34               | 2.863.226,20          | 228.321,66                    |
| INVESTIMENTOS                                 | 5.683.000,00           | 3.079.336,00              | 2.857.110,05               | 2.857.110,05               | 2.575.821,91          | 222.225,95                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                         | 317.000,00             | 293.500,00                | 287.404,29                 | 287.404,29                 | 287.404,29            | 6.095,71                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)                    | 250.000,00             | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)        | 32.600.000,00          | 32.760.258,21             | 31.373.470,87              | 31.373.470,87              | 30.776.168,11         | 1.386.787,34                  |
| 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)  | 32.600.000,00          | 32.760.258,21             | 31.373.470,87              | 31.373.470,87              | 30.776.168,11         | 1.386.787,34                  |
| SUPERÁVIT (XIV)                               |                        |                           | 1.170.949,99               |                            |                       |                               |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV)                       | 32.600.000,00          | 32.760.258,21             | 32.544.420,86              | 31.373.470,87              | 30.776.168,11         | 1.386.787,34                  |
| 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<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 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      | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 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                          | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                           | PAGOS<br>(C) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                            | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT<br>(b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES         | 0,00                            | 205.686,95                                | 205.686,95   | 0,00              | 0,00                   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00                            | 171.468,88                                | 171.468,88   | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00                            | 34.218,07                                 | 34.218,07    | 0,00              | 0,00                   |
| DESPESAS DE CAPITAL        | 12.000,00                       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 12.000,00              |
| INVESTIMENTOS              | 12.000,00                       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00              | 12.000,00              |
| 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                      | 12.000,00                       | 205.686,95                                | 205.686,95   | 0,00              | 12.000,00              |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS                                                                                 |      |                 | DISPÊNDIOS         |               |                                                                                           |                 |                    |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                             | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota                                                                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior |               |               |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                                      |      |                 | 32.544.420,86      | 24.291.494,44 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                                      |                 |                    | 31.373.470,87 | 21.965.926,38 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                       |      |                 | 0,00               | 17.476.781,39 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                       |                 |                    | 0,00          | 15.213.564,42 |
| GERAL                                                                                     |      |                 | 0,00               | 17.476.764,83 | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                        |                 |                    | 0,00          | 1.040.411,22  |
| SAÚDE                                                                                     |      |                 | 0,00               | 16,56         | EDUCAÇÃO                                                                                  |                 |                    | 0,00          | 1.955.303,99  |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO                                 |      |                 | 0,00               | 3.714.322,53  | GERAL                                                                                     |                 |                    | 0,00          | 9.244.474,29  |
| FUNDEB - MAGISTÉRIO                                                                       |      |                 | 0,00               | 3.714.322,53  | SAÚDE                                                                                     |                 |                    | 0,00          | 2.973.374,92  |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO                                        |      |                 | 0,00               | 721.805,10    | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO                                 |                 |                    | 0,00          | 4.219.018,47  |
| FUNDEB - MAGISTÉRIO                                                                       |      |                 | 0,00               | 721.805,10    | FUNDEB - MAGISTÉRIO                                                                       |                 |                    | 0,00          | 3.043.934,35  |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                         |      |                 | 0,00               | 56.871,83     | FUNDEB - OUTROS                                                                           |                 |                    | 0,00          | 1.175.084,12  |
| RECURSOS VINCULADOS                                                                       |      |                 | 0,00               | 56.871,83     | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO                                        |                 |                    | 0,00          | 311.567,13    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR                    |      |                 | 0,00               | 2.520,00      | FUNDEB - MAGISTÉRIO                                                                       |                 |                    | 0,00          | 165.228,31    |
| RECURSOS VINCULADOS                                                                       |      |                 | 0,00               | 2.520,00      | FUNDEB - OUTROS                                                                           |                 |                    | 0,00          | 146.338,82    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS |      |                 | 0,00               | 81.138,20     | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                         |                 |                    | 0,00          | 15.599,40     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS |      |                 | 0,00               | 81.138,20     | RECURSOS VINCULADOS                                                                       |                 |                    | 0,00          | 15.599,40     |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS |      |                 | 0,00               | 54.957,47     | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR                    |                 |                    | 0,00          | 2.598,20      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                 |      |                 | 0,00               | 7.119,04      | RECURSOS VINCULADOS                                                                       |                 |                    | 0,00          | 2.598,20      |
| RECURSOS VINCULADOS                                                                       |      |                 | 0,00               | 7.119,04      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS |                 |                    | 0,00          | 64.688,36     |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                           |      |                 | 0,00               | 1.574.482,17  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS |                 |                    | 0,00          | 64.688,36     |
| PROVENIENTES DO GOVERN                                                                    |      |                 | 0,00               | 1.574.482,17  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE                                                 |                 |                    | 0,00          | 746,88        |
| RECURSOS VINCULADOS                                                                       |      |                 | 0,00               | 1.574.482,17  | RECURSOS VINCULADOS                                                                       |                 |                    | 0,00          | 746,88        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA                    |      |                 | 0,00               | 145.485,94    | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS                                           |                 |                    | 0,00          | 1.805.252,29  |
| SAÚDE - CONVÊNIOS                                                                         |      |                 | 0,00               | 145.485,94    | PROVENIENTES DO GOVERN                                                                    |                 |                    | 0,00          | 1.805.252,29  |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN                    |      |                 | 0,00               | 206.783,87    | RECURSOS VINCULADOS                                                                       |                 |                    | 0,00          | 1.805.252,29  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                        |      |                 | 0,00               | 206.783,87    | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA                    |                 |                    | 0,00          | 9.725,20      |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                       |      |                 | 23.249.377,56      | 0,00          | CONVÊNIOS                                                                                 |                 |                    | 0,00          | 9.725,20      |
| NÃO SE APLICA                                                                             |      |                 | 23.249.377,56      | 0,00          | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN                    |                 |                    | 0,00          | 110.153,34    |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                          |      |                 | 4.067.411,06       | 0,00          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                        |                 |                    | 0,00          | 110.153,34    |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                 |      |                 | 4.067.411,06       | 0,00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |                 |                    | 0,00          | 18.349,90     |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF                                 |      |                 | 1.184.208,89       | 0,00          | CONVÊNIOS                                                                                 |                 |                    | 0,00          | 18.349,90     |
| NÃO SE APLICA                                                                             |      |                 | 1.184.208,89       | 0,00          | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS                                                       |                 |                    | 22.046.400,35 | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO                                        |      |                 | 455.063,50         | 0,00          | EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MDE                                                               |                 |                    | 3.443.129,56  | 0,00          |
|                                                                                           |      |                 |                    |               | NÃO SE APLICA                                                                             |                 |                    | 14.220.109,85 | 0,00          |
|                                                                                           |      |                 |                    |               | RECURSOS DESVINCULADOS                                                                    |                 |                    | 68.012,46     | 0,00          |
|                                                                                           |      |                 |                    |               | SAÚDE - DESPESAS COM ASPS                                                                 |                 |                    | 4.315.148,48  | 0,00          |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
 CONTADOR CRC-PI 6379/O  
 15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS                                            |      |                 |                    | DISPÊNDIOS                                       |      |                 |                    |
|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| - VAAT                                               |      |                 |                    | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO      |      | 0,00            | 11.300,61          |
| FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC             |      | 455.063,50      | 0,00               | CONVÊNIOS                                        |      | 0,00            | 11.300,61          |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                    |      | 61.085,75       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E            |      | 5.255.452,12    | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 61.085,75       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS                       |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO     |      | 2.880,00        | 0,00               | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC         |      | 5.045.978,78    | 0,00               |
| PROGRAMA DINHEIRO DIR                                |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 209.473,34      | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 2.880,00        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA     |      | 556.292,47      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO     |      | 78.270,20       | 0,00               | UNIÃO - VAAT                                     |      |                 |                    |
| PROGRAMA NACIONAL DE                                 |      |                 |                    | FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSIC         |      | 63.067,91       | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 78.270,20       | 0,00               | Não SE APLICA                                    |      | 493.224,56      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO     |      | 41.756,67       | 0,00               | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                |      | 106.785,60      | 0,00               |
| PROGRAMA NACIONAL DE                                 |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 106.785,60      | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 41.756,67       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO |      | 2.880,00        | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A       |      | 53.000,64       | 0,00               | PROGRAMA DINHEIRO DIR                            |      |                 |                    |
| CONVÊNIOS E OUTROS REPA                              |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 2.880,00        | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 53.000,64       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO |      | 101.458,69      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 2.539.067,40    | 0,00               | PROGRAMA NACIONAL DE                             |      |                 |                    |
| PROVENIENTES DO GOVERN                               |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 101.458,69      | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 2.539.067,40    | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO |      | 151.764,16      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 21.664,00       | 0,00               | PROGRAMA NACIONAL DE                             |      |                 |                    |
| PROVENIENTES DO GOVERN                               |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 151.764,16      | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 21.664,00       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A   |      | 259.300,00      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 687,04          | 0,00               | CONVÊNIOS E OUTROS REPA                          |      |                 |                    |
| PROVENIENTES DO GOVERN                               |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 259.300,00      | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 687,04          | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS  |      | 2.113.710,04    | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO |      | 0,00            | 249.226,90         | PROVENIENTES DO GOVERN                           |      |                 |                    |
| PÚBLICA - COSIP                                      |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 2.113.710,04    | 0,00               |
| RECURSOS DESVINCULADOS                               |      | 0,00            | 249.226,90         | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS  |      | 21.888,00       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS      |      | 96.752,51       | 0,00               | PROVENIENTES DO GOVERN                           |      |                 |                    |
| PROVENIENTES DO GOVERN                               |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 21.888,00       | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 96.752,51       | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS  |      | 24.060,70       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE       |      | 193.520,65      | 0,00               | PROVENIENTES DO GOVERN                           |      |                 |                    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN                              |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 24.060,70       | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 193.520,65      | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE        |      | 0,00            | 183.362,18         |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE    |      | 6.000,00        | 0,00               | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                       |      |                 |                    |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |      |                 |                    | RECURSOS DESVINCULADOS                           |      | 0,00            | 183.362,18         |
| Não SE APLICA                                        |      | 6.000,00        | 0,00               | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS  |      | 96.414,44       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO      |      | 160.258,21      | 0,00               | PROVENIENTES DO GOVERN                           |      |                 |                    |
| PETRÓLEO E GÁS NATURAL                               |      |                 |                    | Não SE APLICA                                    |      | 96.414,44       | 0,00               |
| Não SE APLICA                                        |      | 160.258,21      | 0,00               | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE   |      | 243.637,25      | 0,00               |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO   |      | 333.416,78      | 0,00               | ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN                          |      |                 |                    |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
 CONTADOR CRC-PI 6379/O  
 15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS                                         |      |                 |                    | DISPÊNDIOS                                        |      |                 |                    |
|---------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                     | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|                                                   |      |                 |                    |                                                   |      |                 |                    |
| DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                             |      |                 |                    | NÃO SE APLICA                                     |      | 243.637,25      | 0,00               |
| RECURSOS DESVINCULADOS                            |      | 333.416,78      | 0,00               | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO   |      | 61.108,17       | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS              |      | 8.398.421,72    | 5.292.437,32       | PETRÓLEO E GÁS NATURAL                            |      |                 |                    |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO          |      | 8.398.421,72    | 5.292.437,32       | NÃO SE APLICA                                     |      | 61.108,17       | 0,00               |
| ORÇAMENTÁRIA                                      |      |                 |                    | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO        |      | 332.318,88      | 0,00               |
| REPASSE RECEBIDO                                  |      | 8.398.421,72    | 5.292.437,32       | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                     |      |                 |                    |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                  |      | 2.799.459,34    | 1.952.564,39       | RECURSOS DESVINCULADOS                            |      | 332.318,88      | 0,00               |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       |      | 597.302,76      | 205.686,95         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS             |      | 8.398.421,72    | 5.292.437,32       |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |      | 597.302,76      | 205.686,95         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO         |      | 8.398.421,72    | 5.292.437,32       |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       |      | 2.016.149,22    | 1.620.731,26       | ORÇAMENTÁRIA                                      |      |                 |                    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |      | 0,00            | 815.565,57         | REPASSE CONCEDIDO                                 |      | 8.398.421,72    | 5.292.437,32       |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |      | 1.047.953,34    | 0,00               | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                    |      | 2.170.683,53    | 1.590.864,10       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |      | 0,00            | 432.761,88         | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                      |      | 205.686,95      | 35.409,33          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |      | 471.704,36      | 0,00               | RP PROCESSADO PAGO                                |      | 0,00            | 35.409,33          |
| ISS                                               |      | 0,00            | 24.046,41          | RP PROCESSADOS PAGOS                              |      | 205.686,95      | 0,00               |
| ISS                                               |      | 58.536,49       | 0,00               | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS       |      | 1.872.505,88    | 1.446.887,31       |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |      | 0,00            | 536,21             | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |      | 0,00            | 799.678,79         |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                |      | 2.101,05        | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |      | 1.032.482,95    | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |      | 435.853,98      | 347.821,19         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |      | 0,00            | 255.443,24         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            |      | 186.007,36      | 126.146,18         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |      | 406.868,21      | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO       |      | 0,00            | 0,00               | ISS                                               |      | 0,00            | 11.855,54          |
| DOENÇA E ACIDENTES PAGOS                          |      |                 |                    | ISS                                               |      | 2.220,00        | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO       |      | 48.829,67       | 43.869,86          | PENSAO ALIMENTÍCIA                                |      | 2.101,05        | 0,00               |
| FAMÍLIA PAGO                                      |      |                 |                    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |      | 428.833,67      | 379.909,74         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO       |      | 10.118,29       | 9.257,25           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS              |      | 92.490,70       | 108.567,46         |
| MATERNIDADE PAGO                                  |      |                 |                    | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO       |      | 2.584,03        | 0,00               |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     |      | 127.059,40      | 73.019,07          | DOENÇA E ACIDENTES PAGOS                          |      |                 |                    |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                         |      | 3.079.073,59    | 391.805,24         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO       |      | 48.646,62       | 43.256,49          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     |      | 3.079.073,59    | 391.805,24         | FAMÍLIA PAGO                                      |      |                 |                    |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       |      | 9.654,09        | 326,95             | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO       |      | 24.396,98       | 36.684,71          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |      | 3.004.885,57    | 357.143,68         | MATERNIDADE PAGO                                  |      |                 |                    |
| GERAL                                             |      |                 |                    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     |      | 16.863,07       | 28.626,26          |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS             |      | 44,64           | 44,64              | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                        |      | 4.878.799,39    | 3.079.073,59       |
| CONTA ÚNICA                                       |      | 64.489,29       | 34.289,97          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     |      | 4.878.799,39    | 3.079.073,59       |
| TOTAL                                             |      | 46.821.375,51   | 31.928.301,39      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA       |      | 9.654,09        | 9.654,09           |
|                                                   |      |                 |                    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO |      | 4.860.984,57    | 3.004.885,57       |
|                                                   |      |                 |                    | GERAL                                             |      |                 |                    |
|                                                   |      |                 |                    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS            |      | 160.258,21      | 0,00               |
|                                                   |      |                 |                    | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS             |      | 44,64           | 44,64              |
|                                                   |      |                 |                    | CONTA ÚNICA                                       |      | -152.142,12     | 64.489,29          |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 24092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
 CONTADOR CRC-PI 6379/O  
 15101720330

