



BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2023

**PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
CONSOLIDADA**

JOSÉ DE FREITAS - PI

GESTOR: ROGER COQUEIRO LINHARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FRETAS - PI



INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS (EXERCÍCIO 2023)

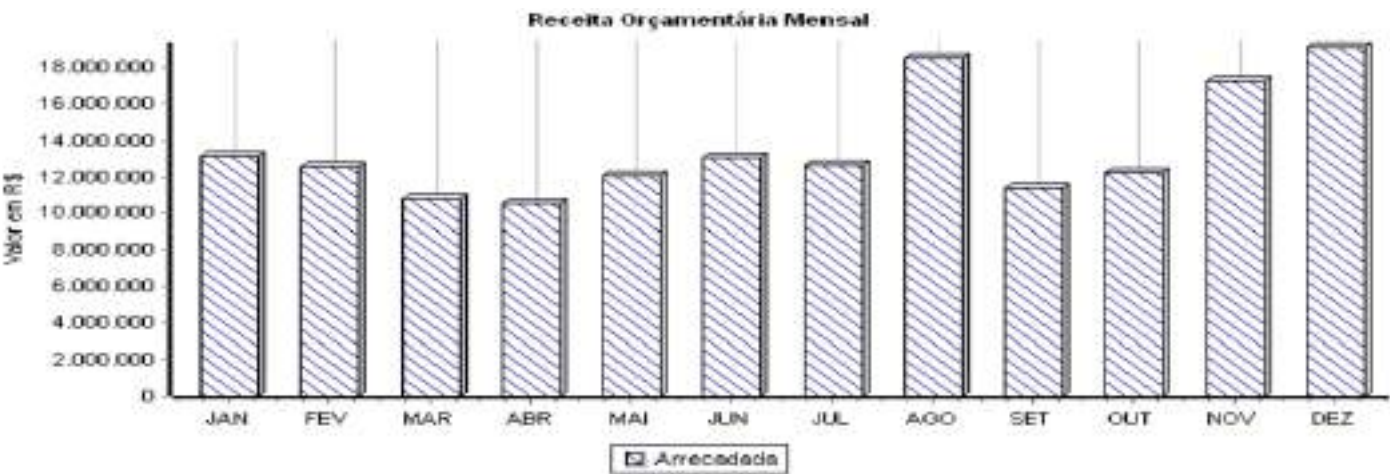
1 - INTRODUÇÃO

Em cumprimento às disposições estabelecidas na IR Nº. 001/2022 – T.C.E./PI que disciplina o Relatório de Gestão Consolidado, expomos a essa Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do Exercício Financeiro de 2023, evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do município de José de Freitas - PI.

2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Podemos observar a execução orçamentária ao longo dos 12 meses de 2023 do ponto de vista da receita arrecadada, como demonstra o gráfico:

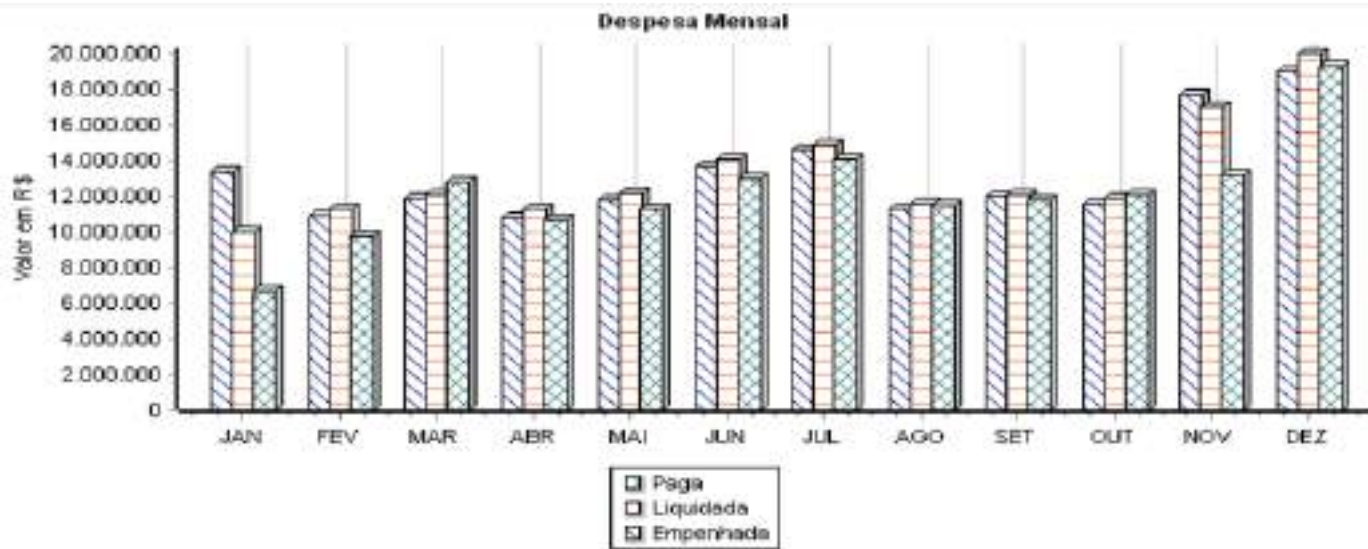


MES	ARRECADADA
JAN	13.118.915,24
FEV	12.534.369,84
MAR	10.762.436,56
ABR	10.517.362,04
MAI	12.059.991,28
JUN	13.031.825,62
JUL	12.590.095,61
AGO	18.505.881,06
SET	11.352.367,11
OUT	12.233.596,44
NOV	17.229.330,86
DEZ	19.071.506,34
TOTAL	163.007.678,00

Com base nas informações apresentadas, verificamos a variação na arrecadação da receita orçamentária, com os maiores valores registrados em agosto e dezembro e a menor arrecadação registrada no mês de abril de 2023.

2.2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Vejamos a seguir o gráfico de execução da despesa orçamentária por mês, evidenciando valores empenhados, liquidados e pagos em 2023:



MES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
JAN	13.388.070,42	9.972.211,45	6.693.971,31
FEV	10.928.173,15	11.273.345,69	9.739.580,97
MAR	11.842.305,84	12.059.149,37	12.791.816,17
ABR	10.773.130,91	11.284.545,49	10.636.397,32
MAI	11.778.545,06	12.194.822,15	11.255.036,77
JUN	13.697.313,56	14.065.734,80	12.942.902,75
JUL	14.610.765,59	14.914.675,92	14.098.374,99
AGO	11.303.230,77	11.594.183,26	11.483.617,60
SET	11.928.758,61	12.045.834,76	11.801.905,25
OUT	11.540.796,02	11.910.468,72	12.078.538,59
NOV	17.712.954,47	16.920.736,49	13.187.551,41
DEZ	18.986.312,20	19.962.170,64	19.265.865,14
TOTAL	158.490.356,60	158.197.878,74	145.975.558,27

Ficam evidenciados os maiores desembolsos nos meses de novembro e dezembro, não estando a despesa orçamentária condicionada diretamente à arrecadação mensal, observando-se certa estabilidade em relação aos montantes mensais de desembolso, o que reflete o planejamento e a estabilidade financeira da gestão durante o exercício de 2023.

3 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 – GRÁFICO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Vejamos a seguir a demonstração do gráfico da receita orçamentária evidenciando a arrecadação por fonte de recurso em cada mês do ano de 2023:



Ficam evidenciadas as maiores arrecadações para as rubricas de Recursos Próprios (500), Fundeb (540-541-542), FNS (600-604) e Outras Fontes (700-751) que representam os valores recebidos de convênios, com os seguintes valores:

FONTE DE RECURSO	ARRECADADA
500-00ORDINÁRIA	48.271.917,32
540-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	33.809.458,53
541-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.267.938,55
542-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	12.617.257,81
543-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	781.264,85
550-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	549.840,14
551-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	396,65
552-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.066.925,74
553-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	439.637,29
569-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.909,76
576-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	465,10
599-01RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	2.087.546,27
600-02RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	14.206.696,33
601-02RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	58.362,59
602-02RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5,67
604-02RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.162.672,00
605-02RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.417.503,86
621-02RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.845.963,37
660-04RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.614.934,53
661-04RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	33.600,00
700-05OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.034.590,83

704-05OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	838.381,99
711-00ORDINÁRIA	880.143,58
716-05OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	368.476,87
750-05OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.745,64
751-05OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.393.210,84
753-00ORDINÁRIA	192.918,46
800-03RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.050.837,23
801-03RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	9.843.864,96
802-03RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.148.213,24
TOTAL	163.007.678,00

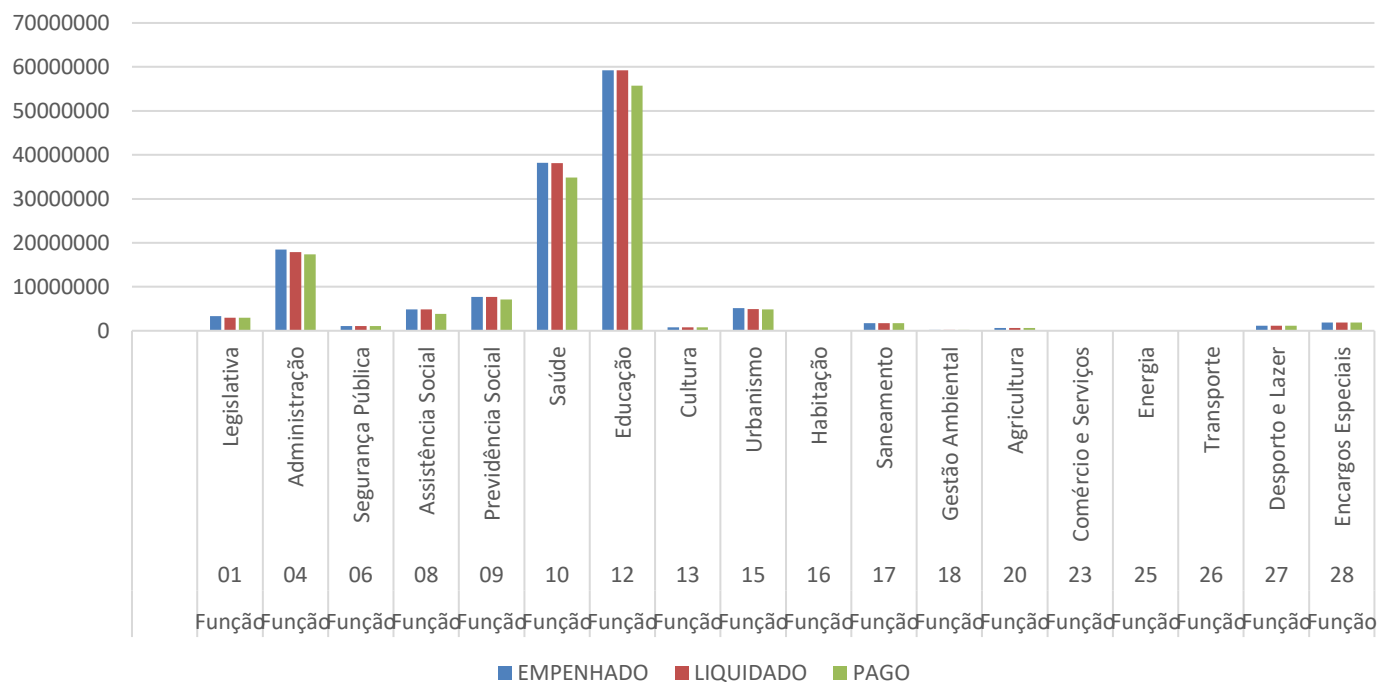
3.2 – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO

As despesas por funções de governo estão assim demonstradas:

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Função	01	Legislativa	3.837.700,58	3.760.113,54	3.760.113,54	3.760.113,54	3.760.113,54	3.760.113,54	3.760.113,54
Função	04	Administração	19.684.995,44	18.883.097,04	18.883.097,04	18.881.462,04	18.881.462,04	18.093.315,32	18.093.315,32
Função	06	Segurança Pública	1.571.291,78	1.374.417,83	1.374.417,83	1.374.417,83	1.374.417,83	1.351.296,52	1.351.296,52
Função	08	Assistência Social	4.414.804,85	3.738.593,07	3.738.593,07	3.737.291,07	3.737.291,07	3.121.055,46	3.121.055,46
Função	09	Previdência Social	10.854.868,95	10.712.116,13	10.712.116,13	10.711.215,93	10.711.215,93	9.685.969,43	9.685.969,43
Função	10	Saúde	36.461.657,73	34.920.282,34	34.920.282,34	34.635.382,31	34.635.382,31	31.536.309,62	31.536.309,62
Função	12	Educação	72.352.706,60	71.101.211,93	71.101.211,93	71.097.740,93	71.097.740,93	64.570.556,29	64.570.556,29
Função	13	Cultura	1.673.600,95	1.214.996,02	1.214.996,02	1.214.996,02	1.214.996,02	1.184.351,97	1.184.351,97
Função	15	Urbanismo	8.713.984,09	8.355.871,02	8.355.871,02	8.355.601,39	8.355.601,39	8.281.487,08	8.281.487,08
Função	16	Habituação	30.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	17	Saneamento	243.994,90	106.512,22	106.512,22	106.512,22	106.512,22	106.512,22	106.512,22
Função	18	Gestão Ambiental	474.618,34	204.007,15	204.007,15	204.007,15	204.007,15	196.651,58	196.651,58
Função	20	Agricultura	860.018,03	604.693,66	604.693,66	604.693,66	604.693,66	595.792,92	595.792,92
Função	23	Comércio e Serviços	13.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	26	Energia	310.323,09	297.965,20	297.965,20	297.965,20	297.965,20	297.965,20	297.965,20
Função	28	Transporte	78.588,00	29.483,12	29.483,12	29.483,12	29.483,12	29.483,12	29.483,12
Função	27	Desporto e Lazer	1.223.706,53	943.732,33	943.732,33	943.732,33	943.732,33	921.454,00	921.454,00
Função	28	Encargos Especiais	2.263.076,49	2.243.264,00	2.243.264,00	2.243.264,00	2.243.264,00	2.243.264,00	2.243.264,00
Função	99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			165.063.713,35	158.490.356,60	158.490.356,60	158.197.878,74	158.197.878,74	145.975.558,27	145.975.558,27

Observa-se que os maiores dispêndios se dão nas funções Educação, Saúde e Administração respectivamente, com a Função Previdência Social sendo a 4º em volume de recursos financeiros destinados no exercício. Vejamos no gráfico:

Despesas Por Função



3.3 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA



Saldo Atual

69.749.411,10



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

Termo de Verificação de Saldo Saldo até 31/12/2023

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação 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\$69.749.411,10 (), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$69.749.411,10 ().

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

JOSÉ DE FREITAS, 08 de março de 2024.

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA

Por ser verdade, firmamos o presente.