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

### CONSOLIDADO

| INGRESSOS     |      |                 | DISPÊNDIOS         |               |      |                 |                    |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |
|               |      |                 |                    |               |      |                 |                    |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

### A) QUADRO PRINCIPAL

### CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                                              |  |      |                 | PASSIVO            |                                                  |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                      |  | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                    |                                                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |             |             |  |
| ATIVO CIRCULANTE                                                   |  |      |                 | 4.992.329,74       | 3.277.230,60                                     | PASSIVO CIRCULANTE                                                             |      |                 |                    | 10.394,73   | -141.374,39 |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                      |  |      |                 | 4.878.799,39       | 3.079.073,59                                     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |      |                 |                    | -341.338,00 | -69.934,34  |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                    |  |      |                 | 4.869.145,30       | 3.069.419,50                                     | PESSOAL A PAGAR                                                                |      |                 |                    | 90,00       | 0,00        |  |
| CONTA ÚNICA                                                        |  | F    | -152.142,12     | 64.489,29          | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                     |                                                                                | F    | 90,00           | 0,00               |             |             |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                             |  | F    | 160.258,21      | 0,00               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                         |                                                                                |      | -341.425,62     | -69.934,34         |             |             |  |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                              |  | F    | 44,64           | 44,64              | INSS A PAGAR                                     |                                                                                | F    | 187.381,89      | 171.468,88         |             |             |  |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL            |  | F    | 4.860.984,57    | 3.004.885,57       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                    |                                                                                | P    | -423.469,11     | -136.064,82        |             |             |  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA                 |  |      |                 | 9.654,09           | 9.654,09                                         | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO                               |      | P               | -105.338,40        | -105.338,40 |             |  |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                        |  | F    | 9.654,09        | 9.654,09           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO      |                                                                                |      | 421.830,87      | 46.218,07          |             |             |  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                            |  |      |                 | -32.106,35         | 61.410,31                                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |      | 421.830,87      | 46.218,07          |             |             |  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                  |  |      |                 | -32.106,35         | 61.410,31                                        | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         |      | F               | 421.830,87         | 46.218,07   |             |  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO                        |  | F    | 2.584,03        | 0,00               | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  |                                                                                |      | -70.100,52      | -117.658,12        |             |             |  |
| DOENÇA E ACIDENTES PAGOS                                           |  |      |                 |                    | VALORES RESTITUÍVEIS                             |                                                                                |      | -70.100,52      | -117.658,12        |             |             |  |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                      |  | F    | -122.427,88     | -12.231,55         | CONSIGNACOES                                     |                                                                                | F    | -70.100,52      | -117.658,12        |             |             |  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                        |  | F    | 37.058,04       | 37.241,09          | TOTAL PASSIVO                                    |                                                                                |      | 10.394,73       | -141.374,39        |             |             |  |
| FAMÍLIA PAGO                                                       |  |      |                 |                    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                        |  | F    | 41.706,15       | 27.427,46          | ESPECIFICAÇÃO                                    |                                                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |             |             |  |
| MATERNIDADE PAGO                                                   |  |      |                 |                    | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               |                                                                                |      | 16.769.225,24   | 12.485.474,49      |             |             |  |
| CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS |  | P    | 8.973,31        | 8.973,31           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL               |                                                                                |      | 64.506,23       | 64.506,23          |             |             |  |
| ESTOQUES                                                           |  |      |                 | 143.529,80         | 135.044,80                                       | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                              |      |                 | 64.506,23          | 64.506,23   |             |  |
| ALMOXARIFADO                                                       |  |      |                 | 143.529,80         | 135.044,80                                       | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               |      | P               | 64.506,23          | 64.506,23   |             |  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |  | P    | 60.406,75       | 60.406,75          | RESULTADOS ACUMULADOS                            |                                                                                |      | 16.704.719,01   | 12.420.968,26      |             |             |  |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                               |  | P    | 505,40          | 505,40             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                |                                                                                |      | 16.704.719,01   | 12.420.968,26      |             |             |  |
| AUTOPEÇAS                                                          |  | P    | 3.778,00        | 0,00               | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |                                                                                | P    | 4.283.750,75    | 0,00               |             |             |  |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                              |  | P    | 73.562,50       | 73.562,50          | SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                                                                                | P    | 8.148.116,67    | 8.148.116,67       |             |             |  |
| MATERIAIS GRÁFICOS                                                 |  | P    | 1.344,65        | 570,15             | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO              |                                                                                | X    | 0,00            | 3.633.337,18       |             |             |  |
| OUTROS - ALMOXARIFADO                                              |  | P    | 3.932,50        | 0,00               | SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |                                                                                | X    | 4.272.851,59    | 639.514,41         |             |             |  |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE           |  |      |                 | 2.106,90           | 1.701,90                                         | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                       |      | 16.769.225,24   | 12.485.474,49      |             |             |  |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                |  |      |                 | 2.106,90           | 1.701,90                                         | TOTAL                                                                          |      | 16.779.619,97   | 12.344.100,10      |             |             |  |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                 |  | P    | 2.106,90        | 1.701,90           |                                                  |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                               |  |      |                 | 12.724.593,51      | 9.867.483,46                                     |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| IMOBILIZADO                                                        |  |      |                 | 12.724.593,51      | 9.867.483,46                                     |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| BENS MOVEIS                                                        |  |      |                 | 3.292.723,54       | 2.770.317,83                                     |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| BENS DE INFORMÁTICA                                                |  | P    | 334.223,76      | 236.628,62         |                                                  |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| VEÍCULOS                                                           |  | P    | 1.478.132,00    | 1.218.832,00       |                                                  |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                |  | P    | 276.030,32      | 127.970,75         |                                                  |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE                             |  | P    | 17.348,00       | 13.135,00          |                                                  |                                                                                |      |                 |                    |             |             |  |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       |      | <b>16.769.225,24</b> | <b>12.485.474,49</b> |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>       |      | <b>64.506,23</b>     | <b>64.506,23</b>     |
| <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                        |      | <b>64.506,23</b>     | <b>64.506,23</b>     |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                | P    | 64.506,23            | 64.506,23            |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    |      | <b>16.704.719,01</b> | <b>12.420.968,26</b> |
| <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>        |      | <b>16.704.719,01</b> | <b>12.420.968,26</b> |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | P    | 4.283.750,75         | 0,00                 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P    | 8.148.116,67         | 8.148.116,67         |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | X    | 0,00                 | 3.633.337,18         |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | X    | 4.272.851,59         | 639.514,41           |
| <b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                 |      | <b>16.769.225,24</b> | <b>12.485.474,49</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>16.779.619,97</b> | <b>12.344.100,10</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

**A) QUADRO PRINCIPAL**

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO                                           |      |                      |                      | PASSIVO       |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| COMUNICAÇÃO                                     |      |                      |                      |               |      |                 |                    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P    | 458.188,82           | 444.950,82           |               |      |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                              | P    | 728.800,64           | 728.800,64           |               |      |                 |                    |
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                             |      | <b>9.431.869,97</b>  | <b>7.097.165,63</b>  |               |      |                 |                    |
| INSTALAÇÕES                                     | P    | 2.000,00             | 2.000,00             |               |      |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                       | P    | 7.520.014,51         | 5.185.310,17         |               |      |                 |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL                            | P    | 419.564,24           | 419.564,24           |               |      |                 |                    |
| BENS DE USO COMUM DO POVO                       | P    | 1.383.870,78         | 1.383.870,78         |               |      |                 |                    |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS                             | P    | 106.420,44           | 106.420,44           |               |      |                 |                    |
| <b>TOTAL</b>                                    |      | <b>17.716.923,25</b> | <b>13.144.714,06</b> |               |      |                 |                    |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

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

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 4.837.719,73    | 3.131.510,59       | PASSIVO FINANCEIRO (539.202,24)+RP não Proc.(0,00) |      | 539.202,24      | 100.028,83         |
| ATIVO PERMANENTE |      | 12.879.203,52   | 10.013.203,47      | PASSIVO PERMANENTE                                 |      | -528.807,51     | -241.403,22        |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                  |      | 17.706.528,52   | 13.286.088,45      |

---

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

---

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

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

| ESPECIFICAÇÃO                                             |      |                    |                    | ESPECIFICAÇÃO                                                |      |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual    | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual   | Exercício Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>                              |      | <b>-181.917,50</b> | <b>-119.316,86</b> | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>                               |      | <b>616.562,85</b> | <b>121.849,29</b>  |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES     |      | -189.005,00        | -136.004,36        | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES      |      | 136.004,36        | 0,00               |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                      |      | 7.087,50           | 16.687,50          | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                       |      | 480.558,49        | 121.849,29         |
| <b>TOTAL</b>                                              |      | <b>-181.917,50</b> | <b>-119.316,86</b> | <b>TOTAL</b>                                                 |      | <b>616.562,85</b> | <b>121.849,29</b>  |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

| 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                 |      | 4.422.302,14    | 1.316.003,37                       | PESSOAL E ENCARGOS                                      |      | 3.694.560,40    | 3.069.982,59       |
| IMPOSTOS                                                    |      | 4.422.302,14    | 1.314.655,95                       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                   |      | 2.976.681,11    | 2.373.881,05       |
| TAXAS                                                       |      | 0,00            | 1.347,42                           | ENCARGOS PATRONAIS                                      |      | 717.879,29      | 696.101,54         |
| CONTRIBUIÇÕES                                               |      | 333.416,78      | 249.226,90                         | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS              |      | 27.674,00       | 25.212,00          |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          |      | 333.416,78      | 249.226,90                         | PENSÕES                                                 |      | 27.674,00       | 25.212,00          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             |      | 438.073,97      | 322.038,58                         | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         |      | 7.840.018,11    | 5.961.950,62       |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    |      | 0,00            | 269.314,69                         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              |      | 2.785.503,90    | 1.780.838,02       |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |      | 438.073,97      | 52.723,89                          | SERVIÇOS                                                |      | 5.054.514,21    | 4.181.112,60       |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       |      | 22.885.439,25   | 16.031.633,74                      | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS          |      | 46.261,24       | 63.139,02          |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         |      | 22.885.439,25   | 16.031.633,74                      | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                |      | 5.657,66        | 17.684,05          |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  |      | 0,00            | 18.668,99                          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS |      | 40.603,58       | 45.454,97          |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                |      | 0,00            | 18.668,99                          | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                  |      | 12.538.482,33   | 5.332.655,60       |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS                            |      | 28.079.232,14   | 17.937.571,58                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                      |      | 8.398.421,72    | 5.292.437,32       |
| TOTAL                                                       |      | 28.079.232,14   | 17.937.571,58                      | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                     |      | 4.108.105,33    | 0,00               |
|                                                             |      |                 |                                    | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                    |      | 31.955,28       | 40.218,28          |
|                                                             |      |                 |                                    | TRIBUTÁRIAS                                             |      | 265.860,20      | 205.924,19         |
|                                                             |      |                 |                                    | CONTRIBUIÇÕES                                           |      | 265.860,20      | 205.924,19         |
|                                                             |      |                 |                                    | TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS                         |      | 24.412.856,28   | 14.658.864,02      |
|                                                             |      |                 |                                    | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)                       |      | 3.666.375,86    | 3.278.707,56       |
|                                                             |      |                 |                                    | TOTAL                                                   |      | 28.079.232,14   | 17.937.571,58      |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
 CONTADOR CRC-PI 006379/O  
 151.017.203-30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Exercício de 2022

Pág.: 2

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS<br>(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) |      |                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| <b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>                                                  |      | <b>2.293.531,96</b> | <b>570.530,65</b>  |
| INVESTIMENTOS                                                                 |      | 2.293.531,96        | 570.530,65         |
| <b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>                                             |      | <b>287.404,29</b>   | <b>275.500,40</b>  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                         |      | 287.404,29          | 275.500,40         |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
420.928.253-72

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 006379/O  
151.017.203-30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada**

Dezembro(31/12/2022)

**CONSOLIDADO**

| TÍTULOS   | SALDO ANTERIOR<br>EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |             |                 | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|-----------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
|           |                                 | EMIÇÃO                 | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ |                             |
|           |                                 |                        |             |                 |                             |
| Sub-total | 0,00                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00            | 0,00                        |
| TOTAL     | 0,00                            | 0,00                   | 0,00        | 0,00            | 0,00                        |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2022)

**CONSOLIDADO**

| TÍTULOS                                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|                                                  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|                                                  |                |                      |              | INSCR                    | BAIXA |                             |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS                     |                |                      |              |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 12.000,00      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 12.000,00                   |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 205.686,95     | 0,00                 | 205.686,95   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2022                                   | 0,00           | 597.302,76           | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 597.302,76                  |
| Sub-total                                        | 217.686,95     | 597.302,76           | 205.686,95   | 0,00                     | 0,00  | 609.302,76                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                         |                |                      |              |                          |       |                             |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 0,00           | 2.101,05             | 2.101,05     | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | -6.286,71      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | -6.286,71                   |
| RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | -144.919,60    | 476.391,27           | 428.833,67   | 0,00                     | 0,00  | -97.362,00                  |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 33.548,19      | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     | 0,00  | 33.548,19                   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 75.024,39      | 1.048.019,63         | 1.032.482,95 | 0,00                     | 0,00  | 90.561,07                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 695.697,10     | 471.704,36           | 406.868,21   | 0,00                     | 0,00  | 760.533,25                  |
| ISS                                              | 111.269,14     | 58.536,49            | 2.220,00     | 0,00                     | 0,00  | 167.585,63                  |
| Sub-total                                        | 764.332,51     | 2.056.752,80         | 1.872.505,88 | 0,00                     | 0,00  | 948.579,43                  |
| TOTAL                                            | 982.019,46     | 2.654.055,56         | 2.078.192,83 | 0,00                     | 0,00  | 1.557.882,19                |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

**QUADRO PRINCIPAL**

| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>    | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS                                              |             | 43.144.999,16          | 31.330.809,20             |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS                       |             | 5.287.543,47           | 1.915.455,82              |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            |             | 4.422.302,14           | 1.585.318,06              |
| Receita de Contribuições                               |             | 333.416,78             | 249.226,90                |
| 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                            |             | 0,00                   | 9.695,68                  |
| Remuneração das Disponibilidades                       |             | 531.824,55             | 71.215,18                 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                               | A           | 27.256.877,39          | 22.376.038,62             |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                          |             | 10.600.578,30          | 7.039.314,76              |
| Ingressos Extraorçamentários                           |             | 2.202.156,58           | 1.746.877,44              |
| Transferências Financeiras Recebidas                   |             | 8.398.421,72           | 5.292.437,32              |
| DESEMBOLSOS ( Incluídos pagto de RP)                   |             | 38.482.047,16          | 27.364.793,53             |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                              | B           | 28.077.754,58          | 20.476.683,16             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | C           | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                              | A           | 40.874,28              | 40.218,28                 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                        |             | 10.363.418,30          | 6.847.892,09              |
| Desembolsos Extra-Orçamentários                        |             | 1.964.996,58           | 1.555.454,77              |
| Transferências Financeiras Concedidas                  |             | 8.398.421,72           | 5.292.437,32              |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) |             | 4.662.952,00           | 3.966.015,67              |

| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>     | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS                                                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSOS                                                |             | 2.575.821,91           | 1.003.246,92              |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |             | 2.575.821,91           | 1.003.246,92              |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) |             | -2.575.821,91          | -1.003.246,92             |

| <b>FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>      | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS                                                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                         |             | 0,00                   | 0,00                      |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES     |             | 0,00                   | 0,00                      |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS                          |             | 0,00                   | 0,00                      |
| DESEMBOLSOS                                                  |             | 287.404,29             | 275.500,40                |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                         |             | 287.404,29             | 275.500,40                |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) |             | -287.404,29            | -275.500,40               |

| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b> | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL         |             | 3.079.073,59           | 391.805,24                |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

| <b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                  | <b>Nota</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) |             | 1.799.725,80           | 2.687.268,35              |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL                         |             | 4.878.799,39           | 3.079.073,59              |

**A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

|                                            | <b>NOTA</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>            |             | <b>27.256.877,39</b>   | <b>22.376.038,62</b>      |
| Intergovernamentais                        |             | 23.204.948,81          | 18.667.296,76             |
| da União                                   |             | 15.765.906,02          | 11.320.115,38             |
| de Estados e Distrito Federal              |             | 7.439.042,79           | 7.347.181,38              |
| de Municípios                              |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras Transferências Recebidas            |             | 4.051.928,58           | 3.708.741,86              |
| <b>Total das Transferências Recebidas</b>  |             | <b>27.256.877,39</b>   | <b>22.376.038,62</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>           |             | <b>40.874,28</b>       | <b>40.218,28</b>          |
| Intergovernamentais                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a União                                    |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a Estados e Distrito Federal               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a Municípios                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| a Consórcios                               |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Intragovernamentais                        |             | 0,00                   | 0,00                      |
| Outras transferências concedidas           |             | 40.874,28              | 40.218,28                 |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b> |             | <b>40.874,28</b>       | <b>40.218,28</b>          |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

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

|                                                                      | NOTA | EXERCÍCIO<br>ATUAL   | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| ADMINISTRAÇÃO                                                        |      | 4.868.120,28         | 4.356.786,23          |
| AGRICULTURA                                                          |      | 1.156.470,00         | 546.899,11            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                   |      | 3.344.725,88         | 1.105.038,61          |
| CULTURA                                                              |      | 29.912,28            | 46.300,00             |
| DESPORTO E LAZER                                                     |      | 3.206,80             | 0,00                  |
| EDUCAÇÃO                                                             |      | 8.979.550,88         | 6.271.909,57          |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                                   |      | 279.820,59           | 367.326,31            |
| ENERGIA                                                              |      | 343.115,32           | 183.362,18            |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA                                                  |      | 7.500,00             | 0,00                  |
| GESTÃO AMBIENTAL                                                     |      | 84.165,43            | 5.892,00              |
| LEGISLATIVA                                                          |      | 1.009.699,02         | 892.069,57            |
| SANEAMENTO                                                           |      | 116.852,00           | 0,00                  |
| SAÚDE                                                                |      | 6.342.504,14         | 5.014.339,82          |
| URBANISMO                                                            |      | 1.512.111,96         | 1.686.759,76          |
| <b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b> |      | <b>28.077.754,58</b> | <b>20.476.683,16</b>  |

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

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

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

## **Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2022**

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 ( ), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$4.878.799,39 (quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$4.878.799,39 (quatro milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

SEBASTIÃO LEAL 22 de março de 2023.