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

Página 1 de 1

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

Instrução Normativa TCE/PI nº09/2018, ART.23, XX

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nenhum dado encontrado

ROGER COQUEIRO LINHARES
674.999.613-20
PREFEITO MUNICIPAL

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
740.303.613-15
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI

FRANCISCO ALVES NUNES
481.500.533-87
SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

Página 1

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DE PRECATÓRIOS

ATÉ: 31/12/2023

Descrição	Exercício Anterior	Inscrição(+)	Cancelado(-)	Transf. Emp(-)	Transf. Emp(+)	Pagto Emp(-)	Outras baixas(-)	Outras Insc(+)	Saldo
PRECATÓRIOS REGIME ORDINÁRIO (P)									
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS(211110503)	0,00	157.425,19	0,00	157.425,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000(213110601)	0,00	1.975,69	0,00	1.975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE(213110603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000(223110501)	413.829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.829,53
SUBTOTAL PRECATÓRIOS REGIME ORDINÁRIO (P)	413.829,53	159.400,88	0,00	159.400,88	0,00	0,00	0,00	70.000,00	483.829,53
PRECATÓRIOS REGIME ORDINÁRIO (F)									
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS(211110503)	0,00	0,00	0,00	0,00	157.425,19	52.418,80	0,00	0,00	105.006,39
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000(213110601)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975,69	1.975,69	0,00	0,00	5.000,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE(213110603)	2.881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,24
SUBTOTAL PRECATÓRIOS REGIME ORDINÁRIO (F)	7.881,24	0,00	0,00	0,00	159.400,88	54.394,49	0,00	0,00	112.887,63
TOTAL PRECATÓRIOS REGIME ORDINÁRIO	421.710,77	159.400,88	0,00	159.400,88	159.400,88	54.394,49	0,00	70.000,00	596.717,16
PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL(P)									
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS(211110402)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000(213110501)	2.380,68	310.644,78	0,00	310.644,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,68
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN(213110503)	22.760,57	109.301,43	0,00	132.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL(P)	25.141,25	769.946,21	0,00	792.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,68
PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL(F)									
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS(211110402)	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000(213110501)	1.436.212,36	0,00	0,00	0,00	310.644,78	0,00	0,00	0,00	1.746.857,14
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO(213110502)	74.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.534,82
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN(213110503)	1.565.669,79	0,00	0,00	0,00	75.968,54	0,00	0,00	0,00	1.641.638,33
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO(213110702)	140.567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.567,27
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS(213110703)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	56.093,46	0,00	0,00	0,00	66.093,46
SUBTOTAL PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL(F)	3.226.984,24	0,00	0,00	0,00	792.706,78	0,00	0,00	0,00	4.019.691,02
TOTAL PRECATÓRIOS REGIME ESPECIAL	3.252.125,49	769.946,21	0,00	792.706,78	792.706,78	0,00	0,00	0,00	4.022.071,70

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

Página 1

CONSOLIDADO**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA****ATÉ: 31/12/2023**

Grupo	Descrição	Valor
1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
1	Saldo Inicial 01/01/2023	66,72
1	(+) Inscrição	1.649,72
1	(+) Inscrição Ex. Anteriores	0,00
1	(+) Outras Inscrições	0,00
1	(-) Cancelamento + Desconto	0,00
1	(-) Abatimento/Desconto/Anistia	0,00
1	(-) Arrecadado	1.649,72
1	(-) Outras Baixas	0,00
1	(=) Saldo Apurado	66,72
1	(-) Saldo Atualizado	66,72
1	Diferença	0,00
1		
1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS X CONTAS DE CONTROLE	
1	Saldo das Contas Patrimoniais (1125%, 1211104%)	66,72
1	Saldo das Contas Controle (8323101%)	0,00
1	Diferença	66,72
1		
2	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
2	Saldo Inicial 01/01/2023	131,74
2	(+) Inscrição	1.428,36
2	(+) Inscrição Ex. Anteriores	0,00
2	(+) Outras Inscrições	0,00
2	(-) Cancelamento + Desconto	0,00
2	(-) Abatimento/Desconto/Anistia	0,00
2	(-) Arrecadado	1.428,36
2	(-) Outras Baixas	0,00
2	(=) Saldo Apurado	131,74
2	(-) Saldo Atualizado	131,74
2	Diferença	0,00
2		
2	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS X CONTAS DE CONTROLE	
2	Saldo das Contas Patrimoniais (1126%, 1211_05%)	131,74
2	Saldo das Contas Controle (8323201%)	0,00
2	Diferença	131,74



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.364.963,64	0,00	37.364.963,64
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	11.610.118,25	0,00	11.610.118,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.975.081,89	0,00	48.975.081,89

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.80 021100 1120014	20/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPÍPEDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI, RELATIVO AO CONVENIO Nº 919474/2021 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA.	23.301,43			23.301,43
01.031.0001.1003.0000 4.4.90.51.91 010100 414030	14/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS, 04/2023.	12.300,60			12.300,60
01.031.0001.1003.0000 4.4.90.51.91 010100 627075	27/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CAMARA. PRIMEIRA MEDIÇÃO.	51.739,87			51.739,87
01.031.0001.1003.0000 4.4.90.51.91 010100 703056	03/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CAMARA. SEGUNDA MEDIÇÃO.	38.137,99			38.137,99
01.031.0001.1003.0000 4.4.90.51.91 010100 1003083	03/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENTE A CONTINUIDADE DE CONSTRUÇÃO NA NOVA SEDE DA CÂMARA. PRIMEIRA MEDIÇÃO	208.302,28			208.302,28
10.302.0073.1052.0000 4.4.90.51.91 021500 105014	05/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NA ZONA URBANA DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM Nº 114/2022-PMJF-PI.	54.425,36			54.425,36
10.302.0073.1052.0000 4.4.90.51.91 021500 309018	09/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NA ZONA URBANA DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM Nº 114/2022-PMJF-PI.	107.605,04			107.605,04
10.302.0073.1052.0000 4.4.90.51.91 021500 419023	19/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NA ZONA URBANA DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM Nº 114/2022-PMJF-PI.	53.447,71			53.447,71
10.302.0073.1052.0000 4.4.90.51.91 021500 623013	23/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NA ZONA URBANA DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM Nº 114/2022-PMJF-PI.	45.504,52			45.504,52
10.302.0073.1052.0000 4.4.90.51.91 021500 1023047	23/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, NA ZONA URBANA DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME	52.930,81			52.930,81

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		CONTRATO ADM Nº 114/2022-PMJF-PI.				
12.361.0002.1020.0000 4.4.90.51.91 020800 315005	15/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NO BAIRRO DEUS ME DEU, NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO VICENTE BATISTA EM JOSÉ DE FREITAS. CONCORRENCIA PUBLICA 01/2014.			650,42	650,42
12.361.0002.1020.0000 4.4.90.51.91 020800 704031	04/07/2023	VALOR QUE SEEMPENHA REFERNETE A REEMPENHO-PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIOS NO BAIRRO DEUS ME DEU, NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO VICENTE BATISTA EM JOSE DE FREITAS. CONCORRENCIA PÚBLICA 01/2014.	31.870,77			31.870,77
12.361.0002.1020.0000 4.4.90.51.91 020800 1121045	21/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CLÍNICA ESCOLA VETERINARIA DO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-PI.	6.223,24			6.223,24
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 508014	08/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DE MARMORE E CUBA SIMPLES, DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIA AMELIA.	10.130,00			10.130,00
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 525007	25/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS DE GRANITO, PIA E PRATILEIRAS EM GRANITO DESTINADO A ESCOLA FILEMONA ALVES, CAIC, TIA AMELIA, SENHOR CARVALHO, PADRE SAMPAIO, MONICA E ESCOLA DA PALMEIRINHA.	33.398,00			33.398,00
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 612002	12/06/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA PORTELA DE JOSÉ DE FREITAS.	45.063,79			45.063,79
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 612003	12/06/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMADO DE OLIVEIRA, LOC. PORTEIRA VELHA, JOSÉ DE FREITAS-PI.	35.289,45			35.289,45
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 626083	26/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATILEIRAS EM GRANITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO GAIOSO, ENGENHEIRO VICENTE BASTISTA, ESCOLA MICKEY, LEVY CARVALHO, FRANCISCO RODRIGUES DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.	12.384,00			12.384,00
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 711027	11/07/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL	18.010,36			18.010,36

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		AGRIPINA PORTELA DE JOSÉ DE FREITAS.				
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 728040	28/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATILEIRAS EM GRANITO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: JOAQUIM EUCLIDES(GRACIOSA), FRANCISCO MENDES(OLINDA), JOSÉ GOMES DA ROCHA(EMA), AGRIPINA PORTELA, MIGUEL SARAIVA(PEDRA DE AMOLAR), JOSÉ PACIFICO(CARVALHO) E FRANCISCO CAMILO(JACARE), DESTINADO AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR.	19.589,00			19.589,00
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 728042	28/07/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: VIGAS DE MADEIRA, VIGOTAS DE MADEIRA, SAFARRO DE MADEIRAS E RIPAS DE MADEIRAS, DESTINADO A OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA DA PORTEIRA VELHA, ZONA RURAL DE JOSÉ DE FREITAS-PI.	7.488,45			7.488,45
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 728043	28/07/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: VIGAS DE MADEIRA, VIGOTAS DE MADEIRA, SAFARRO DE MADEIRAS E RIPAS DE MADEIRAS, DESTINADO A OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA PORTELA DE JOSÉ DE FREITAS-PI.	10.874,56			10.874,56
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 729006	29/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA.	6.613,88			6.613,88
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 731008	31/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PEDREIRO E SERVENTE PARA CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA PORTELA.	7.839,20			7.839,20
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 731009	31/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO SE SERVENTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMADO DE OLIVEIRA(PORTEIRA VELHA).	8.221,60			8.221,60
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 808005	08/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO E SERVENTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMADO DE OLIVEIRA(PORTEIRA VELHA).	4.397,60			4.397,60
12.361.0002.1044.0000 4.4.90.51.91 021200 808009	08/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE PORTEIRA VELHA.	6.084,60			6.084,60
12.361.0002.1044.0000	05/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA	3.936,00			3.936,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
				Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.51.91	021200	1005021	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATILEIRAS EM GRANITO PARA DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMADO DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE PORTEIRA VELHA.				
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	10/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO E SERVENTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMADO DE OLIVEIRA.	4.015,20			4.015,20
021200	1010004						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	10/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA.	4.002,00			4.002,00
021200	1010005						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	11/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA (REFORMA DA PINTURA, CALÇADA, RAMPA E PORTAL DE ENTRADA).	11.811,15			11.811,15
021200	1011004						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	11/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA PINTURA DA PINTURA, CALÇADA, RAMPA E PORTAL DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA.	14.722,40			14.722,40
021200	1011005						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	26/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO ADEQUAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS E PINTURA DO PREDIO ESCOLAR.	6.884,15			6.884,15
021200	1026008						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	03/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO NA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA.	10.277,00			10.277,00
021200	1103002						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	03/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO EM REPAROS E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL SENHOR CARVALHO.	1.434,00			1.434,00
021200	1103003						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	03/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO EM REPAROS E ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES DA ROCHA/POVOADO EMA.	1.338,40			1.338,40
021200	1103004						
12.361.0002.1044.0000	4.4.90.51.91	09/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 3000 E 10000 L E	8.850,00			8.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
				Incorporáveis	De Uso Comun		
021200	1109006		TAMPA DE 5000 A 10000L, DESTIANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: DA OLINDA, CONTENDAS, CARVALHO E AGRIPINA PORTELA EM JOSÉ DE FREITAS-PI.				
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	07/03/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MICKEY.	52.500,54			52.500,54
021200	307035						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	17/03/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MICKEY.	25.009,00			25.009,00
021200	317004						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	29/03/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA CRECHE DO MICKEY, NESTE MUNICIPIO.	15.004,88			15.004,88
021200	329030						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	03/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MICKEY, DESTE MUNICIPIO.	11.275,00			11.275,00
021200	503009						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	05/05/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MÃE BILUCA DE JOSÉ DE FREITAS.	17.595,67			17.595,67
021200	505001						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	11/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MÃE BILUCA.	36.104,55			36.104,55
021200	511091						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	31/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MICKEY, DESTE MUNICIPIO.	8.318,61			8.318,61
021200	531024						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	19/06/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MÃE BILUCA, 1º ETAPA DO MURO: FUNDAÇÃO E BALDRAME.	20.722,00			20.722,00
021200	619002						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	19/06/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MÃE BILUCA.	2.141,00			2.141,00
021200	619003						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	21/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE SALAS E REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL MICKEY, DESTE MUNICIPIO.	8.780,00			8.780,00
021200	621005						
12.365.0002.1080.0000	4.4.90.51.91	26/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANCADAS, DIVISÓRIAS, FRAUDÁRIA EM GRANITO, CUBA DE INOX E TANQUE	23.009,00			23.009,00
021200	626080						

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 710012	10/07/2023	DE INOX, DESTINADO A SEGUNDA ETAPA DO MATERIAL DA CRECHE MÃE BILUCA. VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS, ALIZAR, TABUAS DE PINO E FORRA PARA PORTAS, DESTINADO A OBRA NA CRECHE MÃE BILUCA, BAIRRO SUCO DE UVA, JOSÉ DE FREITAS-PI.	21.404,80			21.404,80
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 728041	28/07/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: RIPAS DE MADEIRA, SAFARRO DE MADEIRAS E TABUAS DE PINUS, DESTINADO A OBRA NA CRECHE MÃE BILUCA, BAIRRO SUCO DE UVA, JOSÉ DE FREITAS-PI.	438,39			438,39
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 731012	31/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MÃE BILUCA SERVIÇOS DE PINTURA, ACABAMENTOS EM MASSA DE REBOCO E LIMPEZA.	3.070,78			3.070,78
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 804010	04/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE: PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE MURO, INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES DA CRECHE MUNICIPAL MAE BILUCA.	17.208,00			17.208,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 804012	04/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE: PEDREIRO E SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOUROS DA CRECHE MUNICIPAL MAE BILUCA.	13.192,80			13.192,80
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 808018	08/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: DIVISÓRIAS EM GRANITO, PIAS EM GRANITO, CUBA DE LOUÇAS, PRATILEIRA EM GRANITO, E BALCÃO BUFFET, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA.	15.231,00			15.231,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 921003	21/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ACABAMENTOS EM GERAL E SUMIDOUROS EM OBRAS NA CRECHE MÃE BILUCA.	22.060,00			22.060,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 921004	21/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A FINALIZAÇÃO DAS FOSSAS E SUMIDOURO, CONTINUAÇÃO ESPALHAMENTO DE BRITA, REBOCO DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DE MAQUISE E ACABAMENTOS EM GERAL E BLOCOS DE SERVIÇOS EM OBRA NA CRECHE MÃE BILUCA.	9.680,00			9.680,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91	22/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.917,25			13.917,25

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
021200 922001		DESTINADO AO MURO E ACABAMENTOS CERAMICOS REBOCO, CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA EM OBRAS NA CRECHE MÃE BILUCA.				
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1011002	11/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MÃE BILUCA.	8.173,32			8.173,32
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1011003	11/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE: PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR EM OBRA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MAE BILUCA.	6.405,20			6.405,20
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1011015	11/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MÃE BILUCA NAS PINTURAS DAS PAREDES, ESPALHAMENTO DAS BRITAS NO PATIO E ZICO PARA OS RUFOS.	10.810,00			10.810,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1108009	08/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE: PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR EM OBRA DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MAE BILUCA.	19.502,05		0,35	19.502,40
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1109005	09/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MÃE BILUCA.	19.506,40			19.506,40
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1205005	05/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE: PEDREIRO, SERVENTE E PINTOR REFERENTE A PINTURA E ACABAMENTOS EM OBRA DA CRECHE MUNICIPAL MAE BILUCA.	14.101,00			14.101,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1205006	05/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A FACHADA DO MURO, CALÇADA, PINTURA, DIVISORIAS EXTERNAS ENTRE SALAS E ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MÃE BILUCA.	25.593,86			25.593,86
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1205015	05/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, ELEMENTOS DE ALVENARIA, INSTALAÇÃO DE VASOS INFANTIS, LAVATORIOS, REVISÕES ELETRICAS, RETOQUE DE PINTURAS E LIMPEZA NA CRECHE MÃE BILUCA CONFORME CONTRATO 105/2023 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	26.860,53			26.860,53
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91	14/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.036,00			3.036,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
021200 1214001		DESTINADO A OBRA DA CRECHE MUNICIPAL DE MÃE BILUCA.				
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1218041	18/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: NINCHO, GRANITO ANDORINHA E PIA, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA.			2.085,00	2.085,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1221007	21/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO ESERVENTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ALVENARIA PARA PARQUINHO, ESPALHAMENTO DE BRITA, NIVELAMENTO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE ESGOTO NA CRECHE ANTONIO GAIOSO.	7.648,00			7.648,00
12.365.0002.1080.0000 4.4.90.51.91 021200 1221009	21/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PARQUINHOS, SALA E AMPLIAÇÃO DE PATIO NA CRECHE ANTONIO GAIOSO.	19.761,72			19.761,72
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 102057	02/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 896548/2019. CONTRATO ADM 202/2020 REF.TOMADA DE PREÇOS N°007/2020 VINCULADA AO PA N°062/2020-PMJF/PI.	48.614,28			48.614,28
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 103008	03/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO NA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 847157/2017. REF.TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 VINCULADA AO PA N°001/2021-PMJF/PI.	40.244,73			40.244,73
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 209007	09/02/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 896548/2019. CONTRATO ADM 202/2020 REF.TOMADA DE PREÇOS N°007/2020 VINCULADA AO PA N°062/2020-PMJF/PI.	29.553,69			29.553,69
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 228022	28/02/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM. N°098/2022 E CONVENIO 909603/2020.	428.093,95			428.093,95
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 313013	13/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO NA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 847157/2017.	81.492,30			81.492,30

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		REF.TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 VINCULADA AO PA N°001/2021-PMJF/PI.				
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 511031	11/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 869110/2028. REF.TOMADA DE PREÇOS N°002/2021 VINCULADA AO PA N 041/2021 E CA 041/2021-PMJF/PI.	64.321,60			64.321,60
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 710006	10/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO NA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 847157/2017. REF.TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 VINCULADA AO PA N°001/2021-PMJF/PI.	51.059,74			51.059,74
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 710088	10/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM. N°098/2022 E CONVENIO 909603/2020.	180.402,18			180.402,18
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 911024	11/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO NA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 847157/2017. REF.TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 VINCULADA AO PA N°001/2021-PMJF/PI.	44.517,49			44.517,49
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 911025	11/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 896548/2019. CONTRATO ADM 202/2020 REF.TOMADA DE PREÇOS N°007/2020 VINCULADA AO PA N°062/2020-PMJF/PI.	17.245,43			17.245,43
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 1026041	26/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO NA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS. CONVENIO 847157/2017. REF.TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 VINCULADA AO PA N°001/2021-PMJF/PI.	47.236,94			47.236,94
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 1127001	27/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS/PI, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2023 PMJF/PI, VINCULAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 004//2022 PMJF/PI REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0150/2022 PMJF/PI CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 919474/2021, FIRMADO COM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO	465.933,20			465.933,20

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF).				
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 1128033	28/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº098/2022 E CONVENIO 909603/2020.	105.735,47			105.735,47
15.451.0076.1029.0000 4.4.90.51.91 021100 1212020	12/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO (FINAL) DE OBRA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO ADM. Nº098/2022-PMJF/PI/SEINFRA E 5º TERMO ADITIVO E CONVENIO 909603/2020.			21.984,17	21.984,17
15.451.0076.1031.0000 4.4.90.51.91 021100 601020	01/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO- CONVENIO Nº 906934/2020-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE- CBUQ, NA ZONA URBANA DE JOSÉ DE FREITAS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022 PMJF/PI E PROCESSO ADM 072/2022.	492.405,37			492.405,37
15.451.0076.1031.0000 4.4.90.51.91 021100 1222009	22/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO- CONVENIO Nº 906934/2020-MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE- CBUQ, NA ZONA URBANA DE JOSÉ DE FREITAS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 109/2022 PMJF/PI E PROCESSO ADM 072/2022.	2.387.291,78			2.387.291,78
15.451.0076.1070.0000 4.4.90.51.91 021100 110053	10/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA RODOVIARIA DE JOSÉ DE FREITAS, 1ª MEDIÇÃO: LOAÇÃO DA OBRA, ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA, FUNDAÇÃO, BASE DE CONCRETO, ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO, CONCRETAGEM DE VIGAS E PILARES, ARMAÇÃO DE VIGAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, INSTALAÇÕES ELÉRICAS, HIDRAULICAS E SANITÁRIAS, CHAPISCO REBOCO, REVESTIMENTOS, LAJE PRE-MOLDADA E ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM FORMECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA).	170.576,70			170.576,70
15.451.0076.1070.0000 4.4.90.51.91 021100 213013	13/02/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA RODOVIARIA DE JOSÉ DE FREITAS, 2ª MEDIÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, IDRAULICA, SANITÁRIAS, CHAPISCO,	174.425,65			174.425,65

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		REBOCO, REVESTIMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, LUMINARIAS, TELHAS DE ALUMINIO, FORRO EM PVC, INSTALAÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA).				
15.451.0076.1070.0000 4.4.90.51.91 021100 322009	22/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA RODOVIARIA DE JOSÉ DE FREITAS, 3º MEDIÇÃO: INSTALAÇÕES SANITARIAS, LUMINARIAS, INSTALAÇÃO ACM, APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO, DE MASSA PVA, PINTURA TINTA ACRILICA, PINTURA ESTRUTURA METALICA, PISO GRANILITE, INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO, CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO LIMPEZA DA OBRA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA).	130.000,00			130.000,00
15.451.0076.1070.0000 4.4.90.51.91 021100 703033	03/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA RODOVIARIA DE JOSÉ DE FREITAS, 3º MEDIÇÃO: EXECUÇÃO DE CONTRAPISO PARA IMPLANTAÇÃO DE GRANILITE, EXECUÇÃO DE MURETA, INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO, ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO DE ACM, ESTRUTURA METALICA PARA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA DO ALAMBRADO, APLICAÇÃO DE PINTURA TEXTURA, INSTALAÇÃO DE LETREIRO, LIMPEZA FINAL DA OBRA. (COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA).	79.619,88			79.619,88
15.451.0076.1074.0000 4.4.90.51.91 021100 207009	07/02/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS NO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-PI - CONFORME CONVENIO 896232/2019-CODEVASF.	72.925,23			72.925,23
15.451.0076.1074.0000 4.4.90.51.91 021100 414004	14/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS NO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-PI - CONFORME CONVENIO 896232/2019-CODEVASF.	83.480,24			83.480,24
15.451.0076.1074.0000 4.4.90.51.91 021100 1018012	18/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO MULTIEVENTOS NO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-PI - CONFORME CONVENIO 896232/2019-CODEVASF.	24.294,44			24.294,44
15.451.0076.1079.0000 4.4.90.51.91 021100 607025	07/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO E SERVENTE DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA POPULAR DA COMUNIDADE LAGOA DO PIRIPIRI SENDO EXECUTADO OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE, ATERRO, APLICAÇÃO DE PISO BRUTO, REBOCO E	10.420,40			10.420,40

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
		INSTALAÇÃO DOS APARELHOS.				
15.451.0076.1079.0000 4.4.90.51.91 021100 1220040	20/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OBRA DE REFORMA COM REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA, FIBROCIMENTO POR COBERTURA METALICA, REPARO NAS CALHAS, MANUTENÇÃO EM RUFO DE ZINCO, AMPLIAÇÃO DE BW'S COM ELEMENTOS DE ALVENARIA E ESTRUTURA EM FERRAGEM PARA LAJE, REMOÇÃO DE ARCONDICIONADO, REMOÇÃO DE FORRO PVC, REMOÇÃO DE CARPETES DO TEATRO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.			48.409,80	48.409,80
15.451.0076.1083.0000 4.4.90.51.91 021100 606059	06/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) FATURA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO POPULAR, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI.	131.018,09			131.018,09
15.451.0076.1083.0000 4.4.90.51.91 021100 804026	04/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) FATURA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO POPULAR, NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI.	102.659,53			102.659,53
15.451.0076.1083.0000 4.4.90.51.91 021100 1017023	17/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) FATURA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO POPULAR, (MATERIAL E SERVIÇO) NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI.	25.013,31			25.013,31
15.452.0076.1033.0000 4.4.90.51.91 021100 511079	11/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 (DUAS) PRAÇAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022 E CONVENIO Nº 896503/2019.	60.637,66			60.637,66
15.452.0076.1033.0000 4.4.90.51.91 021100 1121040	21/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 (DUAS) PRAÇAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022 E CONVENIO Nº 896503/2019.	4.979,68			4.979,68
15.452.0076.1033.0000 4.4.90.51.91 021100 1121041	21/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 (DUAS) PRAÇAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS, CONFORME CONTRATO Nº 028/2022 E CONVENIO Nº 896503/2019.	17.981,91			17.981,91
17.511.0076.1036.0000 4.4.90.51.91 021100 721003	21/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª ULTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AGUA, NA LOCALIDADE CARVALHO NO MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS-PI,	6.589,26			6.589,26

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		CONFORME CONTRATAÇÃO 039/2021-PMJF/PI, TOMADA DE PREÇO 005/2020 E PROCESSO ADM. 053/2020 PMJF-PI.				
25.752.0076.1041.0000 4.4.90.51.91 021100 629027	29/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE E TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A OBRA NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS.	38.624,80			38.624,80
25.752.0076.1041.0000 4.4.90.51.91 021100 629028	29/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 60X100, DESTINADO A OBRA NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS.	4.657,40			4.657,40
25.752.0076.1041.0000 4.4.90.51.91 021100 803009	03/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DT 6/100, DESTINADO A OBRA NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS.	9.407,00			9.407,00
25.752.0076.1041.0000 4.4.90.51.91 021100 803010	03/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACA PONTA VIRADA, MOURÃO 15X15X2,5 E TUBOS DE CONCRETO, DESTINADO A OBRA NO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS.	34.852,20			34.852,20
25.752.0076.1041.0000 4.4.90.51.91 021100 822030	22/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS E MOURÃO EM CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE JOSE DE FREITAS-PI.	10.423,80			10.423,80
25.752.0076.1041.0000 4.4.90.51.91 021100 901078	01/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DESTINADO AO MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS.	200.000,00			200.000,00
27.812.0077.1015.0000 4.4.90.51.91 020700 1016008	16/10/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE GRAMA NO ESTADIO MUNICIPAL JACÓZÃO.	10.000,00			10.000,00
27.812.0077.1015.0000 4.4.90.51.91 020700 1101025	01/11/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE GRAMA NO ESTADIO MUNICIPAL JACÓZÃO DESTE MUNICÍPIO.	15.000,00			15.000,00
27.812.0077.1015.0000 4.4.90.51.91 020700 1127004	27/11/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APLICAÇÃO DE GRAMA NO ESTADIO MUNICIPAL JACÓZÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADM 0115/2020 E CONTRATO ADM 002/2021 E PEDIDO DE LIBERAÇÃO 0126/2023.	25.000,00			25.000,00
27.812.0077.1015.0000 4.4.90.51.91 020700 1130010	30/11/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JACÓZÃO.	15.000,00			15.000,00
27.812.0077.1015.0000 4.4.90.51.91 020700 1214039	14/12/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL JACÓZÃO.	30.000,00			30.000,00
27.812.0077.1077.0000	28/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA	11.185,20			11.185,20

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica		Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
Local	Empenho			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
4.4.90.51.91	020700 428016		PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR DE SAÚDE NA COMUNIDADE BOQUEIRÃO DOS ADOLFOS SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DA BASE, CONCRETAGEM, CERCAMENTO DA AREA, INSTALAÇÃO DE PORTÃO E APARELHOS DE GINASTICA E PINTURA EM GERAL.				
27.812.0077.1077.0000	08/05/2023		VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE: PEDREIRO, PINTOR E SERVENTE, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA POPULAR DE SAÚDE NA COMUNIDADE CARIMÃ SENDO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM, CONSTRUÇÃO DA BASE, CONCRETAGEM, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA E PINTURA EM GERAL.	10.420,40			10.420,40
4.4.90.51.91	020700 508011						
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES				7.469.846,69	0,00	73.129,74	7.542.976,43

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comum	A Pagar	Até o Mês
01.031.0001.1002.0000 4.4.90.52.02 010100 228270	28/02/2023	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CRONOMETRAGEM DE FALA PERSONALIZADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	3.100,00			3.100,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.03 020300 803015	03/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SMARTPHONE MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JOSÉ DE FREITAS.	3.920,00			3.920,00
08.122.0074.2034.0000 4.4.90.52.03 020900 1213021	13/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SMARTPHONE MULTILASER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.			1.960,00	1.960,00
08.244.0074.2065.0000 4.4.90.52.03 021400 523015	23/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELEFONE SMARTPHONE MULTILASER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	3.920,00			3.920,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.04 021200 1122002	22/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA CONFORME LIBERAÇÃO 0884/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA COM BASE NESTA LIBERAÇÃO.	61.663,33			61.663,33
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.04 021200 1207004	07/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA CONFORME LIBERAÇÃO 0884/2023 E ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA COM BASE NESTA LIBERAÇÃO.	62.132,05			62.132,05
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.05 020300 519002	19/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA, DESTIANO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JOSÉ DE FREITAS.			7.175,00	7.175,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.05 020300 601071	01/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO E REDRIGERADOR, DESTINADO A ESSA SECRETARIA.	4.620,00			4.620,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.05 020300 1114015	14/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INSDUSTRIAL, DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.	9.153,16			9.153,16
08.244.0074.2063.0000 4.4.90.52.05 021400 418011	18/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	7.955,00			7.955,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.05 021200 1002035	02/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MOSENHOR DEUSDETE CRAVEIRO, FILOMENA ALVES, FRANCISCO MENDES, JOSÉ AMADO DE OLIVEIRA, FRANCISCO	134.992,60			134.992,60

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
		NASCIMENTO RODRIGUES, JOSÉ PACIFICO DE SOUZA, LEVI CARVALHO, TIA AMELIA E CARLOTA FREITAS.				
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.05 021200 1113006	13/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS.	62.557,50			62.557,50
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.05 021200 1207054	07/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA DESTE MUNICIPIO.	38.017,40			38.017,40
12.361.0002.2027.0000 4.4.90.52.07 020800 424003	24/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (MUNDO DAS COISAS 3 ED- ANOS), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOSÉ DE FREITAS.	93.987,50			93.987,50
12.361.0002.2027.0000 4.4.90.52.07 020800 808003	08/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOSÉ DE FREITAS.	3.102,50			3.102,50
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 306003	06/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	10.580,00			10.580,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 504009	04/05/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DESTILADOR DE AGUA E ULTRASSOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	7.211,76			7.211,76
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 601007	01/06/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	10.400,00			10.400,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 601008	01/06/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	4.200,00			4.200,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 602026	02/06/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE DESTILADOR DE AGUA E ULTRASSOM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	4.566,43			4.566,43
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 614006	14/06/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETECTOR FETAL E KIT LARINGOSCOPIO ADULTO E PEDIATRICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	4.200,00			4.200,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 614007	14/06/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INALADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.500,00			4.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
		JOSE DE FREITAS-PI.				
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 629029	29/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE SORO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	1.320,00			1.320,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 707008	07/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO COM COLUMA COM BRAÇO VERTEBRAL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, TENSÃO MINIMA 7MA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	8.506,00			8.506,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 707093	07/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA LED, DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	95,00			95,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.08 021300 1002011	02/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSERVADORAS CSV 300 ELEBER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	88.500,00			88.500,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.14 020300 823050	23/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INSDUSTRIAL, DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.	4.576,58			4.576,58
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.14 020300 1113008	13/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INSDUSTRIAL, DESTINADO AO MERCADO MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS.			4.576,58	4.576,58
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.14 021300 824012	24/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR ALTA ROTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	2.535,22			2.535,22
01.031.0001.1002.0000 4.4.90.52.15 010100 817020	17/08/2023	VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ENERGETICOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL.	17.344,00			17.344,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.15 021300 612021	12/06/2023	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GERADOR A DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	77.900,00			77.900,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.15 021200 1211007	11/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOMEBIOGAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA PORTELA. CONFORME CA 0262/2023 PE 014.2/2023 VINCULADO AO PA 0125/2023PMJF/PI.	15.400,00			15.400,00
20.605.0078.2017.0000 4.4.90.52.15 020500 1128031	28/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESSE MUNICIPIO.	10.982,91			10.982,91