---

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL

---

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR - CRC: 6379/PI

---

JOELITON FALCÃO VELOSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Por ser verdade, firmamos o presente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022****001 - Banco do Brasil S.A.****4.871.947,69**

| Agência | Banco | Conta        | Nome Conta               | Saldo      |
|---------|-------|--------------|--------------------------|------------|
| 0596-7  | 001   | 101338A      | APL - BB - CEX           | 42,61      |
| 0596-7  | 001   | 102997A      | APL - BB - PNAT          | 274,06     |
| 0596-7  | 001   | 104566A      | APL - BB - CIDE          | 70,98      |
| 0596-7  | 001   | 11           | APL-BB-ANT BOR-PDDE      | 9,37       |
| 0596-7  | 001   | 110086A      | APL - BB - FMAS          | 839,47     |
| 0596-7  | 001   | 110310A      | APL - BB - FME           | 100,69     |
| 0596-7  | 001   | 1111         | APL-BB-MACAMBIRA-PDDE    | 0,01       |
| 0596-7  | 001   | 11576A       | APL - BB - FPM           | 4.461,65   |
| 0596-7  | 001   | 12.558-1 A   | APL - BB - PTA           | 0,03       |
| 0596-7  | 001   | 1205XA1      | APL-BB-FMS               | 10.577,04  |
| 0596-7  | 001   | 12602A       | APL - BB - FEP           | 120.716,39 |
| 0596-7  | 001   | 132314A1     | APL-BB-FNS AFB           | 3,28       |
| 0596-7  | 001   | 133612A1     | APL-BB-FARM              | 0,53       |
| 0596-7  | 001   | 134082A      | APL - BB CONDEPI         | 1.417,62   |
| 0596-7  | 001   | 135089A      | APL - BB - CARTAO GOV    | 10,83      |
| 0596-7  | 001   | 135666A      | APL - BB - FOPAG         | 642,39     |
| 0596-7  | 001   | 143243A1     | APL-BB-VIG               | 149,09     |
| 0596-7  | 001   | 146110A      | APL - BB - FUNDEB        | 202,68     |
| 0596-7  | 001   | 156043A      | APL - BB - SNA           | 101,27     |
| 0596-7  | 001   | 15900XA1     | APL-BB-BLMAC             | 843,21     |
| 0596-7  | 001   | 159212A      | APL - BB - BRALF         | 1.397,35   |
| 0596-7  | 001   | 166324A      | APL - BB - PJOV          | 2,02       |
| 0596-7  | 001   | 167002A      | APL - BB - TRANS ASFALTO | 0,21       |
| 0596-7  | 001   | 172170A      | APL - BB - ICMS          | 1.238,72   |
| 0596-7  | 001   | 195715A1     | APL-BB-FNS BLAFB         | 1.308,58   |
| 0596-7  | 001   | 19574XA1     | APL-BB-BLVGS             | 301,19     |
| 0596-7  | 001   | 218561A      | APL-BB-PDDE              | 137,12     |
| 0596-7  | 001   | 219193A      | APL-BB-PDDE SANTA FE     | 2,45       |
| 0596-7  | 001   | 22.177-5 AA  | APL - BB - BLINV         | 1,91       |
| 0596-7  | 001   | 229180A1     | APL-BB-AF SAUDE          | 9.466,20   |
| 0596-7  | 001   | 229776A      | APL - PEATE PI           | 36,05      |
| 0596-7  | 001   | 239445A      | APL - BB - AFM           | 132,15     |
| 0596-7  | 001   | 244066A1     | APL-BB-FNS INVAN         | 4.416,22   |
| 0596-7  | 001   | 245704A      | APL-BB-ASPS              | 140,83     |
| 0596-7  | 001   | 254134A      | APL-BB-CONV 2013         | 1.219,41   |
| 0596-7  | 001   | 26.198-X APL | 26.198-X BRA APL         | 995,10     |
| 0596-7  | 001   | 262587A      | APL-BB-LBPC ESCOLA       | 662,35     |
| 0596-7  | 001   | 262641A      | APL-BB- GBF FNAS         | 155,44     |
| 0596-7  | 001   | 262684A      | APL-BB-GSUASFNAS         | 17,31      |
| 0596-7  | 001   | 262730A      | APL-BB-PSBFNAS           | 143,02     |
| 0596-7  | 001   | 263818A      | APLI-BB-COSIP            | 25.089,68  |
| 0596-7  | 001   | 264946A      | APLI-BB-CONVENENTE       | 64.541,40  |
| 0596-7  | 001   | 273058A      | A BB CRIANÇA FEL         | 8.230,14   |
| 0596-7  | 001   | 28016XA      | AP FMS BLMAC             | 746,11     |
| 0596-7  | 001   | 281417A      | C/A BB PAB               | 416.852,50 |
| 0596-7  | 001   | 281743A      | FMS INVEST SUS           | 83.121,49  |
| 0596-7  | 001   | 285005A      | PROETE APLICAÇÃO         | 6.755,73   |
| 0096-5  | 001   | 308099A      | APL - BB - MERENDA       | 4,04       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

**Termo de Verificação de Saldo  
Saldo até 31/12/2022****001 - Banco do Brasil S.A.****4.871.947,69**

| Agência | Banco | Conta    | Nome Conta                  | Saldo        |
|---------|-------|----------|-----------------------------|--------------|
| 0596-7  | 001   | 309435A  | AP COVID EPI                | 1.386,25     |
| 0596-7  | 001   | 310506A  | SEBASTIAO LEACOVIDEPI       | 15,66        |
| 0596-7  | 001   | 311952A  | FUNDO M S SEBASTIAO LEAL    | 45.791,19    |
| 0638-0  | 001   | 3172A    | APL-CEF-IPVA                | 3.549,20     |
| 0596-7  | 001   | 357146A  | AP QSE                      | 6.226,66     |
| 0596-7  | 001   | 50075A   | APL - BB - ICMS DESON       | 105,28       |
| 0596-7  | 001   | 50725A   | APL - BB - ITR              | 1.541,24     |
| 0596-7  | 001   | 51551A   | APL - BB - MOVIMENTO URUÇUI | 3.993.525,76 |
| 0596-7  | 001   | 69639    | C/C - BB - CONTA            | 1,00         |
| 0596-7  | 001   | 69639A1  | APL-BB-CONTA                | 618,81       |
| 0596-7  | 001   | 77631    | C/C - BB - CAMARA           | 7.305,63     |
| 0596-7  | 001   | 79294A1  | APL-BB-FUS                  | 2.381,48     |
| 0596-7  | 001   | 79324A   | APL - BB - IPI-IPM          | 2.538,28     |
| 0596-7  | 001   | 99872A   | APL - BB - QSE              | 139,19       |
| 0596-7  | 001   | AP311952 | AP FUNDO M S SEBASTIAO LEAL | 39.244,14    |

**104 - Caixa Econômica Federal****6.851,70**

| Agência | Banco | Conta    | Nome Conta       | Saldo    |
|---------|-------|----------|------------------|----------|
| 0638-0  | 104   | 3172     | C/C - CEF - IPVA | 809,46   |
| 3563-0  | 104   | 492A     | IPVA             | 5.894,87 |
| 0638-0  | 104   | 6720089  | C/C - CEF - QSE  | 44,64    |
| 0638-0  | 104   | 6720089A | APL - CEF - QSE  | 102,73   |