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
08.244.0074.2063.0000 4.4.90.52.18 021400 418010	18/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	21.375,00			21.375,00
10.301.0073.2021.0000 4.4.90.52.18 020600 124017	24/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON E KIT DE TINTA EPSON, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	4.360,00			4.360,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.18 021300 620159	20/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	11.151,00			11.151,00
12.361.0002.2026.0000 4.4.90.52.18 020800 601068	01/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AR COM 03 VELOCIDADES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOSÉ DE FREITAS.	33.450,00			33.450,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.18 021200 213094	13/02/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOSÉ DE FREITAS.	270.005,00			270.005,00
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.18 021200 725228	25/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000BTUS, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA E PEQUENO GABI.	20.589,12			20.589,12
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.18 021200 906003	06/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA E PEQUENO GABI.	84.266,11			84.266,11
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.18 021200 1130018	30/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVAPORIZADOR, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA.	31.278,75			31.278,75
20.605.0078.2017.0000 4.4.90.52.18 020500 809093	09/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESSE MUNICIPIO.	10.244,07			10.244,07
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19 020300 121002	21/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JOSÉ DE FREITAS.	13.510,00			13.510,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19 020300 502061	02/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JOSÉ DE FREITAS.	6.650,00			6.650,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19	22/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,	7.730,00			7.730,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
020300 522002		DESTINADO A PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS.				
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19 020300 601002	01/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS.	20.700,00			20.700,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19 020300 601085	01/06/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (SCANNER E HD EXTERNO) DESTINADO A PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS	4.150,00			4.150,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19 020300 922006	22/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS.	6.650,00			6.650,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19 020300 1017024	17/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS.	6.650,00			6.650,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.19 020300 1107038	07/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A PREFEITURA DE JOSÉ DE FREITAS.			5.058,00	5.058,00
08.122.0074.2034.0000 4.4.90.52.19 020900 121001	21/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	10.922,00			10.922,00
08.244.0074.2064.0000 4.4.90.52.19 021400 725017	25/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	9.189,00			9.189,00
08.244.0074.2064.0000 4.4.90.52.19 021400 728053	28/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	16.580,00			16.580,00
08.244.0074.2064.0000 4.4.90.52.19 021400 809025	09/08/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	5.680,00			5.680,00
08.244.0074.2065.0000 4.4.90.52.19 021400 512002	12/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	17.858,00			17.858,00
08.244.0074.2065.0000 4.4.90.52.19	18/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO	5.680,00			5.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
021400 518001		DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.				
09.272.0075.2070.0000 4.4.90.52.19 021600 317017	17/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR DESTINADO AO RPPS.	2.457,00			2.457,00
10.301.0073.2021.0000 4.4.90.52.19 020600 124012	24/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEBLETS DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	130.800,00			130.800,00
10.301.0073.2021.0000 4.4.90.52.19 020600 1215024	15/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.			3.210,00	3.210,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.19 021300 201036	01/02/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER MULT LASER, DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	7.018,00			7.018,00
10.302.0073.2066.0000 4.4.90.52.19 021500 1215025	15/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.			19.437,00	19.437,00
12.361.0002.2026.0000 4.4.90.52.19 020800 301048	01/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE JOSÉ DE FREITAS.	7.730,00			7.730,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.19 021200 1221070	21/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR DEUSDETH CRAVEIRO DE MELO.			13.220,00	13.220,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.19 021200 1221071	21/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINA PORTELA.			13.220,00	13.220,00
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.19 021200 1214012	14/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA.	11.079,00			11.079,00
18.541.0079.2038.0000 4.4.90.52.19 021000 922005	22/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE JOSÉ DE FREITAS.	6.650,00			6.650,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.20 020300 417003	17/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA E CADEIRAS, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DE JOSE DE FREITAS-PI.	1.672,00			1.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
15.452.0076.2043.0000 4.4.90.52.21 021100 1214053	14/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, DESTINADO A ESSA SECRETARIA.			3.740,34	3.740,34
17.511.0076.2018.0000 4.4.90.52.22 021100 301054	01/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA DE JOSÉ DE FREITAS.	3.992,70			3.992,70
17.511.0076.2018.0000 4.4.90.52.22 021100 401001	01/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS.	3.432,00			3.432,00
17.511.0076.2018.0000 4.4.90.52.22 021100 414008	14/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESSE MUNICIPIO.	10.898,26			10.898,26
20.605.0078.2017.0000 4.4.90.52.22 020500 1006032	06/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESSE MUNICIPIO.	15.548,89			15.548,89
20.605.0078.2017.0000 4.4.90.52.22 020500 1219075	19/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESSE MUNICIPIO.	19.664,67			19.664,67
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.24 020300 531013	31/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE JOSÉ DE FREITAS.	2.009,70			2.009,70
08.244.0074.2063.0000 4.4.90.52.24 021400 418005	18/04/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	22.546,16			22.546,16
08.244.0074.2063.0000 4.4.90.52.24 021400 1002080	02/10/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOSÉ DE FREITAS.	12.701,92			12.701,92
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.24 021300 130087	30/01/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	5.484,01			5.484,01
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.24 021300 307040	07/03/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE JOSE DE FREITAS-PI.	600,00			600,00
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.24 021300 707094	07/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA, DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS.	13.364,00			13.364,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.24 021200 213093	13/02/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOSÉ DE	14.301,35			14.301,35

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência FREITAS.	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.24 021200 1222005	22/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO.	47.024,00			47.024,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.24 021200 1222042	22/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A ESCOLAS DO MUNICIPIO.			47.024,00	47.024,00
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.24 021200 717003	17/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA E PEQUENO GABI.	79.831,34			79.831,34
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.24 021200 725229	25/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA E PEQUENO GABI.	18.112,45		588,65	18.701,10
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.24 021200 906005	06/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA, DESTINADO A CRECHE MICKEY.	13.047,72			13.047,72
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.24 021200 906006	06/09/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA.	5.423,12			5.423,12
12.365.0002.2048.0000 4.4.90.52.24 021200 1207013	07/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIA, DESTINADO A CRECHE MÃE BILUCA.	83.186,27			83.186,27
10.301.0073.2094.0000 4.4.90.52.27 021300 1116005	16/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FURGÃO ORIFGINAL DE FABRICA OKM, ADP. P/AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CUBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MIN. 4.740MM; DIESIL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SERIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN.			283.800,00	283.800,00
12.361.0002.2046.0000 4.4.90.52.27 021200 307037	07/03/2023	Reempenho por alteração na fonte de recurso, para pagamento de Ônibus Escolares conforme CHASSI's: 9532M52P4PR038451, 9532M52P3PR039882 e 9532M52P4PR037929.	1.014.000,00			1.014.000,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.30 020300 1205022	05/12/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VEICULO DE TRAÇÃO MECANICA ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	13.560,00			13.560,00
08.244.0074.2063.0000 4.4.90.52.30 021400 1113013	13/11/2023	VALOR QUE SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMOVEL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOSE DE FREITAS-PI.	90.000,00			90.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA						

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO IX

SUMÁRIO DE INVESTIMENTOS - ACUMULADO ATÉ DEZEMBRO DE 2023

Funcional Prográfica Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.99 020300 502065	02/05/2023	PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK, DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO, CONFORME LIBERACAO NR. 0381/2022.	799,00			799,00
04.122.0075.2008.0000 4.4.90.52.99 020300 1121039	21/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE JOSÉ DE FREITAS.	1.600,00			1.600,00
17.511.0076.2018.0000 4.4.90.52.99 021100 505015	05/05/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BASE DE CAIXA DAGUA DE 5000 LITROS PARA PREFEITURA DE JOSE DE FREITAS-PI.	4.300,00			4.300,00
17.511.0076.2018.0000 4.4.90.52.99 021100 705026	05/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 10000 LITROSA, 5000 LITROS E 3000 LITROS, DESTIANDO AS: COMUNIDADE 22 DE MAIO, BOCA DO MOCAMBO, PAU D'AGUA, PEDRA DE AMOLAR, ASSENTAMENTO TUCUNS E CANTINHO DP MIROSA.	35.900,00			35.900,00
17.511.0076.2018.0000 4.4.90.52.99 021100 1109033	09/11/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA DE 10000 LITROSA E 3000 LITROS, DESTINADO A LOCALIDADE VIÇOSA E ANGELIM.	10.800,00			10.800,00
20.605.0078.2017.0000 4.4.90.52.99 020500 706041	06/07/2023	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESSE MUNICIPIO.	8.387,28			8.387,28
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.098.527,83	0,00	403.009,57	3.501.537,40
TOTAIS			10.568.374,52	0,00	476.139,31	11.044.513,83

Relatório Analítico dos Investimentos em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

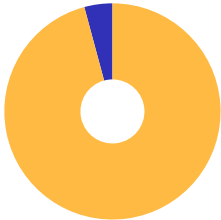
Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.972.067,30	5,44%	1.141	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	5.682.696,84	15,66%	788	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	2.316.187,00	6,38%	850	0,04%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	2.170.628,91	5,98%	914	0,03%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	610,42	0,00%	769	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	6.812.695,04	18,78%	1.190	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	275.482,32	0,76%	445	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	D+0	Não há	1.589.225,89	4,38%	724	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CUR...	D+0	Não há	2.989.452,97	8,24%	226	0,08%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	2.977.295,94	8,21%	988	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.971.111,14	21,97%	437	0,15%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	D+4	Não há	156.043,29	0,43%	6.142	0,12%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	257.093,57	0,71%	2.217	0,10%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	D+4	Não há	331.188,71	0,91%	15.667	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	D+4	Não há	133.007,26	0,37%	5.427	0,02%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	D+4	Não há	643.427,60	1,77%	48	0,77%	Artigo 8º, Inciso II
Total para cálculo dos limites da Resolução			36.278.214,20				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.520,27	Artigo 6º			
PL Total			36.279.734,47				

Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Dezembro / 2023)

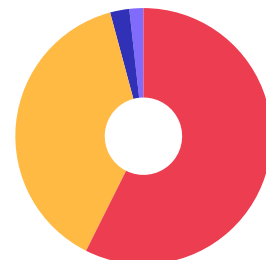
Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,00%	100,00%	36.278.214,20
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	20.819.593,72	57,39%	30,00%	45,00%	100,00%	15.458.620,48
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'c'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	36.278.214,20
Artigo 7º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.910,71
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	13.937.860,05	38,42%	0,00%	15,00%	60,00%	7.829.068,47
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'b'	60,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	21.766.928,52
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	7.255.642,84
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.910,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,00%	5,00%	1.813.910,71
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'c'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.910,71
Total Renda Fixa	100,00%	34.757.453,77	95,81%	30,00%	80,00%	460,00%	



RENDA FIXA 34.757.453,77
RENDA VARIÁVEL 1.520.760,43

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Dezembro / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	877.332,83	2,42%	0,00%	5,00%	30,00%	10.006.131,43
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	643.427,60	1,77%	0,00%	8,00%	30,00%	10.240.036,66
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	3.627.821,42
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.910,71
Artigo 10º, Inciso III	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.910,71
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	1.813.910,71
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	1.520.760,43	4,19%	0,00%	15,00%	85,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso I	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.627.821,42
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	3.627.821,42
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	3.627.821,42
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	30,00%	

■ 7º I b
 ■ 7º III a
 ■ 8º I
 ■ 8º II

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	34.306.146,90	94,56	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	1.972.067,30	5,44	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	1,99%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,89%	13,02%	2,83%	6,04%	13,02%	26,29%	0,03%	0,35%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,97%
IMA-B (Benchmark)	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	4,47%
IRF-M (Benchmark)	1,48%	16,51%	4,38%	6,28%	16,51%	26,79%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,46%	16,32%	4,33%	6,17%	16,32%	26,46%	0,66%	2,64%
CDI (Benchmark)	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,94%	13,39%	2,94%	6,46%	13,39%	27,85%	0,02%	0,09%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,88%	12,79%	2,78%	6,03%	12,79%	26,45%	0,01%	0,03%

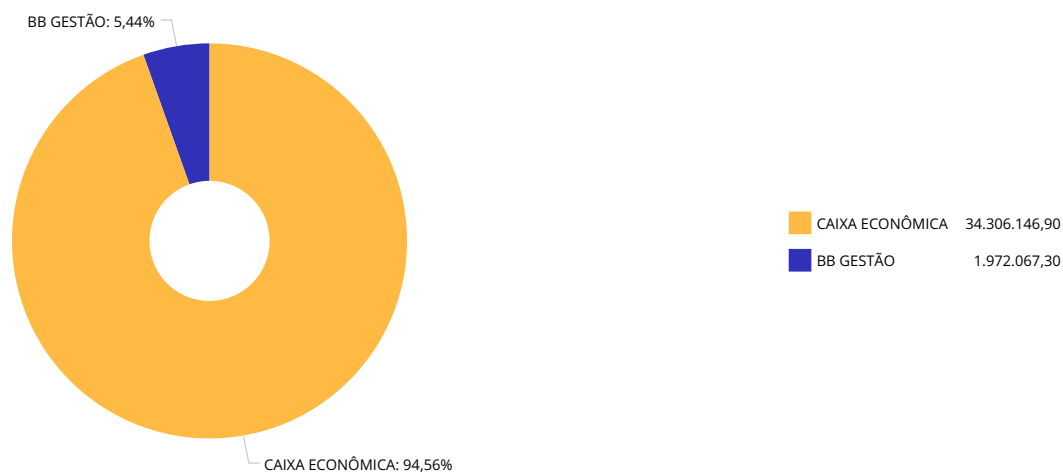
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	12,98%	2,79%	6,04%	12,98%	27,02%	0,01%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%

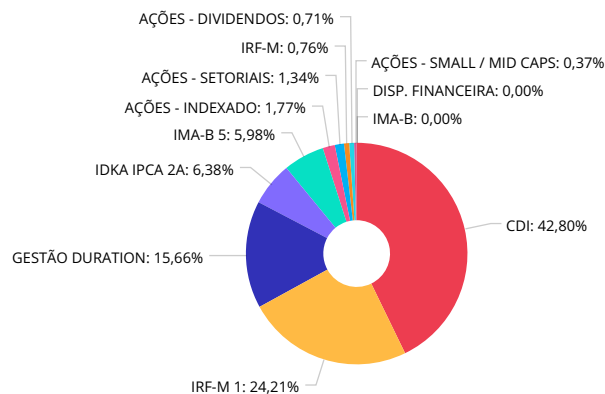
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Ibovespa (Benchmark)	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	5,96%	5,54%	11,96%	-1,72%	5,54%	-22,24%	9,10%	24,25%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	5,34%	21,59%	14,83%	13,35%	21,59%	27,79%	6,00%	17,75%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	3,28%	66,54%	6,01%	23,61%	66,54%	141,78%	10,53%	31,45%
IDIV (Benchmark)	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	6,71%	25,00%	14,10%	15,25%	25,00%	39,28%	4,52%	14,51%
SMLL (Benchmark)	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	6,93%	16,46%	11,06%	3,02%	16,46%	-1,39%	7,62%	22,17%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Dezembro / 2023)

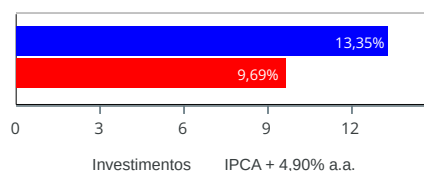


■ CDI	15.527.085,94	■ IRF-M 1	8.784.762,34	■ GESTÃO DURATION	5.682.696,84	■ IDKA IPCA 2A	2.316.187,00
■ IMA-B 5	2.170.628,91	■ AÇÕES - INDEXADO	643.427,60	■ AÇÕES - SETORIAIS	487.232,00	■ IRF-M	275.482,32
■ AÇÕES - DIVIDENDOS	257.093,57	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	133.007,26	■ DISP. FINANCEIRA	1.520,27	■ IMA-B	610,42

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

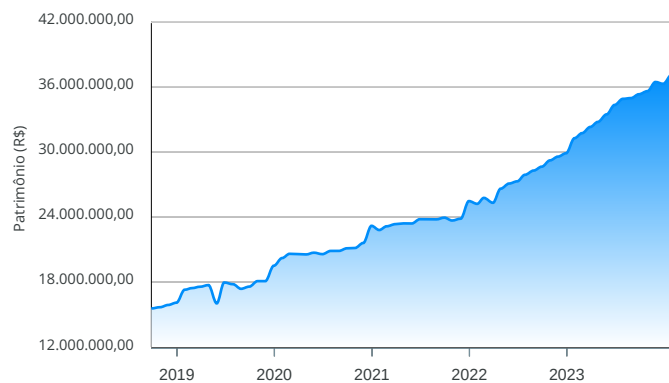
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	26.911.735,13	1.835.097,24	111.022,20	28.980.894,23	345.084,06	345.084,06	1,21%	1,21%	0,95%	0,95%	126,75%	0,80%
Fevereiro	28.980.894,23	949.642,54	837.170,96	29.274.397,35	181.031,54	526.115,60	0,62%	1,83%	1,19%	2,15%	85,45%	0,70%
Março	29.274.397,35	948.120,13	665.317,37	29.852.632,66	295.432,55	821.548,15	1,00%	2,85%	1,15%	3,32%	85,86%	0,59%
Abril	29.852.632,66	861.810,18	859.284,63	30.145.268,87	290.110,66	1.111.658,81	0,97%	3,85%	0,95%	4,31%	89,41%	0,56%
Mai	30.145.268,87	963.087,42	681.500,00	30.833.748,54	406.892,25	1.518.551,06	1,34%	5,24%	0,65%	4,99%	105,11%	0,54%
Junho	30.833.748,54	899.461,95	703.396,50	31.533.507,12	503.693,13	2.022.244,19	1,62%	6,95%	0,32%	5,32%	130,60%	0,76%
Julho	31.533.507,12	958.251,96	729.287,67	32.116.165,49	353.694,08	2.375.938,27	1,11%	8,14%	0,52%	5,87%	138,71%	0,67%
Agosto	32.116.165,49	951.938,14	1.118.754,86	32.192.252,64	242.903,87	2.618.842,14	0,76%	8,96%	0,67%	6,58%	136,21%	0,58%
Setembro	32.192.252,64	904.593,41	820.985,52	32.527.552,85	251.692,32	2.870.534,46	0,78%	9,81%	0,64%	7,26%	135,09%	0,59%
Outubro	32.527.552,85	1.046.154,87	1.067.796,08	32.661.414,41	155.502,77	3.026.037,23	0,48%	10,33%	0,64%	7,95%	130,02%	0,73%
Novembro	32.661.414,41	1.256.240,63	906.047,72	33.511.726,02	500.118,70	3.526.155,93	1,51%	12,00%	0,66%	8,66%	138,60%	0,54%
Dezembro	33.511.726,02	405.606,53	1.148.863,36	33.170.860,80	402.391,61	3.928.547,54	1,20%	13,35%	0,94%	9,69%	137,83%	0,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