**TOTAL GERAL:****4.878.799,39**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Progrática<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valores Pagos |              | Empenhos<br>A Pagar | Empenhado<br>Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Incorporáveis | De Uso Comun |                     |                        |
| 12.361.1161.2076.0000<br>4.4.90.51.91<br>020600 125025       | 25/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ" NO POVOADO SANTA FÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº175/2021 E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO MESMO.                                                                                            | 104.278,83    |              |                     | 104.278,83             |
| 12.361.1022.1012.0000<br>4.4.90.52.27<br>020600 202001       | 02/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DIÁRIO DE ESTUDANTES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PÚBLICAS DE ENSINO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.                                                                                                        |               |              | 259.300,00          | 259.300,00             |
| 15.481.1204.1058.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 207010       | 07/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE COMPÕE A MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SEBASTIÃO LEAL, COMPREENDENDO TODAS AS ETAPAS EXPLICITADAS NAS PLANILHAS DE CUSTOS E PROJETOS TÉCNICOS DA OBRA E QUE CONSTITUEM PARTES INTEGRANTES DESTE CONTRATO. | 104.553,65    |              |                     | 104.553,65             |
| 04.122.1014.2024.0000<br>4.4.90.52.24<br>020300 211004       | 11/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA KLIN, GAVETEIRO AV KLIN E CADEIRA SECRETARIO RODIZIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                                     | 700,00        |              |                     | 700,00                 |
| 15.541.1223.1057.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 218003       | 18/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO TERMO ADITIVO 08/2021 DO CONTRATO 094/2021 DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO.                                                                                                                                                                                     | 25.929,07     |              |                     | 25.929,07              |
| 15.481.1204.1058.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 307014       | 07/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS COM A COLOCAÇÃO DE BUEIRO COM MANILHÃO, NAS PASSAGENS DOS RIACHOS CATAPORA E PIMENTA NA LOCALIDADE JIBOIA E SÃO FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.                                                                                                                    | 32.689,60     |              |                     | 32.689,60              |
| 04.122.1014.2024.0000<br>4.4.90.52.24<br>020300 307015       | 07/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SEC GRI ESTROF AZUL E CADEIRAS ESTOF SEC FIXA CORANO AZUL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                                                                                                                                                                                            |               | 7.505,00     |                     | 7.505,00               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Progrática<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valores Pagos |              | Empenhos<br>A Pagar | Empenhado<br>Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Incorporáveis | De Uso Comun |                     |                        |
| 15.451.1223.1056.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 307017       | 07/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPEA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS INTERLIGADO NOS BAIRROS MACAMBIRA E JACINTA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 175.901,48    |              |                     | 175.901,48             |
| 04.122.1014.2024.0000<br>4.4.90.52.19<br>020300 307020       | 07/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM COMPUTADOR NOTEBOOK DE ALTA PERFORMACE, COM PROCESSADOR CORE I7-10750H, MEMORIA RAM DE 16GB, SSD 512GB; ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 3 CELULAS DE 45WH, MODELO IDEAPAD GAMING 3I; BARRAMENTO 2933 MHz; CACHE 12MB; CHIPSET INTEGRADO; HD 512GB; PLACA DE SOM ALTO FALANTE SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; MODELO DE TELA FULL HD; (1920X1080); BLUETOOTH 5.0; PORTAS 2 USB 3.1 (1xUSBAlways-on) 1HDMI), PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 10.296,00     |              |                     | 10.296,00              |
| 12.361.1161.2076.0000<br>4.4.90.51.91<br>020600 311003       | 11/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ" NO POVOADO SANTA FÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°175/2021 E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO MESMO.                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 113.157,97   |                     | 113.157,97             |
| 12.361.1161.2067.0000<br>4.4.90.52.05<br>020600 321003       | 21/03/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DOMÉSTICO (VENT. MONDIAL) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 558,00        |              |                     | 558,00                 |
| 12.361.1161.2076.0000<br>4.4.90.51.91<br>020600 405005       | 05/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR "ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ" NO POVOADO SANTA FÉ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO DE N° 026/2022 REFERENTE AO CONTRATO DE N° 175/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72.220,00     |              |                     | 72.220,00              |
| 15.451.1223.1056.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 408004       | 08/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS INTERLIGADO NOS BAIRROS MACAMBIRA E JACINTA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 175.901,48    |              |                     | 175.901,48             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Progrática<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valores Pagos |              | Empenhos | Empenhado  |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Incorporáveis | De Uso Comun | A Pagar  | Até o Mês  |
| 04.122.1014.2024.0000<br>4.4.90.52.19<br>020300 411006       | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (NOTEBOOK); PROCESSADOR INTEL CORE I5, DUAL CORE 2,50 A 3,1 Ghz, MEMORIA RAM 8GB (4Gb SOLDADO + 4Gb), TIPO DDR4, HD DE 1 TB; TELA PLANA DE 15,60" LED; HD; PLACA GRÁFICA INTEL (HD GRAPHICS); REDE DE; TECLADO ALFANUMERICOPORTUGUES(BRASIL), NO PADRÃO BRASIL ABNT 2 COM ENTRADA USB-3 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 6.831,00      |              |          | 6.831,00   |
| 15.541.1223.1057.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 422006       | 22/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS CONTRATO 094/2021 - 1º ADITIVO 008/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 67.411,92    |          | 67.411,92  |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 513003       | 13/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE GINASTICA AO AR LIVRE NO POVOADO SANTA FÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29.250,00     |              |          | 29.250,00  |
| 15.451.1223.1056.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 517020       | 17/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS INTERLIGADO NOS BAIRROS MACAMBIRA E JACINTA ZONA URBANA DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 004/2022.                                                                                                                                                                                                        | 150.772,52    |              |          | 150.772,52 |
| 15.481.1204.1058.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 526007       | 26/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE COMPÕE A MALHA VIÁRIA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL, TRECHO POVOADO POÇOS E POVOADO OURO.                                                                                                                                                                                                       | 38.319,88     |              |          | 38.319,88  |
| 15.481.1204.1058.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 526008       | 26/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE COMPÕE A MALHA VIÁRIA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL, TRECHO SEDE DO POVOADO POÇOS.                                                                                                                                                                                                              | 117.968,92    |              |          | 117.968,92 |
| 12.361.1161.2067.0000<br>4.4.90.52.19<br>020600 601005       | 01/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA CORE I3, HD 1TB, RAM 4GB, MONITOR LED 24 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.148,00      |              |          | 5.148,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Prográfica<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                           | Valores Pagos |              | Empenhos | Empenhado  |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Incorporáveis | De Uso Comun | A Pagar  | Até o Mês  |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 609006       | 09/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA COMUNIDADE RIACHO DA PORTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.                                                                                                                       | 39.585,76     |              |          | 39.585,76  |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 609008       | 09/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA EVENTOS NA COMUNIDADE RIACHO DA PORTA ZONA RURAL DE SEBASTIÃO LEAL.                                                                               | 121.323,72    |              |          | 121.323,72 |
| 15.541.1223.1057.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 621007       | 21/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS CONTRATO 094/2021 - 1º ADITIVO 008/2021, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO.                                                                                             | 51.156,64     |              |          | 51.156,64  |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 711001       | 11/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO ÚNICA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS TRAVESSAS JOSE FRANCISCO - CENTRO E NA RUA PROJETADA, BAIRRO VEREDINHA (LOTE 1) NA CIDADE DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022. | 141.815,08    |              |          | 141.815,08 |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 720011       | 20/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE, NO POVOADO TAMBORIL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.                                                                                            | 38.700,00     |              |          | 38.700,00  |
| 15.481.1204.1058.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 720012       | 20/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE COMPÕE A MALHA VIÁRIA DO MUNICIPIO DE SEBASTIÃO LEAL.                                   |               | 77.665,41    |          | 77.665,41  |
| 12.361.1161.2067.0000<br>4.4.90.52.19<br>020600 722001       | 22/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DE MESA CORE I3, HD 1TB, RAM 4GB, MONITOR LED 24 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                                                    |               | 5.148,00     |          | 5.148,00   |
| 12.361.1161.2067.0000<br>4.4.90.52.22<br>020600 803007       | 03/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INVERSOR 3,0 KW E STRINGBOX BOX CC PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR FOTOVOLTAICO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                                           | 4.384,50      |              |          | 4.384,50   |
| 12.361.1161.2067.0000<br>4.4.90.52.13<br>020600 822013       | 22/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                                                                                                                      | 1.550,00      |              |          | 1.550,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Prográfica<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                   | Valores Pagos |              | Empenhos<br>A Pagar | Empenhado<br>Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                              | Incorporáveis | De Uso Comun |                     |                        |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 827001       | 27/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DO PASSEIO DA PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, ZONA URBANA DA CIDADE DE SEBASTIÃO LEAL. | 75.253,50     |              |                     | 75.253,50              |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 905012       | 05/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA EVENTOS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO LAJEDO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2022 NA MODALIDADE CONVITE Nº 002/2022.             | 60.528,87     |              |                     | 60.528,87              |
| 04.122.1015.2007.0000<br>4.4.90.52.24<br>020100 912019       | 12/09/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO.                                                                                                                  | 5.177,00      |              |                     | 5.177,00               |
| 15.451.1223.1039.0000<br>4.4.90.51.91<br>020900 1004008      | 04/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA EVENTOS NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO LAJEDO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2022 NA MODALIDADE CONVITE Nº 002/2022.             | 60.528,87     |              |                     | 60.528,87              |
| 12.365.1023.1023.0000<br>4.4.90.52.24<br>020600 1101016      | 01/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA REQUIRIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.                                           | 2.670,00      |              |                     | 2.670,00               |
| 12.361.1161.2067.0000<br>4.4.90.52.24<br>020600 1109002      | 09/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR 1PTA 261L DGELO SECO E VENTILADOR PAREDE 50CM PT TUFÃO PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                       | 2.675,00      |              |                     | 2.675,00               |
| 12.361.1161.2076.0000<br>4.4.90.51.91<br>020600 1205005      | 05/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DA MACAMBIRA NA ZONA UBARNA DO MUNICIPIO DE SEBASTIAO LEAL.                        | 57.830,28     |              |                     | 57.830,28              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Progrática<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valores Pagos |              | Empenhos | Empenhado |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Incorporáveis | De Uso Comun | A Pagar  | Até o Mês |
| 20.605.1286.2087.0000<br>4.4.90.52.19<br>021000 1206002      | 06/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (COMPUTADOR TERAVIDX DTM12T410, PROCESSADOR I3-10105, MEMÓRIA 2X, 4GB RAM, HD 1TB,...), TECLADO USB KMEX, MOUSE USB KMEX MO-M235 E MONITOR 19 BRAZIL PC LED WIDESCREEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.       |               |              | 3.664,69 | 3.664,69  |
| 12.361.1161.2067.0000<br>4.4.90.52.19<br>020600 1206003      | 06/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES (COMPUTADOR TERAVIDX DTM12T410, PROCESSADOR I3-10105, MEMÓRIA 2X, 4GB RAM, HD 1TB,...) E AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS USB KMEX, 02 MOUSE USB KMEX MO-M235 E 02 MONITOR 19 BRAZIL PC LED WIDESCREEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO. |               |              | 7.329,38 | 7.329,38  |
| 12.361.1161.2076.0000<br>4.4.90.51.91<br>020600 1221013      | 21/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO SOBRINHO, LOCALIZADA NO POVOADO JENIPAPO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.                                                                                                               | 37.851,94     |              |          | 37.851,94 |
| 12.361.1023.1029.0000<br>4.4.90.51.91<br>020700 221001       | 21/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR (ESCOLA MUNICIPAL SANTA FÉ) NO POVOADO SANTA FÉ ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 175/2021 E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DO MESMO.                                    | 96.563,24     |              |          | 96.563,24 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Progrática<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valores Pagos |              | Empenhos<br>A Pagar | Empenhado<br>Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Incorporáveis | De Uso Comun |                     |                        |
| 12.361.1161.2081.0000<br>4.4.90.52.24<br>020700 818001       | 18/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS E MESA MDS ESCRITORIO COM 03 GAVETAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                | 5.224,57      |              |                     | 5.224,57               |
| 12.361.1161.2081.0000<br>4.4.90.52.24<br>020700 819001       | 19/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS AEQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO.                                                                                                                                                                                |               | 1.680,00     |                     | 1.680,00               |
| 12.365.1161.2082.0000<br>4.4.90.52.24<br>020700 1010001      | 10/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA REQUERIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESTA DESCRITO NA PROPOSTA VENCEDORA CONSUBSTANCIADA PELOS QUE REQUER O TERMO DE REFERENCIA PARA ( LOTES I-II-III-IV-VI-VII E XI). | 65.500,00     |              |                     | 65.500,00              |
| 12.365.1161.2082.0000<br>4.4.90.52.24<br>020700 1118001      | 18/11/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR DESTINADO A SUPRIR A DEMANDA REQUERIDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESTA DESCRITO NA PROPOSTA VENCEDORA CONSUBSTANCIADA PELOS QUE REQUER O TERMO DE REFERENCIA PARA ( LOTES I-II-III-IV-VI-VII E XI). | 50.400,00     |              |                     | 50.400,00              |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 210003       | 10/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                                                  | 16.038,00     |              |                     | 16.038,00              |
| 10.302.1022.1008.0000<br>4.4.90.52.08<br>021100 411002       | 11/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM NEURODYN II 4 CANAIS E UM NEURODYN III PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                                                    | 2.097,00      |              |                     | 2.097,00               |
| 10.301.1052.2058.0000<br>4.4.90.52.08<br>021100 502001       | 02/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. (EMENDA SAÚDE - CUSTEIO).                                                                                                                                                   | 1.099,00      |              |                     | 1.099,00               |
| 10.301.1052.2058.0000<br>4.4.90.52.18<br>021100 502002       | 02/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR LYNUS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (EMENDA SAÚDE - CUSTEIO).                                                                                                                                                                 |               | 1.280,00     |                     | 1.280,00               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Prográfica<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                | Valores Pagos |              | Empenhos<br>A Pagar | Empenhado<br>Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                           | Incorporáveis | De Uso Comun |                     |                        |
| 10.302.1023.1021.0000<br>4.4.90.51.91<br>021100 502009       | 02/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E RECUPERAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE, JOSÉ LUIS SOBRINHO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOÃO NA CIDADE DE SEBASTIÃO LEAL, CONFORME PLANILHA DE CUSTO EM ANEXO. | 26.676,46     |              |                     | 26.676,46              |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 503005       | 03/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR MULTILASER PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                              | 599,00        |              |                     | 599,00                 |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.18<br>021100 504007       | 04/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA ESTA SÉC MUN DE SAUDE.                                                                                                                                          | 1.392,50      |              |                     | 1.392,50               |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 524001       | 24/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L350 COM BULK PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                           | 1.950,00      |              |                     | 1.950,00               |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 524002       | 24/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L350 COM BULK PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                           |               | 1.950,00     |                     | 1.950,00               |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 524003       | 24/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON L350 COM BULK PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                           |               | 1.950,00     |                     | 1.950,00               |
| 10.301.1052.2058.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 609003       | 09/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET MULTILASER M10A PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (EMENDA SAUDE - CUSTEIO).                                                                                         | 1.800,00      |              |                     | 1.800,00               |
| 10.301.1052.2058.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 609004       | 09/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET MULTILASER M10A PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (EMENDA SAUDE - CUSTEIO).                                                                                         |               | 1.800,00     |                     | 1.800,00               |
| 10.302.1023.1020.0000<br>4.4.90.51.91<br>021100 609005       | 09/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE GINASTICA AO AR LIVRE NO POVOADO SANTA FÉ.                                                  | 19.500,00     |              |                     | 19.500,00              |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Prográfica<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valores Pagos |              | Empenhos<br>A Pagar | Empenhado<br>Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Incorporáveis | De Uso Comun |                     |                        |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.05<br>021100 615001       | 15/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (PURIFICADOR ÁGUA SOFT PLUS NEW BLACK) PARA ESTA SEC MUN DE SAUDE.                                                                                                                                                                                      | 1.500,00      |              |                     | 1.500,00               |
| 10.301.1052.2058.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 620006       | 20/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET MULTILASER M10A PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (EMENDA SAUDE - CUSTEIO).                                                                                                                                                                                   |               | 1.800,00     |                     | 1.800,00               |
| 10.301.1052.2058.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 620007       | 20/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TABLET MULTILASER M10A PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. (EMENDA SAUDE - CUSTEIO).                                                                                                                                                                                   |               | 1.800,00     |                     | 1.800,00               |
| 10.302.1023.1021.0000<br>4.4.90.51.91<br>021100 810001       | 10/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DA COMUNIDADE POÇOS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.                                                                                                                                                       | 67.390,16     |              |                     | 67.390,16              |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 1003005      | 03/10/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR WIFI ARCHER C5 AC1200 GB PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                                                                                                                                                                                                  | 340,00        |              |                     | 340,00                 |
| 10.302.1023.1021.0000<br>4.4.90.51.91<br>021100 1201007      | 01/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE LAJEDO NO MUNICÍPIO DE SEBASTIAO LEAL, CONFORME CONTRATO 057/2022.                                                                                                                 | 100.745,12    |              |                     | 100.745,12             |
| 10.301.1052.2055.0000<br>4.4.90.52.19<br>021100 1206001      | 06/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 COMPUTADORES (COMPUTADOR TERA VIX DTM12T410, PROCESSADOR i3-10105, MEMÓRIA 2X, 4GB RAM, HD 1TB,...), 02 TECLADOS USB KMEX, 02 MOUSES USB KMEX MO-M235 E 02 MONITORES 19 BRAZIL PC LED WIDESCREEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |               |              | 7.329,38            | 7.329,38               |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.19<br>021300 112001       | 12/01/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                                      | 510,00        |              |                     | 510,00                 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Progrática<br>Categoria Econômica<br>Local          Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                             | Valores Pagos |              | Empenhos | Empenhado |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|-----------|
|                                                                       |            |                                                                                                                                                                        | Incorporáveis | De Uso Comun | A Pagar  | Até o Mês |
| 08.244.1023.1018.0000<br>4.4.90.51.91<br>021300          214001       | 14/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE<br>A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE<br>REFORMA DO PREDIO DO SCFV,<br>CONFORME CONTRATO SMAS 012/2022.          | 10.647,79     |              |          | 10.647,79 |
| 08.244.1023.1018.0000<br>4.4.90.51.91<br>021300          221002       | 21/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE<br>A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS<br>DE REFORMA DO PREDIO DO SCFV,<br>CONFORME CONTRATO SMAS 012/2022. | 42.586,18     |              |          | 42.586,18 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Prográfica<br>Categoria Econômica<br>Local Empenho | Data       | Referência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valores Pagos |              | Empenhos<br>A Pagar | Empenhado<br>Até o Mês |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|------------------------|
|                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Incorporáveis | De Uso Comun |                     |                        |
| 08.244.1039.2018.0000<br>4.4.90.52.15<br>021300 222002       | 22/02/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                                   | 1.995,00      |              |                     | 1.995,00               |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.19<br>021300 503001       | 03/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE CELULAR MUTILASER PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                                    | 599,00        |              |                     | 599,00                 |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.05<br>021300 505003       | 05/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA FACILITADA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                    | 500,00        |              |                     | 500,00                 |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.19<br>021300 519001       | 19/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK IDEAPAD3 I3 PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                                          | 4.499,00      |              |                     | 4.499,00               |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.19<br>021300 519002       | 19/05/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALL IN ONE E MULTIFUNCIONAL L3250 ECOTANK PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                     | 4.925,00      |              |                     | 4.925,00               |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.05<br>021300 614001       | 14/06/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR AGUA SOFT PLUS NEW BLACK PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                        | 1.500,00      |              |                     | 1.500,00               |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.13<br>021300 707001       | 07/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLINHA DE MUSICA, DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                             | 2.663,00      |              |                     | 2.663,00               |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.19<br>021300 719001       | 19/07/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE COMPUTADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                         | 7.624,00      |              |                     | 7.624,00               |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.18<br>021300 831001       | 31/08/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.                                                                                                                                                                                                  |               | 990,00       |                     | 990,00                 |
| 08.244.1039.2016.0000<br>4.4.90.52.19<br>021300 1206001      | 06/12/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR (COMPUTADOR TERAVIDX DTM12T410, PROCESSADOR I3-10105, MEMÓRIA 2X, 4GB RAM, HD 1TB,...), TECLADO USB KMEX, MOUSE USB KMEX MO-M235 E MONITOR 19 BRAZIL PC LED WIDESCREEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |               |              | 3.664,69            | 3.664,69               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

## ANEXO IX

### SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2022

| Funcional Progrática<br>Categoria Econômica<br>Local          Empenho | Data       | Referência                                                                                                                       | Valores Pagos |              | Empenhos   | Empenhado    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                       |            |                                                                                                                                  | Incorporáveis | De Uso Comun | A Pagar    | Até o Mês    |
| 01.031.1003.2001.0000<br>4.4.90.52.24<br>010100          427001       | 27/04/2022 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O<br>PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE<br>AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL<br>PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 2.470,00      |              |            | 2.470,00     |
| TOTALIS                                                               |            |                                                                                                                                  | 2.291.683,61  | 284.138,30   | 281.288,14 | 2.857.110,05 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

## RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES ( - Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

| TIPO<br>CONCESSÃO<br>(A / S / C) | NOME<br>DO<br>BENEFICIÁRIO             | ENDEREÇO          |          |     | LEI Nº | FINALIDADE                                                                                                             | DATA PAGTO. | VALOR PAGTO. |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                  |                                        | RUA, Nº           | CIDADE   | CEP |        |                                                                                                                        |             |              |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 18/01/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 15/02/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 22/03/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 19/04/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 17/05/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 14/06/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 19/07/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 18/08/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |     |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 20/09/2022  | 2.662,94     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

## RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES ( - Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

| TIPO<br>CONCESSÃO<br>(A / S / C) | NOME<br>DO<br>BENEFICIÁRIO                 | ENDEREÇO          |          |           | LEI Nº | FINALIDADE                                                                                                                                                      | DATA PAGTO. | VALOR PAGTO. |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|----------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                  |                                            | RUA, Nº           | CIDADE   | CEP       |        |                                                                                                                                                                 |             |              |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS     | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |           |        | PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS.<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO<br>MENSAL DA ASSOCIAÇÃO<br>PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS. | 25/10/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS     | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |           |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO<br>MENSAL DA ASSOCIAÇÃO<br>PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS.                              | 16/11/2022  | 2.662,94     |
| C                                | APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS     | AV. PEDRO FREITAS | TERESINA |           |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO<br>MENSAL DA ASSOCIAÇÃO<br>PIAUIENCI DOS MUNICIPIOS.                              | 20/12/2022  | 2.662,94     |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |                   | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A MENSALIDADE DA<br>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS<br>MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA<br>MUNICIPAL.       | 10/01/2022  | 691,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |                   | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A MENSALIDADE DA<br>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS<br>MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA<br>MUNICIPAL.       | 10/02/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |                   | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A MENSALIDADE DA<br>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS<br>MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA<br>MUNICIPAL.       | 10/03/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |                   | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A MENSALIDADE DA<br>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS<br>MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA<br>MUNICIPAL.       | 08/04/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |                   | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA<br>PAGAMENTO DE DESPESA<br>REFERENTE A MENSALIDADE DA<br>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS                                                    | 10/05/2022  | 748,00       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 3

**RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES ( - Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)****PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022**

| TIPO<br>CONCESSÃO<br>(A / S / C) | NOME<br>DO<br>BENEFICIÁRIO                 | ENDEREÇO |          |           | LEI Nº | FINALIDADE                                                                                                                                                                           | DATA PAGTO. | VALOR PAGTO. |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|                                  |                                            | RUA, Nº  | CIDADE   | CEP       |        |                                                                                                                                                                                      |             |              |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |          | BRASILIA | 70350-530 |        | MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 10/06/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |          | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                           | 08/07/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |          | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                           | 10/08/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |          | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                           | 09/09/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |          | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                           | 10/10/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |          | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                           | 10/11/2022  | 748,00       |
| C                                | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM |          | BRASILIA | 70350-530 |        | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.                                           | 09/12/2022  | 748,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 4

## RELACÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES ( - Do Fornec.:1 até Fornec.:99999999)

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

| TIPO<br>CONCESSÃO<br>(A / S / C) | NOME<br>DO<br>BENEFICIÁRIO | ENDEREÇO |        |     | LEI Nº | FINALIDADE | DATA PAGTO. | VALOR PAGTO. |
|----------------------------------|----------------------------|----------|--------|-----|--------|------------|-------------|--------------|
|                                  |                            | RUA, Nº  | CIDADE | CEP |        |            |             |              |
| TOTAL                            |                            |          |        |     |        |            |             | 40.874,28    |