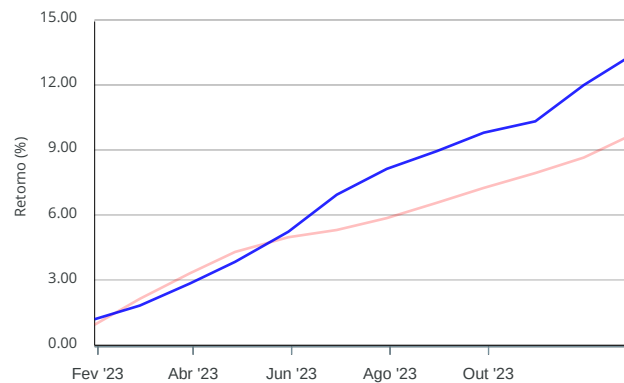
Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO

36M



Investimentos | Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	594,22	0,00	0,00	610,42	16,20	2,73%	2,73%	1,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	271.516,55	0,00	0,00	275.482,32	3.965,77	1,46%	1,46%	0,66%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.284.166,84	0,00	0,00	2.316.187,00	32.020,16	1,40%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.318.970,42	0,00	180.572,88	2.170.628,91	32.231,37	1,39%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.614.901,68	0,00	0,00	5.682.696,84	67.795,16	1,21%	1,21%	0,28%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.575.096,61	0,00	0,00	1.589.225,89	14.129,28	0,90%	0,90%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.954.753,52	0,00	0,00	1.972.067,30	17.313,78	0,89%	0,89%	0,04%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	2.974.370,71	0,00	10.935,98	2.989.452,97	26.018,24	0,87%	0,88%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.694.337,79	257.152,14	0,00	2.977.295,94	25.806,01	0,87%	0,92%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.605.126,87	180.572,88	32.000,00	6.812.695,04	58.995,29	0,87%	0,89%	0,03%
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	8.706.113,17	148.454,39	957.354,50	7.971.111,14	73.898,08	0,83%	0,93%	0,02%
Total Renda Fixa	34.999.948,38	586.179,41	1.180.863,36	34.757.453,77	352.189,34	1,01%		0,13%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Dezembro/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	124.389,53	0,00	0,00	133.007,26	8.617,73	6,93%	6,93%	7,62%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	240.937,87	0,00	0,00	257.093,57	16.155,70	6,71%	6,71%	4,52%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	147.262,08	0,00	0,00	156.043,29	8.781,21	5,96%	5,96%	9,10%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	610.837,38	0,00	0,00	643.427,60	32.590,22	5,34%	5,34%	6,00%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	320.676,93	0,00	0,00	331.188,71	10.511,78	3,28%	3,28%	10,53%
Total Renda Variável	1.444.103,79	0,00	0,00	1.520.760,43	76.656,64	5,31%		7,20%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	6.842.916,97	1.859.070,39	957.354,50	7.971.111,14	226.478,28	2,60%	2,94%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	6.039.391,57	688.184,63	96.080,00	6.812.695,04	181.198,84	2,69%	2,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	5.532.171,01	0,00	10.935,98	5.682.696,84	161.461,81	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.265.022,04	521.892,77	895.111,74	2.977.295,94	85.492,87	2,26%	2,94%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	3.804.884,32	0,00	898.159,18	2.989.452,97	82.727,83	2,17%	2,78%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.466.477,75	0,00	361.145,76	2.170.628,91	65.296,92	2,65%	2,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.251.875,80	0,00	0,00	2.316.187,00	64.311,20	2,86%	2,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.918.291,75	0,00	0,00	1.972.067,30	53.775,55	2,80%	2,80%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.546.100,47	0,00	0,00	1.589.225,89	43.125,42	2,79%	2,79%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	264.058,75	0,00	0,00	275.482,32	11.423,57	4,33%	4,33%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	582,99	0,00	0,00	610,42	27,43	4,71%	4,71%
Total Renda Fixa	33.931.773,42	3.069.147,79	3.218.787,16	34.757.453,77	975.319,72	2,64%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	560.327,40	0,00	0,00	643.427,60	83.100,20	14,83%	14,83%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	225.326,71	0,00	0,00	257.093,57	31.766,86	14,10%	14,10%
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	312.428,52	0,00	0,00	331.188,71	18.760,19	6,00%	6,00%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	139.378,75	0,00	0,00	156.043,29	16.664,54	11,96%	11,96%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	119.765,19	0,00	0,00	133.007,26	13.242,07	11,06%	11,06%
Total Renda Variável	1.357.226,57	0,00	0,00	1.520.760,43	163.533,86	12,05%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	2.960.930,06	5.195.105,77	957.354,50	7.971.111,14	772.429,81	12,67%	13,39%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	6.217.409,72	220.293,95	1.442.471,63	5.682.696,84	687.464,80	13,26%	13,59%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	4.142.733,91	3.043.087,69	988.032,04	6.812.695,04	614.905,48	12,46%	13,02%
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CURTO...	4.630.764,51	2.027.930,67	4.215.483,31	2.989.452,97	546.241,10	11,66%	12,79%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	2.185.766,41	2.056.471,79	1.630.114,16	2.977.295,94	365.171,90	12,51%	13,32%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	2.616.230,11	0,00	723.791,52	2.170.628,91	278.190,32	11,90%	11,96%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	2.072.647,52	0,00	2.902,00	2.316.187,00	246.441,48	11,89%	11,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	1.746.997,05	0,00	0,00	1.972.067,30	225.070,25	12,89%	12,88%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.073.842,50	345.318,58	0,00	1.589.225,89	170.064,81	12,85%	12,98%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	0,00	260.061,96	0,00	275.482,32	15.420,36	5,93%	16,32%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	526,88	0,00	0,00	610,42	83,54	15,87%	15,86%
Total Renda Fixa	27.647.848,67	13.148.270,41	9.960.149,16	34.757.453,77	3.921.483,85	12,72%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	198.867,90	0,00	0,00	331.188,71	132.320,81	66,56%	66,54%
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES	529.167,18	0,00	0,00	643.427,60	114.260,42	21,59%	21,59%
CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	205.683,56	0,00	0,00	257.093,57	51.410,01	24,99%	24,99%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	114.210,61	0,00	0,00	133.007,26	18.796,65	16,44%	16,46%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	147.856,17	0,00	0,00	156.043,29	8.187,12	5,53%	5,54%
Total Renda Variável	1.195.785,42	0,00	0,00	1.520.760,43	324.975,01	27,18%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S/S LTDA.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	113038	13/01/2021	MARIA HILDA SILVA FEITOSA	998008				12.000,00	6.000,00
0.0.0	201015	01/02/2021	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	998002				1.418,00	1.418,00
0.0.0	201020	01/02/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998002				16.745,72	16.745,72
0.0.0	201019	01/02/2021	LIVAN RADIODIFUSÃO LTDA	998002				4.000,00	4.000,00
0.0.0	208005	08/02/2021	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	998002				2.800,00	2.800,00
0.0.0	225051	25/02/2021	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT	998002				2.142,00	2.142,00
0.0.0	301001	01/03/2021	FRANCISCO ALVES DE HOLANDA	998002				5.622,00	5.622,00
0.0.0	401019	01/04/2021	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP	998006				3.200,00	3.200,00
0.0.0	407056	07/04/2021	ANTONIO DA COSTA CARVALHO NETO	998001				400,00	400,00
0.0.0	504024	04/05/2021	MARIA ALICE CRAVEIRO DE ANDRADE	998001				220,00	220,00
0.0.0	610080	10/06/2021	CENTRO DE DIREITO PÚBLICO, SERVIÇOS, ARBITRAGENS E	998002				37.500,00	37.500,00
0.0.0	712011	12/07/2021	FRANCISCO RODRIGUES DA ROCHA	998001				810,00	810,00
0.0.0	720008	20/07/2021	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	998011				1.568,70	1.568,70
0.0.0	722044	22/07/2021	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME	998007				647,00	647,00
0.0.0	729015	29/07/2021	CARLA MARINA RIBEIRO PINTO	998001				1.259,92	1.259,92
0.0.0	730021	30/07/2021	AIRTON GOMES DE OLIVEIRA	998002				3.020,00	3.020,00
0.0.0	730056	30/07/2021	PEDRO AMADO LISBOA	998002				3.300,00	3.300,00
0.0.0	802004	02/08/2021	EASYJUR TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	998002				2.100,00	2.100,00
0.0.0	803004	03/08/2021	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ	998002				4.000,00	4.000,00
0.0.0	828002	28/08/2021	FRANCISCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	998001				1.860,00	1.860,00
0.0.0	915037	15/09/2021	JOSE F SANTOS LTDA	998001				1.800,00	1.800,00
0.0.0	1001003	01/10/2021	CLINICA DE IMAGEM DIRCEU LTDA	998005				40.000,00	40.000,00
0.0.0	1006124	06/10/2021	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO	998005				373,57	373,57
0.0.0	1006118	06/10/2021	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSONADO	998005				1.100,00	1.100,00
0.0.0	1007005	07/10/2021	ROSELIA DA CUNHA MACEDO - MEI	998005				173,34	173,34
0.0.0	1018007	18/10/2021	ESTEVAM LIMA DE SOUSA	998002				1.600,00	1.600,00
0.0.0	1026066	26/10/2021	JOSE DOMINGOS DA SILVA SOUSA 74694600397	998005				4.845,96	4.845,96
0.0.0	1029055	29/10/2021	MARIA DO DESTERRO BARBOSA DA SILVA	998002				500,00	500,00
0.0.0	1101016	01/11/2021	D.R.C. COMERCIO LTDA	998005				1,00	1,00
0.0.0	1104001	04/11/2021	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PROD. RURAIS NA AGRICULTURA	998002				1.794,00	1.794,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1122059	22/11/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998001				4.510,72	4.510,72
0.0.0	1130051	30/11/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998013				53.555,74	53.555,74
0.0.0	1130001	30/11/2021	ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	998005				7.375,93	7.375,93
0.0.0	1208028	08/12/2021	J.N.MONTE E CIA LTDA	998001				4,00	4,00
0.0.0	1217001	17/12/2021	KIT ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE S/S LTDA.	998006				4.900,00	4.900,00
0.0.0	1220210	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				297,00	297,00
0.0.0	1220209	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				442,20	442,20
0.0.0	1220204	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				744,60	744,60
0.0.0	1220212	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				455,40	455,40
0.0.0	1220228	20/12/2021	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO	998005				0,10	0,10
0.0.0	1220203	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				14.098,80	14.098,80
0.0.0	1220191	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998008				145,20	145,20
0.0.0	1220189	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998007				5.401,65	5.401,65
0.0.0	1220186	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998007				1.829,85	1.829,85
0.0.0	1220185	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998007				1.951,84	1.951,84
0.0.0	1220183	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998007				1.036,20	1.036,20
0.0.0	1220226	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998005				487,96	487,96
0.0.0	1220247	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				5.049,90	5.049,90
0.0.0	1220258	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS CONTRATADOS	998005				32.550,00	32.550,00
0.0.0	1220257	20/12/2021	SEC SAUDE ADMINISTRATIVO FPM - FOLHA DE PAGAMENTO	998005				17.050,00	17.050,00
0.0.0	1220256	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	998005				38.750,00	38.750,00
0.0.0	1220255	20/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	998005				89.900,00	89.900,00
0.0.0	1220250	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				1.426,58	1.426,58
0.0.0	1220216	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				287,04	287,04
0.0.0	1220230	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998005				55.534,46	55.534,46
0.0.0	1220222	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998005				3.850,46	3.850,46
0.0.0	1220220	20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998005				7.941,57	7.941,57
0.0.0	1220219	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				303,60	303,60
0.0.0	1220245	20/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				5.042,40	5.042,40
0.0.0	1222029	22/12/2021	EDINALDA RODRIGUES LUZ	998005				0,30	0,30

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1223061	23/12/2021	LUIS ALVES TEIXEIRA	998005				1.210,00	1.210,00
0.0.0	1228011	28/12/2021	A S M FERNANDES - ME	998005				6.236,34	6.236,34
0.0.0	1229025	29/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				15.790,56	15.790,56
0.0.0	1229024	29/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				40.137,60	40.137,60
0.0.0	1229026	29/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				1.975,68	1.975,68
0.0.0	1229010	29/12/2021	ANTONIO SABINO DOS SANTOS 80522041353	998001				1.500,00	1.500,00
0.0.0	1229023	29/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				39.496,96	39.496,96
0.0.0	1229022	29/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				12.502,24	12.502,24
0.0.0	1229021	29/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				43.477,60	43.477,60
0.0.0	1230008	30/12/2021	M HELENA ALVES DOS SANTOS	998003				9.685,88	9.685,88
0.0.0	1230275	30/12/2021	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998013				142.458,47	142.458,47
0.0.0	1230047	30/12/2021	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	998003				68.049,74	68.049,74
0.0.0	1230038	30/12/2021	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	998003				368.805,00	368.805,00
0.0.0	1230037	30/12/2021	A S M FERNANDES - ME	998003				42.845,15	42.845,15
0.0.0	1230036	30/12/2021	A S M FERNANDES - ME	998003				38.689,95	38.689,95
0.0.0	1230011	30/12/2021	M HELENA ALVES DOS SANTOS	998003				4.957,55	4.957,55
0.0.0	1230003	30/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				270.182,13	270.182,13
0.0.0	1230004	30/12/2021	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998003				114.409,75	114.409,75
0.0.0	1230005	30/12/2021	M HELENA ALVES DOS SANTOS	998003				21.084,10	21.084,10
0.0.0	1230006	30/12/2021	M HELENA ALVES DOS SANTOS	998003				24.498,04	24.498,04
0.0.0	1230009	30/12/2021	M HELENA ALVES DOS SANTOS	998003				51.735,26	51.735,26
0.0.0	1230007	30/12/2021	M HELENA ALVES DOS SANTOS	998003				119.616,42	119.616,42
0.0.0	103014	03/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998002				450.541,45	450.541,45
0.0.0	103044	03/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998002				9.830,30	9.830,30
0.0.0	103043	03/01/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998002				169.652,40	169.652,40
0.0.0	111006	11/01/2022	ALVES & SANTOS CONSTRUTORA LTDA - ME	998002				9,00	9,00
0.0.0	119019	19/01/2022	ANTONIO LUIS RODRIGUES NETO 05176771306	998001				1.160,00	1.160,00
0.0.0	120011	20/01/2022	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	998011				2.170,00	2.170,00
0.0.0	120161	20/01/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				436,32	436,32
0.0.0	120176	20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998011				80,80	80,80

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	202036	02/02/2022	BANCO DO BRASIL SA	998001				69,70	69,70
0.0.0	207015	07/02/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				25.977,00	25.977,00
0.0.0	217025	17/02/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				10.260,00	10.260,00
0.0.0	217024	17/02/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				13.670,50	13.670,50
0.0.0	218026	18/02/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				10.065,00	10.065,00
0.0.0	218027	18/02/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				10.364,00	10.364,00
0.0.0	218035	18/02/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. F	998003				14.817,87	14.817,87
0.0.0	218039	18/02/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%	998003				686,80	686,80
0.0.0	218256	18/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITIVOS	998005				0,90	0,90
0.0.0	221044	21/02/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				13.471,75	13.471,75
0.0.0	304014	04/03/2022	JOSE F SANTOS LTDA	998001				2.745,00	2.745,00
0.0.0	304016	04/03/2022	JOSE F SANTOS LTDA	998001				2.244,00	2.244,00
0.0.0	304019	04/03/2022	JOSE F SANTOS LTDA	998001				2.562,30	2.562,30
0.0.0	304038	04/03/2022	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	998001				2.000,00	2.000,00
0.0.0	307003	07/03/2022	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - E	998005				25.734,00	25.734,00
0.0.0	310053	10/03/2022	SINDICATO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDED	998001				1.500,00	1.500,00
0.0.0	317025	17/03/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998006				25.600,00	25.600,00
0.0.0	321004	21/03/2022	MENDES & VIANA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	998005				12.536,50	12.536,50
0.0.0	321050	21/03/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. F	998003				64.266,02	64.266,02
0.0.0	321052	21/03/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%	998003				282,80	282,80
0.0.0	321135	21/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	998001				991,49	991,49
0.0.0	329013	29/03/2022	ALCENIRA MIRANDA 01811292305	998003				27,00	27,00
0.0.0	401055	01/04/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				26.544,00	26.544,00
0.0.0	401049	01/04/2022	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	998005				14.302,80	14.302,80
0.0.0	401048	01/04/2022	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	998011				3.628,00	3.628,00
0.0.0	401056	01/04/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				7.963,20	7.963,20
0.0.0	401045	01/04/2022	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	998011				647,00	647,00
0.0.0	401047	01/04/2022	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	998011				5.653,00	5.653,00
0.0.0	401046	01/04/2022	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	998005				17.262,00	17.262,00
0.0.0	401044	01/04/2022	SUPPRI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	998011				1.387,00	1.387,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	410001	10/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	998001				1,00	1,00
0.0.0	410001	10/04/2022	BANCO DO BRASIL SA	998002				1,00	1,00
0.0.0	412048	12/04/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				34.636,00	34.636,00
0.0.0	418016	18/04/2022	J N ROCHA - ME	998007				9.108,00	9.108,00
0.0.0	426118	26/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO	998006				1.724,41	1.724,41
0.0.0	427053	27/04/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				24.858,00	24.858,00
0.0.0	427055	27/04/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				32.280,00	32.280,00
0.0.0	429029	29/04/2022	I C LL MENDES EIRELI	998005				16.569,01	16.569,01
0.0.0	502058	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				25.595,20	25.595,20
0.0.0	502048	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				24.723,00	24.723,00
0.0.0	502055	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				21.234,50	21.234,50
0.0.0	502056	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				26.135,50	26.135,50
0.0.0	502049	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				24.147,00	24.147,00
0.0.0	502057	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				26.096,50	26.096,50
0.0.0	502052	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				2.650,00	2.650,00
0.0.0	502051	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				28.255,00	28.255,00
0.0.0	502064	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				19.986,50	19.986,50
0.0.0	502060	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				25.912,50	25.912,50
0.0.0	502050	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				22.955,00	22.955,00
0.0.0	502063	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				27.916,75	27.916,75
0.0.0	502053	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				26.330,00	26.330,00
0.0.0	502061	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				21.987,00	21.987,00
0.0.0	502054	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				24.568,00	24.568,00
0.0.0	502062	02/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				21.704,50	21.704,50
0.0.0	509001	09/05/2022	JOAO PAULO DE OLIVEIRA CRUZ 03987729325	998017				1.000,00	1.000,00
0.0.0	509047	09/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	998006				5.235,12	5.235,12
0.0.0	509050	09/05/2022	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB	998005				8.138,80	8.138,80
0.0.0	510046	10/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998011				8.325,80	8.325,80
0.0.0	517024	17/05/2022	I C LL MENDES EIRELI	998005				0,03	0,03
0.0.0	520179	20/05/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998003				2.225,27	2.225,27