(A) AUXÍLIOS

(S) SUBVENÇÕES

(C) CONTRIBUIÇÕES

\_\_\_\_\_  
MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 006379/O

\_\_\_\_\_  
JOELITON FALCÃO VELOSO  
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE**

| Dezembro  |        |                                                                                           |        |                | Página 1   |         |                 |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
| 120000000 | 00     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 12.221.678,03  | 502.915,48 | 0,00    | 12.724.593,51   |
| 120000000 | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 7.201.280,61   | 365.976,29 | 0,00    | 7.567.256,90    |
| 120000000 | 02     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 655.044,00     | 25.200,00  | 0,00    | 680.244,00      |
| 120000000 | 03     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 3.841.237,45   | 108.074,50 | 0,00    | 3.949.311,95    |
| 120000000 | 04     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 373.425,97     | 3.664,69   | 0,00    | 377.090,66      |
| 120000000 | 05     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 150.690,00     | 0,00       | 0,00    | 150.690,00      |
| 123000000 | 00     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 12.221.678,03  | 502.915,48 | 0,00    | 12.724.593,51   |
| 123000000 | 01     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 7.201.280,61   | 365.976,29 | 0,00    | 7.567.256,90    |
| 123000000 | 02     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 655.044,00     | 25.200,00  | 0,00    | 680.244,00      |
| 123000000 | 03     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 3.841.237,45   | 108.074,50 | 0,00    | 3.949.311,95    |
| 123000000 | 04     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 373.425,97     | 3.664,69   | 0,00    | 377.090,66      |
| 123000000 | 05     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 150.690,00     | 0,00       | 0,00    | 150.690,00      |
| 123100000 | 00     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 2.986.235,40   | 306.488,14 | 0,00    | 3.292.723,54    |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 691.576,34     | 270.294,07 | 0,00    | 961.870,41      |
| 123100000 | 02     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 104.137,57     | 25.200,00  | 0,00    | 129.337,57      |
| 123100000 | 03     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 1.980.320,63   | 7.329,38   | 0,00    | 1.987.650,01    |
| 123100000 | 04     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 153.051,36     | 3.664,69   | 0,00    | 156.716,05      |
| 123100000 | 05     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 57.149,50      | 0,00       | 0,00    | 57.149,50       |
| 123110000 | 00     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 2.986.235,40   | 306.488,14 | 0,00    | 3.292.723,54    |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 691.576,34     | 270.294,07 | 0,00    | 961.870,41      |
| 123110000 | 02     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 104.137,57     | 25.200,00  | 0,00    | 129.337,57      |
| 123110000 | 03     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 1.980.320,63   | 7.329,38   | 0,00    | 1.987.650,01    |
| 123110000 | 04     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 153.051,36     | 3.664,69   | 0,00    | 156.716,05      |
| 123110000 | 05     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 57.149,50      | 0,00       | 0,00    | 57.149,50       |
| 123110100 | 00     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 458.188,82     | 0,00       | 0,00    | 458.188,82      |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 145.419,18     | 0,00       | 0,00    | 145.419,18      |
| 123110100 | 03     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 280.577,10     | 0,00       | 0,00    | 280.577,10      |
| 123110100 | 04     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 14.612,54      | 0,00       | 0,00    | 14.612,54       |
| 123110100 | 05     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 17.580,00      | 0,00       | 0,00    | 17.580,00       |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P P    | 17.580,00 D    | 0,00       | 0,00    | 17.580,00 D     |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | P P    | 17.580,00 D    | 0,00       | 0,00    | 17.580,00 D     |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 172.679,60 D   | 0,00       | 0,00    | 172.679,60 D    |
| 123110103 | (21)03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P    | 172.679,60 D   | 0,00       | 0,00    | 172.679,60 D    |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | P P    | 98.085,00 D    | 0,00       | 0,00    | 98.085,00 D     |
| 123110104 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES                                        | P P    | 98.085,00 D    | 0,00       | 0,00    | 98.085,00 D     |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P P    | 13.735,36 D    | 0,00       | 0,00    | 13.735,36 D     |
| 123110105 | (21)01 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P P    | 3.817,82 D     | 0,00       | 0,00    | 3.817,82 D      |
| 123110105 | (21)04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | P P    | 9.917,54 D     | 0,00       | 0,00    | 9.917,54 D      |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | P P    | 6.900,00 D     | 0,00       | 0,00    | 6.900,00 D      |
| 123110106 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | P P    | 6.900,00 D     | 0,00       | 0,00    | 6.900,00 D      |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 1.995,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.995,00 D      |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | P P    | 1.995,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.995,00 D      |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 1.430,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.430,00 D      |
| 123110108 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 1.070,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.070,00 D      |
| 123110108 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                          | P P    | 360,00 D       | 0,00       | 0,00    | 360,00 D        |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 11.524,50 D    | 0,00       | 0,00    | 11.524,50 D     |
| 123110121 | (21)01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 4.384,50 D     | 0,00       | 0,00    | 4.384,50 D      |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | P P    | 7.140,00 D     | 0,00       | 0,00    | 7.140,00 D      |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 134.259,36 D   | 0,00       | 0,00    | 134.259,36 D    |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 129.246,86 D   | 0,00       | 0,00    | 129.246,86 D    |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 2.672,50 D     | 0,00       | 0,00    | 2.672,50 D      |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | P P    | 2.340,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.340,00 D      |
| 123110200 | 00     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 312.235,62     | 21.988,14  | 0,00    | 334.223,76      |
| 123110200 | 01     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 118.059,48     | 10.994,07  | 0,00    | 129.053,55      |
| 123110200 | 03     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 138.248,24     | 7.329,38   | 0,00    | 145.577,62      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Exercício: 2022

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE

#### Dezembro

#### Página 2

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 123110200 | 04     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | -      | 49.592,90      | 3.664,69   | 0,00    | 53.257,59       |
| 123110200 | 05     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                | -      | 6.335,00       | 0,00       | 0,00    | 6.335,00        |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 312.235,62 D   | 21.988,14  | 0,00    | 334.223,76 D    |
| 123110201 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 118.059,48 D   | 10.994,07  | 0,00    | 129.053,55 D    |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 138.248,24 D   | 7.329,38   | 0,00    | 145.577,62 D    |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 49.592,90 D    | 3.664,69   | 0,00    | 53.257,59 D     |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                    | P P    | 6.335,00 D     | 0,00       | 0,00    | 6.335,00 D      |
| 123110300 | 00     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 250.830,32     | 25.200,00  | 0,00    | 276.030,32      |
| 123110300 | 01     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 126.602,72     | 0,00       | 0,00    | 126.602,72      |
| 123110300 | 02     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 97.604,57      | 25.200,00  | 0,00    | 122.804,57      |
| 123110300 | 03     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 12.959,10      | 0,00       | 0,00    | 12.959,10       |
| 123110300 | 04     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 8.643,93       | 0,00       | 0,00    | 8.643,93        |
| 123110300 | 05     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                | -      | 5.020,00       | 0,00       | 0,00    | 5.020,00        |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 9.682,72 D     | 0,00       | 0,00    | 9.682,72 D      |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 5.127,72 D     | 0,00       | 0,00    | 5.127,72 D      |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 2.555,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.555,00 D      |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                         | P P    | 2.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00 D      |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 241.147,60 D   | 25.200,00  | 0,00    | 266.347,60 D    |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 121.475,00 D   | 0,00       | 0,00    | 121.475,00 D    |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 97.604,57 D    | 25.200,00  | 0,00    | 122.804,57 D    |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 10.404,10 D    | 0,00       | 0,00    | 10.404,10 D     |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 6.643,93 D     | 0,00       | 0,00    | 6.643,93 D      |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       | P P    | 5.020,00 D     | 0,00       | 0,00    | 5.020,00 D      |
| 123110400 | 00     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 17.348,00      | 0,00       | 0,00    | 17.348,00       |
| 123110400 | 01     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 2.080,00       | 0,00       | 0,00    | 2.080,00        |
| 123110400 | 04     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 13.773,00      | 0,00       | 0,00    | 13.773,00       |
| 123110400 | 05     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b> | -      | 1.495,00       | 0,00       | 0,00    | 1.495,00        |
| 123110403 | (21)00 | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                   | P P    | 12.605,00 D    | 0,00       | 0,00    | 12.605,00 D     |
| 123110403 | (21)04 | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                   | P P    | 11.110,00 D    | 0,00       | 0,00    | 11.110,00 D     |
| 123110403 | (21)05 | DISCOTECAS E FILMOTECAS                                   | P P    | 1.495,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.495,00 D      |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 4.213,00 D     | 0,00       | 0,00    | 4.213,00 D      |
| 123110404 | (21)01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 1.550,00 D     | 0,00       | 0,00    | 1.550,00 D      |
| 123110404 | (21)04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                        | P P    | 2.663,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.663,00 D      |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 530,00 D       | 0,00       | 0,00    | 530,00 D        |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | P P    | 530,00 D       | 0,00       | 0,00    | 530,00 D        |
| 123110500 | 00     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 1.218.832,00   | 259.300,00 | 0,00    | 1.478.132,00    |
| 123110500 | 01     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 193.632,00     | 259.300,00 | 0,00    | 452.932,00      |
| 123110500 | 03     | <b>VEÍCULOS</b>                                           | -      | 1.025.200,00   | 0,00       | 0,00    | 1.025.200,00    |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | P P    | 1.218.832,00 D | 259.300,00 | 0,00    | 1.478.132,00 D  |
| 123110501 | (21)01 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | P P    | 193.632,00 D   | 259.300,00 | 0,00    | 452.932,00 D    |
| 123110501 | (21)03 | VEÍCULOS EM GERAL                                         | P P    | 1.025.200,00 D | 0,00       | 0,00    | 1.025.200,00 D  |
| 123119900 | 00     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | -      | 728.800,64     | 0,00       | 0,00    | 728.800,64      |
| 123119900 | 01     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | -      | 105.782,96     | 0,00       | 0,00    | 105.782,96      |
| 123119900 | 02     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | -      | 6.533,00       | 0,00       | 0,00    | 6.533,00        |
| 123119900 | 03     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | -      | 523.336,19     | 0,00       | 0,00    | 523.336,19      |
| 123119900 | 04     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | -      | 66.428,99      | 0,00       | 0,00    | 66.428,99       |
| 123119900 | 05     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                 | -      | 26.719,50      | 0,00       | 0,00    | 26.719,50       |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | P P    | 728.800,64 D   | 0,00       | 0,00    | 728.800,64 D    |
| 123119999 | (21)01 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | P P    | 105.782,96 D   | 0,00       | 0,00    | 105.782,96 D    |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | P P    | 6.533,00 D     | 0,00       | 0,00    | 6.533,00 D      |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | P P    | 523.336,19 D   | 0,00       | 0,00    | 523.336,19 D    |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | P P    | 66.428,99 D    | 0,00       | 0,00    | 66.428,99 D     |
| 123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS                                        | P P    | 26.719,50 D    | 0,00       | 0,00    | 26.719,50 D     |
| 123200000 | 00     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 9.235.442,63   | 196.427,34 | 0,00    | 9.431.869,97    |
| 123200000 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 6.509.704,27   | 95.682,22  | 0,00    | 6.605.386,49    |
| 123200000 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 550.906,43     | 0,00       | 0,00    | 550.906,43      |
| 123200000 | 03     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 1.860.916,82   | 100.745,12 | 0,00    | 1.961.661,94    |
| 123200000 | 04     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 220.374,61     | 0,00       | 0,00    | 220.374,61      |
| 123200000 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                       | -      | 93.540,50      | 0,00       | 0,00    | 93.540,50       |
| 123210000 | 00     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 9.235.442,63   | 196.427,34 | 0,00    | 9.431.869,97    |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 6.509.704,27   | 95.682,22  | 0,00    | 6.605.386,49    |
| 123210000 | 02     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 550.906,43     | 0,00       | 0,00    | 550.906,43      |
| 123210000 | 03     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 1.860.916,82   | 100.745,12 | 0,00    | 1.961.661,94    |
| 123210000 | 04     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                         | -      | 220.374,61     | 0,00       | 0,00    | 220.374,61      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**