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	520021	20/05/2022	CLEYDIMAR OLIVEIRA MOURA	998001				1,00	1,00
0.0.0	524002	24/05/2022	VANUZA DOS SANTOS BARROSO	998001				1.212,00	1.212,00
0.0.0	525065	25/05/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				15.811,00	15.811,00
0.0.0	530038	30/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				11.420,00	11.420,00
0.0.0	530041	30/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				10.177,20	10.177,20
0.0.0	530039	30/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				13.600,00	13.600,00
0.0.0	530040	30/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				14.220,00	14.220,00
0.0.0	530014	30/05/2022	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME	998001				2.060,00	2.060,00
0.0.0	530037	30/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				12.232,50	12.232,50
0.0.0	530036	30/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				10.300,00	10.300,00
0.0.0	531056	31/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				11.093,00	11.093,00
0.0.0	531035	31/05/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				5.780,64	5.780,64
0.0.0	531036	31/05/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				23.041,36	23.041,36
0.0.0	531047	31/05/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				27.625,40	27.625,40
0.0.0	531034	31/05/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				8.789,90	8.789,90
0.0.0	531057	31/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				13.196,00	13.196,00
0.0.0	531058	31/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				10.031,97	10.031,97
0.0.0	531059	31/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				15.207,60	15.207,60
0.0.0	531060	31/05/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				6.665,50	6.665,50
0.0.0	601139	01/06/2022	MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS	998002				10.000,00	10.000,00
0.0.0	601136	01/06/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. F	998003				51.722,72	51.722,72
0.0.0	601134	01/06/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. F	998003				113.672,29	65.201,92
0.0.0	620051	20/06/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998003				815,93	815,93
0.0.0	621070	21/06/2022	FRANCISCA ANDREIA ALVES DO NASCIMENTO	998001				1.200,00	1.200,00
0.0.0	628063	28/06/2022	FRANCISCO GILSON ALVES DA SILVA 62120804370	998003				0,04	0,04
0.0.0	701076	01/07/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				15.640,00	15.640,00
0.0.0	701041	01/07/2022	NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	998002				8.000,00	8.000,00
0.0.0	701062	01/07/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				3.800,44	3.800,44
0.0.0	701075	01/07/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				24.699,00	24.699,00
0.0.0	701068	01/07/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				12.397,50	12.397,50

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	701067	01/07/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				26.861,25	26.861,25
0.0.0	704036	04/07/2022	FUNDACAO CIDADANIA	998007				500,00	500,00
0.0.0	704035	04/07/2022	FUNDACAO CIDADANIA	998001				500,00	500,00
0.0.0	704033	04/07/2022	FUNDACAO CIDADANIA	998005				500,00	500,00
0.0.0	704034	04/07/2022	FUNDACAO CIDADANIA	998001				1.500,00	1.500,00
0.0.0	705004	05/07/2022	BANCO DO BRASIL SA	998002				88,80	88,80
0.0.0	714001	14/07/2022	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	998007				10.922,00	10.922,00
0.0.0	719023	19/07/2022	LISANDRO CARVALHO DOS SANTOS 05603921331	998005				0,30	0,30
0.0.0	719041	19/07/2022	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	998003				8.757,57	8.757,57
0.0.0	719040	19/07/2022	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	998003				3.421,84	3.421,84
0.0.0	727081	27/07/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				17.046,44	17.046,44
0.0.0	727080	27/07/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				16.995,42	16.995,42
0.0.0	729016	29/07/2022	MARIA DO AMPARO OLIVEIRA	998005				1.333,20	1.333,20
0.0.0	801074	01/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				16.393,54	16.393,54
0.0.0	801070	01/08/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADM CONTRATOS TEMP 70%	998003				90,90	90,90
0.0.0	801063	01/08/2022	A S M FERNANDES - ME	998001				550,08	550,08
0.0.0	803016	03/08/2022	ROBERTO JONES SÁ DE ABUQUERQUE - EPP	998001				238,57	238,57
0.0.0	810021	10/08/2022	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	998012				1.489,60	1.489,60
0.0.0	819199	19/08/2022	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. P	998003				284,46	95,21
0.0.0	819011	19/08/2022	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	998001				9.420,00	9.420,00
0.0.0	822043	22/08/2022	AVANCO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	998005				0,50	0,50
0.0.0	825017	25/08/2022	MEIRE VIEIRA DOS SANTOS 66212626391	998007				0,60	0,60
0.0.0	829099	29/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				33.996,60	33.996,60
0.0.0	831034	31/08/2022	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	998003				5.508,72	5.508,72
0.0.0	831061	31/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				2.250,00	2.250,00
0.0.0	831062	31/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				654,00	654,00
0.0.0	831063	31/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				952,00	952,00
0.0.0	831064	31/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				5.362,50	5.362,50
0.0.0	831065	31/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				29.997,00	29.997,00
0.0.0	831067	31/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				38.665,00	38.665,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	831066	31/08/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				24.997,50	24.997,50
0.0.0	901041	01/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998001				726,48	726,48
0.0.0	914011	14/09/2022	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	998005				9.599,00	9.599,00
0.0.0	920141	20/09/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998003				305,42	305,42
0.0.0	922066	22/09/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				11.744,36	11.744,36
0.0.0	922067	22/09/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				3.072,00	3.072,00
0.0.0	922068	22/09/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				1.125,00	1.125,00
0.0.0	926001	26/09/2022	MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA	998001				2.082,31	2.082,31
0.0.0	926002	26/09/2022	MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA	998001				1.941,04	1.941,04
0.0.0	927106	27/09/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				25.889,00	25.889,00
0.0.0	927108	27/09/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998011				41.055,00	41.055,00
0.0.0	927105	27/09/2022	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	998005				25.102,50	25.102,50
0.0.0	928001	28/09/2022	SOLENE MARIA DA CONCEIÇÃO DA CUNHA SANTOS	998002				1.200,00	1.200,00
0.0.0	928046	28/09/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				14.670,62	14.670,62
0.0.0	928051	28/09/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				3.600,00	3.600,00
0.0.0	930055	30/09/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				17.060,00	17.060,00
0.0.0	930057	30/09/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				3.226,57	3.226,57
0.0.0	930056	30/09/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				23.526,30	23.526,30
0.0.0	930053	30/09/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				11.723,00	11.723,00
0.0.0	930054	30/09/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				18.328,00	18.328,00
0.0.0	930052	30/09/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				19.279,70	19.279,70
0.0.0	1003098	03/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				6.739,78	6.739,78
0.0.0	1005041	05/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998001				64.500,00	64.500,00
0.0.0	1006050	06/10/2022	MARIA VERÔNICA DOS SANTOS SILVA	998001				1.212,00	1.212,00
0.0.0	1006014	06/10/2022	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP	998005				11.990,00	11.990,00
0.0.0	1006015	06/10/2022	ANA CELIA VIEIRA DA CUNHA SOARES	998001				169,68	169,68
0.0.0	1006018	06/10/2022	ANTONIA MARIA LOPES DOS SANTOS	998001				169,68	169,68
0.0.0	1006060	06/10/2022	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	998007				6.300,00	6.300,00
0.0.0	1006104	06/10/2022	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	998005				0,10	0,10
0.0.0	1007031	07/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				20.129,20	20.129,20

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1007032	07/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				17.183,00	17.183,00
0.0.0	1007033	07/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				9.952,80	9.952,80
0.0.0	1007030	07/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				21.888,60	21.888,60
0.0.0	1007029	07/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				18.186,00	18.186,00
0.0.0	1018025	18/10/2022	B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE	998001				750,40	750,40
0.0.0	1018047	18/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				20.229,00	20.229,00
0.0.0	1020045	20/10/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998003				644,13	644,13
0.0.0	1020047	20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998003				135,74	135,74
0.0.0	1024098	24/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				2.668,00	2.668,00
0.0.0	1024099	24/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				1.096,00	1.096,00
0.0.0	1024097	24/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				6.295,00	6.295,00
0.0.0	1024103	24/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				1.288,00	1.288,00
0.0.0	1024101	24/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				1.314,00	1.314,00
0.0.0	1024102	24/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				1.289,00	1.289,00
0.0.0	1024104	24/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				1.536,00	1.536,00
0.0.0	1027040	27/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				26.385,08	26.385,08
0.0.0	1027037	27/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				7.953,85	7.953,85
0.0.0	1027036	27/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				23.497,65	23.497,65
0.0.0	1027035	27/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998005				41.476,00	41.476,00
0.0.0	1027024	27/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				1.096,40	1.096,40
0.0.0	1027023	27/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				20.473,00	20.473,00
0.0.0	1027022	27/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				26.088,00	26.088,00
0.0.0	1027021	27/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				23.443,50	23.443,50
0.0.0	1027020	27/10/2022	WEBERTH B.SOUSA	998005				18.020,60	18.020,60
0.0.0	1027013	27/10/2022	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	998007				24.497,55	24.497,55
0.0.0	1027012	27/10/2022	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	998005				689,10	689,10
0.0.0	1101012	01/11/2022	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	998001				831,36	0,04
0.0.0	1103007	03/11/2022	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	998005				9.093,26	9.093,26
0.0.0	1104003	04/11/2022	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	998001				13.510,00	13.510,00
0.0.0	1104036	04/11/2022	ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA	998001				560,00	560,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1108048	08/11/2022	HERBERT WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS	998001				193,92	193,92
0.0.0	1109025	09/11/2022	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	998001				1.195,00	1.195,00
0.0.0	1110006	10/11/2022	J.N.MONTE E CIA LTDA	998001				12.885,75	12.885,75
0.0.0	1114010	14/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI	998001				3.912,38	3.912,38
0.0.0	1117018	17/11/2022	CLARO S.A.	998007				426,14	426,14
0.0.0	1118010	18/11/2022	ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA	998001				2.550,00	2.550,00
0.0.0	1121177	21/11/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998003				207,04	207,04
0.0.0	1122047	22/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI	998001				2.877,88	2.877,88
0.0.0	1124026	24/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	998005				0,01	0,01
0.0.0	1125052	25/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI	998001				694,24	694,24
0.0.0	1127001	27/11/2022	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA PINHEIRO	998007				90,90	90,90
0.0.0	1127002	27/11/2022	WILLDECLAY JONATHANN FELIX DOS SANTOS	998007				90,90	90,90
0.0.0	1130002	30/11/2022	ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA	998001				3.075,00	3.075,00
0.0.0	1130017	30/11/2022	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI	998003				17.751,10	17.751,10
0.0.0	1130016	30/11/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998005				14.491,68	14.491,68
0.0.0	1130014	30/11/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI	998001				1.690.000,00	1.014.000,00
0.0.0	1130008	30/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI	998001				381,81	381,81
0.0.0	1130003	30/11/2022	MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA	998002				603,80	603,80
0.0.0	1201032	01/12/2022	DIANA RODRIGUES SANTIAGO SILVA	998003				993,74	993,74
0.0.0	1203001	03/12/2022	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	998001				100,00	100,00
0.0.0	1214006	14/12/2022	FRANCISCO DE SOUSA COSTA	998002				5.894,00	5.894,00
0.0.0	1215034	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				510,70	510,70
0.0.0	1215028	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				26.187,92	26.187,92
0.0.0	1215030	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				1.021,40	1.021,40
0.0.0	1215052	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				2.375,52	2.375,52
0.0.0	1215040	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				432,96	432,96
0.0.0	1215038	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				510,70	510,70
0.0.0	1215036	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				677,67	677,67
0.0.0	1215048	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				12.230,41	12.230,41
0.0.0	1215032	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				629,49	629,49

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1215054	15/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				1.018,08	1.018,08
0.0.0	1220066	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998001				238,14	238,14
0.0.0	1220078	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998001				117,89	117,89
0.0.0	1220076	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998001				1.016,63	1.016,63
0.0.0	1220072	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998001				238,14	238,14
0.0.0	1220108	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998005				5.066,86	5.066,86
0.0.0	1220070	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998001				119,07	119,07
0.0.0	1220068	20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998001				336,39	60,91
0.0.0	1220036	20/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998003				26.314,53	1.153,60
0.0.0	1220044	20/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998003				1.129,23	1.129,23
0.0.0	1220086	20/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				26.590,16	9.306,74
0.0.0	1221026	21/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	998011				1.214,75	1.214,75
0.0.0	1221021	21/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	998005				4.867,37	4.867,37
0.0.0	1221017	21/12/2022	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSONADO	998005				525,20	525,20
0.0.0	1221022	21/12/2022	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	998005				158,37	158,37
0.0.0	1222006	22/12/2022	H A DOS SANTOS EIRELI	998005				19.120,00	19.120,00
0.0.0	1223013	23/12/2022	SAÚDE MEDICOS PSF EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO	998005				236,81	236,81
0.0.0	1223019	23/12/2022	FOLHA-HIGIENE BUCAL PSF/PSB	998005				5.025,77	5.025,77
0.0.0	1223018	23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI	998005				9.235,59	9.235,59
0.0.0	1223017	23/12/2022	FOLHA-PACS NÃO EFETIVO	998005				236,81	236,81
0.0.0	1223016	23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	998005				5.446,63	5.446,63
0.0.0	1223015	23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO	998005				1.710,43	1.710,43
0.0.0	1223014	23/12/2022	SAÚDE CEO CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	998005				236,81	236,81
0.0.0	1223012	23/12/2022	SAÚDE ADMINISTRATIVOS ACD EFETIVOS - FOLHA DE PAGA	998005				473,62	473,62
0.0.0	1223011	23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO - DENTISTAS PSB EFETIVOS	998005				236,81	236,81
0.0.0	1223010	23/12/2022	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO	998005				2.000,00	2.000,00
0.0.0	1223009	23/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	998005				12.550,93	12.550,93
0.0.0	1228070	28/12/2022	MARIA DO SOCORRO RIBEIRO IBIAPINA	998001				700,00	700,00
0.0.0	1228028	28/12/2022	CARLOS ALBERTO DA SILVA LIMA 66194350334	998001				952,00	952,00
0.0.0	1228073	28/12/2022	CLARICE CRISTINA DA COSTA RAMOS	998001				700,00	700,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1228072	28/12/2022	AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310	998001				500,00	500,00
0.0.0	1228069	28/12/2022	VIVIANE DA SILVA MARQUES 07894982350	998001				500,00	500,00
0.0.0	1228068	28/12/2022	NARA RAWENA CARDOSO ALVARENGA 07754815303	998001				300,00	300,00
0.0.0	1228067	28/12/2022	ANA CAROLINA BORGES NERY	998001				500,00	500,00
0.0.0	1228066	28/12/2022	LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE BRAGA 03284431314	998001				300,00	300,00
0.0.0	1229007	29/12/2022	47.842.129 IZADORA SANTIAGO DE CARVALHO	998001				1.000,00	1.000,00
0.0.0	1230002	30/12/2022	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	998001				52.849,53	52.849,53
Sub Total Geral								6.805.492,17	6.031.281,40

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	102234	02/01/2023	EDIMAR ANTONIO LIMA	021400	08	2063	3.3.90.36.14	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	102236	02/01/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020800	12	2026	3.3.90.92.39	9.173,02	9.173,02
1.500.9999	102259	02/01/2023	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	020300	04	2008	3.3.90.40.06	49.200,00	1.000,40
1.500.9999	102186	02/01/2023	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	020600	10	2021	3.3.90.92.30	16.589,00	16.589,00
1.500.9999	102260	02/01/2023	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	020300	04	2008	3.3.90.40.17	21.720,00	441,64
1.500.9999	102261	02/01/2023	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE	020300	04	2008	3.3.90.39.05	2.400,00	35,16
1.500.9999	102269	02/01/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	020800	12	2026	3.3.90.92.39	4.493,20	4.493,20
1.500.9999	102294	02/01/2023	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	020100	04	2011	3.3.50.41.05	19.620,00	1.635,00
1.500.9999	102083	02/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.92.30	5.133,60	5.133,60
1.500.9999	102185	02/01/2023	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	020600	10	2021	3.3.90.92.30	17.776,00	17.776,00
1.500.9999	102184	02/01/2023	R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO	020600	10	2021	3.3.90.92.30	17.429,90	17.429,90
1.500.9999	102086	02/01/2023	E M F DA SILVA COSTA EIRELI	020600	10	2021	3.3.90.92.30	35.001,10	35.001,10
1.500.9999	102084	02/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.92.30	5.239,00	5.239,00
1.500.9999	102082	02/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.92.30	4.898,00	4.898,00
1.500.9999	102081	02/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.92.30	3.937,00	3.937,00
1.500.9999	102080	02/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.92.30	6.913,00	2.480,00
1.500.9999	102070	02/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.798,00	1.798,00
1.500.9999	103018	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	23.959,00	23.959,00
1.500.9999	103019	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	19.545,15	19.545,15
1.500.9999	103017	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	15.188,00	15.188,00
1.500.9999	103025	03/01/2023	JOSE F SANTOS LTDA	020300	04	2008	3.3.90.92.30	2.200,90	30,00
1.500.9999	103029	03/01/2023	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ	021400	08	2063	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	103015	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	26.974,40	26.974,40
1.500.9999	103014	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	17.750,00	17.750,00
1.500.9999	103013	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	30.050,00	30.050,00
1.500.9999	103012	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	25.228,90	25.228,90
1.500.9999	103016	03/01/2023	WEBERTH B.SOUSA	020600	10	2021	3.3.90.92.30	21.311,00	21.311,00
1.500.9999	106002	06/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.209,00	1.209,00
1.500.9999	118002	18/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.953,00	1.953,00
1.500.9999	119001	19/01/2023	DENISE ALMEIDA DE SOUSA 21956448349	020300	04	2008	3.3.90.39.57	1.800,00	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	120156	20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	4.928,08	4.928,08
1.500.9999	120006	20/01/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	561,21	502,45
1.500.9999	120040	20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	273,42	22,98
1.500.9999	123058	23/01/2023	JOSAFÁ GOMES SOARES	021400	08	2063	3.3.90.39.05	2.059,00	2.059,00
1.500.9999	127027	27/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.635,00	2.635,00
1.500.9999	128001	28/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.635,00	2.635,00
1.500.9999	130030	30/01/2023	A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME	020300	04	2008	3.3.90.39.05	277.200,00	23.100,00
1.500.9999	130031	30/01/2023	A & M CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME	020101	04	2091	3.3.90.35.03	100.800,00	8.400,00
1.500.9999	130083	30/01/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.604,00	2.604,00
1.500.9999	201003	01/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.604,00	2.604,00
1.500.9999	208022	08/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.114,20	2.114,20
1.500.9999	210002	10/02/2023	AMANDA SILVA AGUIAR 00027730310	021900	13	2023	3.3.90.39.20	7.223,00	7.223,00
1.500.9999	210007	10/02/2023	ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CANOAGEM DE JOSE DE FREITAS	020700	27	2024	3.3.90.39.34	3.057,78	3.057,78
1.500.9999	211001	11/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.674,00	1.674,00
1.500.9999	213012	13/02/2023	LUCIONISE DA COSTA CUNHA 08791121310	021900	13	2074	3.3.90.39.57	6.556,00	6.556,00
1.500.9999	213026	13/02/2023	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG DOS EXCEPCIO DE J DE FRE	020800	12	2032	3.3.50.43.08	4.000,00	4.000,00
1.500.9999	214001	14/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.356,00	2.356,00
1.500.9999	215003	15/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.604,00	2.604,00
1.500.9999	217058	17/02/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	2.119,02	2.119,02
1.500.9999	217060	17/02/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	2.375,52	9,44
1.500.9999	217002	17/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	020600	10	2021	3.3.90.30.04	1.147,00	1.147,00
1.500.9999	217053	17/02/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	7.509,29	1.922,77
1.500.9999	217003	17/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	020600	10	2021	3.3.90.30.04	217,00	217,00
1.500.9999	224023	24/02/2023	ILAYANE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA 03180575301	020600	10	2021	3.3.90.39.57	1.596,02	10,00
1.500.9999	224052	24/02/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.953,00	1.953,00
1.500.9999	228006	28/02/2023	PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	020300	04	2008	3.3.90.39.22	130.000,00	130.000,00
1.500.9999	301093	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	16.083,27	16.083,27
1.500.9999	301092	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	1.650,00	1.650,00
1.500.9999	301094	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	9.810,00	9.810,00
1.500.9999	301091	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	13.849,99	13.849,99

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	301090	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	16.488,50	16.488,50
1.500.9999	301089	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	8.549,40	8.549,40
1.500.9999	301095	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.92.30	924,00	924,00
1.500.9999	301096	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.92.30	2.786,00	2.786,00
1.500.9999	301097	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.92.30	5.805,20	5.805,20
1.500.9999	301102	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.92.30	4.234,00	4.234,00
1.500.9999	301008	01/03/2023	MARIA DO SOCORRO CRUZ BARROS	020800	12	2026	3.3.90.14.01	60,60	60,60
1.500.9999	301082	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	2.065,60	2.065,60
1.500.9999	301078	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.92.30	25.397,46	25.397,46
1.500.9999	301080	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	17.880,34	17.880,34
1.500.9999	301081	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	6.486,00	6.486,00
1.500.9999	301088	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	515,20	515,20
1.500.9999	301083	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	2.752,00	2.752,00
1.500.9999	301084	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	2.062,40	2.062,40
1.500.9999	301085	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	972,00	972,00
1.500.9999	301087	01/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.92.30	5.692,07	5.692,07
1.500.9999	302003	02/03/2023	ELISVALDO BARROS	021400	08	2063	3.3.90.39.78	1.302,00	1.302,00
1.500.9999	307039	07/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.604,00	2.604,00
1.500.9999	307009	07/03/2023	RAFFAEL DA CONCEIÇÃO CRUZ	021400	08	2063	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00
1.500.9999	307006	07/03/2023	MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA	020700	27	2024	3.3.90.48.07	500,00	500,00
1.500.9999	312001	12/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.703,12	2.703,12
1.500.9999	313004	13/03/2023	YNDIRA LEITE RODRIGUES DE SOUSA SANTOS	020300	04	2008	3.3.90.14.01	88,94	88,94
1.500.9999	313018	13/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.735,30	2.735,30
1.500.9999	315006	15/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.596,13	1.596,13
1.500.9999	320145	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.11	232,51	232,51
1.500.9999	322008	22/03/2023	RAMON DOMINGOS CUNHA SILVA	020600	10	2021	3.1.90.11.51	1.100,00	1.100,00
1.500.9999	322043	22/03/2023	D.R.C. COMERCIO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.09	9.940,50	9.940,50
1.500.9999	323002	23/03/2023	FRANCISCA HIRYS CARVALHO DOS SANTOS	020300	04	2008	3.3.90.48.07	900,00	900,00
1.500.9999	323003	23/03/2023	LUIS PAULO DE ARAUJO	020300	04	2008	3.3.90.48.07	250,00	250,00
1.500.9999	324008	24/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	5.562,78	5.562,78

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	327072	27/03/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.995,16	1.995,16
1.500.9999	328006	28/03/2023	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA	020600	10	2021	3.3.90.39.50	900,00	900,00
1.500.9999	329069	29/03/2023	D.R.C. COMERCIO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.09	7.814,34	7.814,34
1.500.9999	331015	31/03/2023	FACILITA AMBIENTAL LTDA	020800	12	2026	3.3.90.39.15	17.290,00	17.290,00
1.500.9999	403005	03/04/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020100	04	2006	3.3.90.40.18	831,36	0,32
1.500.9999	403051	03/04/2023	D.R.C. COMERCIO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.09	12.252,30	12.252,30
1.500.9999	404051	04/04/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020600	10	2021	3.3.90.39.16	2.875,54	2.875,54
1.500.9999	404028	04/04/2023	IMPrensa NACIONAL	020300	04	2008	3.3.90.39.70	17.161,34	17.161,34
1.500.9999	408002	08/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	021400	08	2063	3.3.90.39.59	11,00	11,00
1.500.9999	414014	14/04/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.36	21.454,80	21.454,80
1.500.9999	414015	14/04/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.09	25.209,10	25.209,10
1.500.9999	414016	14/04/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.09	23.517,00	23.517,00
1.500.9999	421002	21/04/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.11	73,74	73,74
1.500.9999	426029	26/04/2023	A S M FERNANDES - ME	021500	10	2066	3.3.90.30.24	10.909,73	10.909,73
1.500.9999	426030	26/04/2023	A S M FERNANDES - ME	021500	10	2066	3.3.90.30.24	1.512,27	1.512,27
1.500.9999	426027	26/04/2023	A S M FERNANDES - ME	021500	10	2066	3.3.90.30.24	1.348,48	1.348,48
1.500.9999	426028	26/04/2023	A S M FERNANDES - ME	021500	10	2066	3.3.90.30.24	8.146,88	8.146,88
1.500.9999	427005	27/04/2023	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA	020300	04	2008	3.3.90.93.01	500,00	500,00
1.500.9999	427028	27/04/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.10	0,03	0,03
1.500.9999	427029	27/04/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.36	22.846,91	22.846,91
1.500.9999	429001	29/04/2023	BANCO DO BRASIL SA	021400	08	2063	3.3.90.39.59	44,00	44,00
1.500.9999	502091	02/05/2023	COMPRES CONTRUÇÕES E PREMOLDADOS LTDA	021100	04	2040	3.3.90.30.14	3.450,00	3.450,00
1.500.9999	502098	02/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	48.456,00	48.456,00
1.500.9999	502047	02/05/2023	A S M FERNANDES - ME	021500	10	2066	3.3.90.30.24	2.090,60	2.090,60
1.500.9999	504005	04/05/2023	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP	020600	10	2021	3.3.90.39.50	660,00	660,00
1.500.9999	504017	04/05/2023	A S M FERNANDES - ME	021500	10	2066	3.3.90.30.24	1.911,36	1.911,36
1.500.9999	509065	09/05/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020800	12	2026	3.3.90.39.16	19.198,00	19.198,00
1.500.9999	511030	11/05/2023	JOÃO PAULO DA SILVA	020300	04	2008	3.3.90.93.01	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	519002	19/05/2023	MAGALHÃES MÓVEIS LTDA,	020300	04	2008	4.4.90.52.05	7.175,00	7.175,00
1.500.9999	519005	19/05/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	1.800,36	1.221,78

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	519070	19/05/2023	SEMAC COMISSIONADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	020900	08	2034	3.1.90.11.01	15.640,00	1.180,30
1.500.9999	522034	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	7.952,35	7.952,35
1.500.9999	522033	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	5.818,00	5.818,00
1.500.9999	522035	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	30.285,00	30.285,00
1.500.9999	522028	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	8.632,20	8.632,20
1.500.9999	522027	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020300	04	2008	3.3.90.30.16	33.704,96	33.704,96
1.500.9999	522029	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	11.998,80	11.998,80
1.500.9999	525024	25/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	3.917,40	3.917,40
1.500.9999	525025	25/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	38.737,69	38.737,69
1.500.9999	525026	25/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	10.906,00	10.906,00
1.500.9999	525027	25/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	22.858,96	22.858,96
1.500.9999	529090	29/05/2023	ENSTEIN VASCONCELOS TORRES 72130482368	021400	08	2063	3.3.90.39.57	1.320,00	18,00
1.500.9999	530045	30/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	27.029,50	27.029,50
1.500.9999	530046	30/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	33.086,90	33.086,90
1.500.9999	530040	30/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	6.466,00	6.466,00
1.500.9999	530044	30/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	2.953,00	2.953,00
1.500.9999	602027	02/06/2023	A S M FERNANDES - ME	021500	10	2066	3.3.90.30.24	1.640,19	1.640,19
1.500.9999	606042	06/06/2023	MARIA DA CONCEIÇÃO LIARTE	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.320,00	184,80
1.500.9999	612016	12/06/2023	NEMESIO DA COSTA ARAUJO NETO	020900	08	2035	3.3.90.14.01	66,00	66,00
1.500.9999	612022	12/06/2023	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP	020600	10	2021	3.3.90.39.50	1.410,00	1.410,00
1.500.9999	615013	15/06/2023	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	022300	04	2090	3.3.90.30.24	13.739,31	0,01
1.500.9999	620166	20/06/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	29.594,14	0,12
1.500.9999	620062	20/06/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	490,00	490,00
1.500.9999	620026	20/06/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020700	27	2024	3.1.91.13.11	224,63	0,15
1.500.9999	622006	22/06/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	020900	08	2035	3.3.90.39.29	116,15	116,15
1.500.9999	622096	22/06/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022000	04	2075	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	622112	22/06/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	022200	06	2010	3.3.90.39.16	1.919,80	1.919,80
1.500.9999	627066	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	5.210,64	5.210,64
1.500.9999	627074	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.30.07	8.531,00	8.531,00
1.500.9999	627070	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	1.425,00	1.425,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	627069	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	693,40	693,40
1.500.9999	627068	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.30.07	26.515,90	26.515,90
1.500.9999	627067	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	4.580,00	4.580,00
1.500.9999	627060	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	11.200,64	11.200,64
1.500.9999	627062	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.22	20.074,00	20.074,00
1.500.9999	627059	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	3.664,00	3.664,00
1.500.9999	627057	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	1.101,60	1.101,60
1.500.9999	627056	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	17.920,00	17.920,00
1.500.9999	627051	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020300	04	2008	3.3.90.30.07	1.430,30	1.430,30
1.500.9999	627020	27/06/2023	CARLOS ALBERTO DA SILVA LIMA 66194350334	020300	04	2008	3.3.90.39.78	1.615,00	1.615,00
1.500.9999	628063	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	1.640,00	1.640,00
1.500.9999	628057	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	3.305,00	3.305,00
1.500.9999	628062	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	2.084,00	2.084,00
1.500.9999	628055	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	18.895,00	18.895,00
1.500.9999	628054	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	17.410,74	17.410,74
1.500.9999	628056	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	1.590,20	1.590,20
1.500.9999	629034	29/06/2023	INGRID DA S. SOUSA LTDA	021100	04	2041	3.3.90.30.24	920,96	920,96
1.500.9999	630001	30/06/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020700	27	2025	3.3.90.39.30	88,54	88,54
1.500.9999	703007	03/07/2023	NEMESIO DA COSTA ARAUJO NETO	020900	08	2035	3.3.90.14.01	66,00	66,00
1.500.9999	705005	05/07/2023	NAYLE GOMES DA SILVA	020600	10	2021	3.3.90.39.16	510,00	510,00
1.500.9999	706027	06/07/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021000	18	2038	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	706056	06/07/2023	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	021500	10	2066	3.3.90.39.12	5.000,00	5.000,00
1.500.9999	706010	06/07/2023	SERGIO LUIZ DA SILVA ARAUJO	020600	10	2021	3.3.90.39.16	810,00	810,00
1.500.9999	706012	06/07/2023	SERGIO LUIZ DA SILVA ARAUJO	020600	10	2021	3.3.90.39.16	1.200,00	1.200,00
1.500.9999	706011	06/07/2023	SERGIO LUIZ DA SILVA ARAUJO	020600	10	2021	3.3.90.39.16	1.380,00	1.380,00
1.500.9999	707061	07/07/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020900	08	2034	3.3.90.40.18	2.756,25	2.756,25
1.500.9999	710029	10/07/2023	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	021100	04	2041	3.3.90.30.24	392,94	0,70
1.500.9999	720059	20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	277,20	0,05
1.500.9999	720172	20/07/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	4.947,11	4.947,11
1.500.9999	720002	20/07/2023	MARCIO HENRIQUE COSTA SANTIAGO 00975527398	020700	27	2024	3.3.90.39.57	7.474,00	7.474,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	731033	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020300	04	2008	3.3.90.30.16	1.900,80	1.900,80
1.500.9999	731034	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020300	04	2008	3.3.90.30.07	7.517,20	7.517,20
1.500.9999	731035	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020300	04	2008	3.3.90.30.22	8.850,00	8.850,00
1.500.9999	731036	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	1.467,20	1.467,20
1.500.9999	731037	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	2.453,00	2.453,00
1.500.9999	731043	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	1.988,80	1.988,80
1.500.9999	731044	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	20.760,00	20.760,00
1.500.9999	801062	01/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	138,60	138,60
1.500.9999	801070	01/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	332,40	332,40
1.500.9999	801007	01/08/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021100	04	2040	3.3.90.39.16	3.817,34	3.817,34
1.500.9999	801059	01/08/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	1.305,80	1.305,80
1.500.9999	803042	03/08/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021000	18	2038	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	804027	04/08/2023	BANCO DO BRASIL SA	020300	04	2008	3.3.90.39.59	23,00	23,00
1.500.9999	808019	08/08/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.39.57	700,00	700,00
1.500.9999	810032	10/08/2023	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	021100	04	2040	3.3.90.30.26	17.780,40	17.780,40
1.500.9999	817011	17/08/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020800	12	2026	3.3.90.39.16	19.198,00	19.198,00
1.500.9999	818157	18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	4.947,11	4.947,11
1.500.9999	818166	18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	3.854,34	3.854,34
1.500.9999	818154	18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	7.105,47	7.105,47
1.500.9999	823017	23/08/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304	022300	04	2090	3.3.90.39.57	1.990,00	1.990,00
1.500.9999	823053	23/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	6.203,30	6.203,30
1.500.9999	830014	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	1.285,00	1.285,00
1.500.9999	830020	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	3.626,40	3.626,40
1.500.9999	830019	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	1.367,20	1.367,20
1.500.9999	830017	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	20.307,10	20.307,10
1.500.9999	830016	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	4.643,02	4.643,02
1.500.9999	830013	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	11.206,70	11.206,70
1.500.9999	830012	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.07	15.766,80	15.766,80
1.500.9999	830011	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	4.060,62	4.060,62
1.500.9999	830006	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	17.791,29	17.791,29