RUA SAO JOSE  
01612610/0001-09

Exercício: 2022

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE****Dezembro****Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|-----------------|
| 123210000 | 05     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 93.540,50      | 0,00       | 0,00    | 93.540,50       |
| 123210100 | 00     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>         | -      | 419.564,24     | 0,00       | 0,00    | 419.564,24      |
| 123210100 | 01     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>         | -      | 100.000,00     | 0,00       | 0,00    | 100.000,00      |
| 123210100 | 03     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>         | -      | 319.564,24     | 0,00       | 0,00    | 319.564,24      |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL          | P P    | 269.564,24 D   | 0,00       | 0,00    | 269.564,24 D    |
| 123210108 | (21)01 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL          | P P    | 100.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 100.000,00 D    |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL          | P P    | 169.564,24 D   | 0,00       | 0,00    | 169.564,24 D    |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P P    | 150.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 150.000,00 D    |
| 123210198 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P P    | 150.000,00 D   | 0,00       | 0,00    | 150.000,00 D    |
| 123210500 | 00     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>    | -      | 1.383.870,78   | 0,00       | 0,00    | 1.383.870,78    |
| 123210500 | 01     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>    | -      | 707.295,89     | 0,00       | 0,00    | 707.295,89      |
| 123210500 | 02     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>    | -      | 67.925,66      | 0,00       | 0,00    | 67.925,66       |
| 123210500 | 03     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>    | -      | 601.330,55     | 0,00       | 0,00    | 601.330,55      |
| 123210500 | 04     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>    | -      | 7.318,68       | 0,00       | 0,00    | 7.318,68        |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO    | P P    | 1.383.870,78 D | 0,00       | 0,00    | 1.383.870,78 D  |
| 123210599 | (21)01 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO    | P P    | 707.295,89 D   | 0,00       | 0,00    | 707.295,89 D    |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO    | P P    | 67.925,66 D    | 0,00       | 0,00    | 67.925,66 D     |
| 123210599 | (21)03 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO    | P P    | 601.330,55 D   | 0,00       | 0,00    | 601.330,55 D    |
| 123210599 | (21)04 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO    | P P    | 7.318,68 D     | 0,00       | 0,00    | 7.318,68 D      |
| 123210600 | 00     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>    | -      | 7.323.587,17   | 196.427,34 | 0,00    | 7.520.014,51    |
| 123210600 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>    | -      | 5.625.586,24   | 95.682,22  | 0,00    | 5.721.268,46    |
| 123210600 | 02     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>    | -      | 460.655,37     | 0,00       | 0,00    | 460.655,37      |
| 123210600 | 03     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>    | -      | 933.927,03     | 100.745,12 | 0,00    | 1.034.672,15    |
| 123210600 | 04     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>    | -      | 209.878,03     | 0,00       | 0,00    | 209.878,03      |
| 123210600 | 05     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>    | -      | 93.540,50      | 0,00       | 0,00    | 93.540,50       |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO                  | P P    | 7.323.587,17 D | 196.427,34 | 0,00    | 7.520.014,51 D  |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO                  | P P    | 5.625.586,24 D | 95.682,22  | 0,00    | 5.721.268,46 D  |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO                  | P P    | 460.655,37 D   | 0,00       | 0,00    | 460.655,37 D    |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO                  | P P    | 933.927,03 D   | 100.745,12 | 0,00    | 1.034.672,15 D  |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO                  | P P    | 209.878,03 D   | 0,00       | 0,00    | 209.878,03 D    |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO                  | P P    | 93.540,50 D    | 0,00       | 0,00    | 93.540,50 D     |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES                         | P P    | 2.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00 D      |
| 123210700 | (21)01 | INSTALAÇÕES                         | P P    | 2.000,00 D     | 0,00       | 0,00    | 2.000,00 D      |
| 123219900 | 00     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>          | -      | 106.420,44     | 0,00       | 0,00    | 106.420,44      |
| 123219900 | 01     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>          | -      | 74.822,14      | 0,00       | 0,00    | 74.822,14       |
| 123219900 | 02     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>          | -      | 22.325,40      | 0,00       | 0,00    | 22.325,40       |
| 123219900 | 03     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>          | -      | 6.095,00       | 0,00       | 0,00    | 6.095,00        |
| 123219900 | 04     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>          | -      | 3.177,90       | 0,00       | 0,00    | 3.177,90        |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS                 | P P    | 106.420,44 D   | 0,00       | 0,00    | 106.420,44 D    |
| 123219999 | (21)01 | OUTROS BENS IMÓVEIS                 | P P    | 74.822,14 D    | 0,00       | 0,00    | 74.822,14 D     |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS                 | P P    | 22.325,40 D    | 0,00       | 0,00    | 22.325,40 D     |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS                 | P P    | 6.095,00 D     | 0,00       | 0,00    | 6.095,00 D      |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS                 | P P    | 3.177,90 D     | 0,00       | 0,00    | 3.177,90 D      |

**\* ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL
- 02 FUNDEB
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 CAMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SÃO JOSE

01.612.610/0001-09

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

### Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

| ESPECIFICAÇÃO                              | Pat. Social<br>Capial Social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reserva de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais<br>Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações /<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL         |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Saldos iniciais                            | -103.565,58                  | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 7.871.894,30             | 0,00                              | 7.768.328,72  |
| 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               | 3.666.375,86             | 0,00                              | 3.666.375,86  |
| 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                              | -103.565,58                  | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00               | 11.538.270,16            | 0,00                              | 11.434.704,58 |

MANOELINA DE SOUSA BORGES  
PREFEITO MUNICIPAL  
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES  
CONTADOR CRC-PI 6379/O  
15101720330



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA**  
**Secretaria de Trabalho**  
**Subsecretaria de Políticas Públicas de Trabalho**  
**Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos**  
**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - (RAIS)**  
**PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET**  
**ANO-BASE 2021**

Para as empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19.

A declaração da RAIS ano-base 2019, por meio do GDRAIS, por empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, não tem qualquer valor legal, inclusive para fins de habilitação de trabalhadores ao recebimento do abono salarial.

**IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO**

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO</b> | 590571125069       |
| <b>CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO</b>   | 01.612.610/0001-09 |

**TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO**

**QUANTIDADES**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>ESTABELECIMENTOS</b> | 1   |
| <b>VÍNCULOS</b>         | 330 |

**Arquivo recebido via Internet**

**19/04/2022 às 09:59:04**

4091446757

0A4A.0686.9FE2.A8E5.70F6.7E2A.AADF.9408

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: [www.rais.gov.br](http://www.rais.gov.br) e [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br) - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

| Identificação do declarante                                  |           |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| CNPJ: 01.612.610/0001-09                                     |           |                     |
| Nome empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL     |           |                     |
| Extrato da declaração                                        |           |                     |
| Beneficiários PF                                             |           | 340                 |
| Beneficiários PJ                                             |           | 0                   |
| Valores                                                      |           |                     |
| Rendimentos tributáveis                                      | R\$       | 11.177.118,42       |
| Previdência oficial                                          | R\$       | 986.934,00          |
| Previdência privada                                          | R\$       | 0,00                |
| Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI          | R\$       | 0,00                |
| Previdência complementar do servidor público – Funpresp      | R\$       | 0,00                |
| Dependentes                                                  | R\$       | 162.668,22          |
| Pensão alimentícia                                           | R\$       | 2.101,05            |
| Imposto retido                                               | R\$       | 565.019,53          |
| Rendimentos isentos e não tributáveis                        | R\$       | 596,56              |
| Compensação do imposto por decisão judicial                  |           |                     |
| Ano-calendário                                               | R\$       | 0,00                |
| Anos anteriores                                              | R\$       | 0,00                |
| Tributação com exigibilidade suspensa                        |           |                     |
| Rendimentos tributáveis                                      | R\$       | 0,00                |
| Previdência oficial                                          | R\$       | 0,00                |
| Previdência privada                                          | R\$       | 0,00                |
| Fundo de aposentadoria programada individual – FAPI          | R\$       | 0,00                |
| Previdência complementar do servidor público – Funpresp      | R\$       | 0,00                |
| Dependentes                                                  | R\$       | 0,00                |
| Pensão alimentícia                                           | R\$       | 0,00                |
| IRRF                                                         | R\$       | 0,00                |
| Depósito judicial                                            | R\$       | 0,00                |
| Rendimento recebido acumuladamente                           |           |                     |
| Rendimentos tributáveis                                      | R\$       | 0,00                |
| Previdência oficial                                          | R\$       | 0,00                |
| Pensão alimentícia                                           | R\$       | 0,00                |
| Despesas com ação judicial                                   | R\$       | 0,00                |
| Imposto retido                                               | R\$       | 0,00                |
| Rendimentos isentos e não tributáveis                        | R\$       | 0,00                |
| Dados da pessoa responsável pelo preenchimento da declaração |           |                     |
| Nome: ASSESCON ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL             |           |                     |
| CPF: 151.017.203-30                                          | DDD: (86) | Telefone: 3218-3570 |
| Ramal:                                                       |           | Fax:                |
| Correio eletrônico: ASSESCON.PI@GMAIL.COM                    |           |                     |

Declaração recebida via internet  
pelo agente receptor SERPRO  
em 02/03/2023 às 11:30:31  
2648568301

---

**Identificação do declarante**

---

CNPJ: 01.612.610/0001-09

Nome empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LEAL

O NÚMERO DO RECIBO desta declaração apresentada em 02/03/2023 às 11:30:31 é:

|                          |
|--------------------------|
| <b>29.34.59.35.80-07</b> |
|--------------------------|

Essa declaração foi assinada com certificado digital do NI 39985216000199

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

- retificar esta declaração;
- realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na internet, tais como:
  - Dirf – Extrato do processamento;
  - informação da situação do processamento;
  - incidência no batimento Dirf x Darf;
  - incidência no batimento DIRPF x Dirf.

**Atenção:**

**Esta declaração será processada posteriormente, estando sujeita à rejeição.**

**A partir de 09/03/2023, consulte o resultado do processamento, acessando a página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil ([www.gov.br/receitafederal/pt-br](http://www.gov.br/receitafederal/pt-br)).**