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	901040	01/09/2023	VALDENIR ALVES PEREIRA 00760371342	021100	04	2040	3.3.90.39.78	500,00	500,00
1.500.9999	901046	01/09/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021000	18	2038	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	901061	01/09/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020800	12	2026	3.3.90.40.18	787,50	787,50
1.500.9999	901089	01/09/2023	VIANA & FARIAS LTDA	020600	10	2021	3.3.90.40.18	17.220,00	17.220,00
1.500.9999	901091	01/09/2023	VIANA & FARIAS LTDA	020600	10	2021	3.3.90.40.18	7.461,93	7.461,93
1.500.9999	904031	04/09/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021100	04	2040	3.3.90.39.16	1.444,01	1.444,01
1.500.9999	904030	04/09/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020300	04	2008	3.3.90.39.16	36.460,74	36.460,74
1.500.9999	911004	11/09/2023	CLARO S.A.	021400	08	2063	3.3.90.40.14	486,68	486,68
1.500.9999	914027	14/09/2023	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	021100	04	2040	3.3.90.30.24	553,88	0,08
1.500.9999	918155	18/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	33.496,60	0,04
1.500.9999	920002	20/09/2023	FACILITA AMBIENTAL LTDA	021100	04	2041	3.3.90.39.14	10.355,00	10.355,00
1.500.9999	920061	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	4.947,11	4.947,11
1.500.9999	920070	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	3.707,34	3.707,34
1.500.9999	920076	20/09/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	8.432,80	2.135,76
1.500.9999	920080	20/09/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	2.230,27	353,45
1.500.9999	928053	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	3.076,20	3.076,20
1.500.9999	928054	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	7.068,52	7.068,52
1.500.9999	928052	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	28.325,20	28.325,20
1.500.9999	928058	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	21.497,85	21.497,85
1.500.9999	928046	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	4.792,80	4.792,80
1.500.9999	928051	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	6.817,89	6.817,89
1.500.9999	928050	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020300	04	2008	3.3.90.30.07	3.640,50	3.640,50
1.500.9999	928048	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020300	04	2008	3.3.90.30.22	9.186,00	9.186,00
1.500.9999	928047	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020600	10	2021	3.3.90.30.07	17.070,64	17.070,64
1.500.9999	1002078	02/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1002074	02/10/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI	020300	04	2008	3.1.90.91.05	157.425,19	105.006,39
1.500.9999	1002059	02/10/2023	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	021500	10	2066	3.3.90.39.15	2.400,00	2.400,00
1.500.9999	1003068	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022000	04	2075	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003064	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022300	04	2090	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003065	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1003066	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020700	27	2024	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003067	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003063	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020500	20	2017	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003070	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003071	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020800	12	2026	3.3.90.40.18	787,50	787,50
1.500.9999	1003073	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021100	04	2040	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003074	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020900	08	2034	3.3.90.40.18	2.756,25	2.756,25
1.500.9999	1003069	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003062	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003061	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003060	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003059	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020700	27	2024	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003056	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021900	13	2074	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003055	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003052	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022200	06	2077	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1003051	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021000	18	2038	3.3.90.40.18	393,72	393,72
1.500.9999	1003030	03/10/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020300	04	2008	3.3.90.39.16	16.295,46	16.295,46
1.500.9999	1003029	03/10/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021100	04	2040	3.3.90.39.16	1.240,33	1.240,33
1.500.9999	1004011	04/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.39.57	300,00	300,00
1.500.9999	1004006	04/10/2023	VERTICON ENGENHARIA E CONSULTORIA TECNICA LTDA –M	020800	12	2026	3.3.90.39.57	1.800,00	1.800,00
1.500.9999	1005001	05/10/2023	ANA KATIA MONTEIRO LIMA	021400	08	2063	3.3.90.39.57	1.320,00	20,00
1.500.9999	1006033	06/10/2023	FUNDACAO CIDADANIA	020900	08	2034	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	1006034	06/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1007001	07/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1009022	09/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	2.859,05	2.859,05
1.500.9999	1009021	09/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	347,20	347,20
1.500.9999	1011032	11/10/2023	49.783.161 LUIZ PEREIRA JUNIOR	020300	04	2008	3.3.90.39.57	1.320,00	20,00
1.500.9999	1011033	11/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.777,60	2.777,60
1.500.9999	1013008	13/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1014001	14/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	2.767,68	2.767,68

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1016021	16/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	2.767,68	2.767,68
1.500.9999	1016003	16/10/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	022300	04	2090	3.3.90.39.57	1.605,70	1.605,70
1.500.9999	1016002	16/10/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	022300	04	2090	3.3.90.39.16	1.154,79	1.154,79
1.500.9999	1017047	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	1.212,54	978,26
1.500.9999	1017056	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	3.707,34	3.707,34
1.500.9999	1018017	18/10/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	3.264,38	3.264,38
1.500.9999	1018027	18/10/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	1.927,43	1.927,43
1.500.9999	1018034	18/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1020063	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	8.195,19	8.195,19
1.500.9999	1020067	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022000	04	2075	3.1.90.13.02	1.270,75	1.270,75
1.500.9999	1020065	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022300	04	2090	3.1.90.13.02	1.634,62	1.634,62
1.500.9999	1020071	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2034	3.1.90.13.02	3.081,96	3.081,96
1.500.9999	1020058	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	831,60	831,60
1.500.9999	1020054	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	4.864,16	4.864,16
1.500.9999	1020086	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021000	18	2038	3.1.90.13.02	554,40	554,40
1.500.9999	1020074	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2035	3.1.90.13.02	2.642,64	2.642,64
1.500.9999	1020078	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2034	3.1.90.13.02	5.092,30	5.092,30
1.500.9999	1020084	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021900	13	2074	3.1.90.13.02	5.094,60	5.094,60
1.500.9999	1020088	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021000	18	2038	3.1.90.13.02	998,90	998,90
1.500.9999	1020133	20/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	3.450,60	3.450,60
1.500.9999	1020052	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	1.842,40	1.842,40
1.500.9999	1020036	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	2.100,00	2.100,00
1.500.9999	1020013	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	525,00	525,00
1.500.9999	1020015	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020200	04	2007	3.1.90.13.02	340,20	340,20
1.500.9999	1020017	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	3.918,60	918,12
1.500.9999	1020022	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	1.764,00	1.764,00
1.500.9999	1020050	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	3.376,64	3.376,64
1.500.9999	1020038	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	1.852,20	1.852,20
1.500.9999	1020040	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022000	04	2075	3.1.90.13.02	554,40	554,40
1.500.9999	1020044	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	277,20	250,48

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1020046	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1020048	20/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020700	27	2024	3.1.90.13.02	2.697,10	2.697,10
1.500.9999	1024090	24/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1025023	25/10/2023	JOSE LINDEMBERG SAMPAIO DE SOUSA 01828811300	020800	12	2026	3.3.90.39.27	593,60	0,10
1.500.9999	1026012	26/10/2023	ANTONIA ADRIELY VIEIRA NUNES	020300	04	2008	3.3.90.39.57	2.640,00	2.640,00
1.500.9999	1026067	26/10/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1031001	31/10/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	390,05	390,05
1.500.9999	1101084	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101083	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022000	04	2075	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101085	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020800	12	2026	3.3.90.40.18	787,50	787,50
1.500.9999	1101086	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,73	393,73
1.500.9999	1101082	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101081	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020700	27	2024	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101080	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101087	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021500	10	2066	3.3.90.40.18	787,50	787,50
1.500.9999	1101089	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020900	08	2034	3.3.90.40.18	2.756,25	2.756,25
1.500.9999	1101090	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021900	13	2074	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101098	01/11/2023	J.N.MONTE E CIA LTDA	021100	04	2040	3.3.90.30.24	10.988,02	10.988,02
1.500.9999	1101099	01/11/2023	J.N.MONTE E CIA LTDA	021100	04	2040	3.3.90.30.24	12.796,01	12.796,01
1.500.9999	1101101	01/11/2023	J.N.MONTE E CIA LTDA	021100	04	2040	3.3.90.30.24	10.282,85	10.282,85
1.500.9999	1101100	01/11/2023	J.N.MONTE E CIA LTDA	021100	04	2040	3.3.90.30.24	4.275,80	4.275,80
1.500.9999	1101068	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020700	27	2024	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101059	01/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2034	3.1.90.13.02	196,00	196,00
1.500.9999	1101063	01/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020800	12	2026	3.1.90.13.02	712.974,18	712.974,18
1.500.9999	1101064	01/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.08	714.822,00	714.822,00
1.500.9999	1101065	01/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.08	807.166,22	807.166,22
1.500.9999	1101067	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021000	18	2038	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101076	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101069	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022200	06	2077	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101070	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021100	04	2040	3.3.90.40.18	393,75	393,75

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1101071	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101073	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1101074	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020500	20	2017	3.3.90.40.18	393,73	393,73
1.500.9999	1101075	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022300	04	2090	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1103014	03/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020800	12	2026	3.3.90.39.57	400,00	400,00
1.500.9999	1103013	03/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	020300	04	2008	3.3.90.39.15	463,10	463,10
1.500.9999	1103009	03/11/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.124,80	3.124,80
1.500.9999	1104001	04/11/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.298,40	3.298,40
1.500.9999	1106008	06/11/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	022200	06	2010	3.3.90.39.16	602,96	602,96
1.500.9999	1106008	06/11/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020300	04	2008	3.3.90.39.16	17.201,83	17.201,83
1.500.9999	1106009	06/11/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021100	04	2040	3.3.90.39.16	17.944,02	17.944,02
1.500.9999	1106028	06/11/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	3.206,25	3.206,25
1.500.9999	1107038	07/11/2023	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	020300	04	2008	4.4.90.52.19	5.058,00	5.058,00
1.500.9999	1107034	07/11/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	020900	08	2034	3.3.90.39.13	7.560,00	7.560,00
1.500.9999	1107013	07/11/2023	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP	020600	10	2021	3.3.90.39.50	3.645,00	3.645,00
1.500.9999	1107016	07/11/2023	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP	020600	10	2021	3.3.90.39.50	6.060,00	6.060,00
1.500.9999	1108002	08/11/2023	CLARO S.A.	020300	04	2008	3.3.90.40.14	449,90	449,90
1.500.9999	1108003	08/11/2023	CLARO S.A.	021400	08	2063	3.3.90.40.14	936,27	936,27
1.500.9999	1108005	08/11/2023	CENTRO OPERARIO ESCOLA MESTRE CHICO DA COSTA	020800	12	2026	3.3.90.39.65	6.510,00	10,00
1.500.9999	1108014	08/11/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO	020800	12	2026	3.3.90.30.07	750,00	750,00
1.500.9999	1109048	09/11/2023	PIAUI COMERCIO DE GAS LTDA	020900	08	2034	3.3.90.30.04	1.792,50	1.792,50
1.500.9999	1109049	09/11/2023	HAMILTON DO VALE CHAVES	020800	12	2026	3.3.90.14.01	198,00	198,00
1.500.9999	1109051	09/11/2023	HAMILTON DO VALE CHAVES	020800	12	2026	3.3.90.14.01	198,00	198,00
1.500.9999	1109047	09/11/2023	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA LOCALIDADE	020800	12	2026	3.3.90.30.07	1.850,00	1.850,00
1.500.9999	1109004	09/11/2023	IVONEIDE MARIA ARAUJO M. S.	021900	13	2023	3.3.90.36.99	400,00	400,00
1.500.9999	1110041	10/11/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.09	3.206,25	3.206,25
1.500.9999	1113008	13/11/2023	MAGALHÃES MÓVEIS LTDA,	020300	04	2008	4.4.90.52.14	4.576,58	4.576,58
1.500.9999	1114021	14/11/2023	NATALINA CAMPOS DO NASCIMENTO	020900	08	2034	3.3.90.14.01	72,76	72,76
1.500.9999	1116024	16/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	249,20	249,20
1.500.9999	1117022	17/11/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020900	08	2034	3.3.90.39.16	1.919,80	1.919,80

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1117023	17/11/2023	R H + SOLUÇÕES LTDA ME	020800	12	2026	3.3.90.39.64	2.200,00	2.200,00
1.500.9999	1117024	17/11/2023	R H + SOLUÇÕES LTDA ME	020300	04	2008	3.3.90.39.64	200,00	200,00
1.500.9999	1120093	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021900	13	2074	3.1.90.13.02	5.094,60	5.094,60
1.500.9999	1120095	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021000	18	2038	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1120086	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2034	3.1.90.13.02	4.906,80	4.906,80
1.500.9999	1120097	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021000	18	2038	3.1.90.13.02	1.442,70	1.442,70
1.500.9999	1120139	20/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	26.067,58	0,08
1.500.9999	1120082	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2035	3.1.90.13.02	2.838,53	2.838,53
1.500.9999	1120079	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2034	3.1.90.13.02	3.091,20	3.091,20
1.500.9999	1120074	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022000	04	2075	3.1.90.13.02	1.398,15	1.398,15
1.500.9999	1120072	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022300	04	2090	3.1.90.13.02	1.634,62	1.634,62
1.500.9999	1120158	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	1.136,52	1.136,52
1.500.9999	1120159	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	1.212,54	1.212,54
1.500.9999	1120168	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	3.854,34	2.406,02
1.500.9999	1120174	20/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	8.150,02	6.631,39
1.500.9999	1120178	20/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	2.230,27	2.230,27
1.500.9999	1120191	20/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	652,88	652,88
1.500.9999	1120195	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	1.159,98	1.159,98
1.500.9999	1120203	20/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	1.279,32	1.279,32
1.500.9999	1120021	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	525,00	525,00
1.500.9999	1120047	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022000	04	2075	3.1.90.13.02	554,40	554,40
1.500.9999	1120019	20/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	611,22	53,57
1.500.9999	1120023	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020200	04	2007	3.1.90.13.02	681,79	681,79
1.500.9999	1120025	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	3.918,60	3.918,60
1.500.9999	1120030	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	1.764,00	1.764,00
1.500.9999	1120034	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020400	04	2015	3.1.90.13.02	1.688,40	1.688,40
1.500.9999	1120043	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	2.625,00	2.625,00
1.500.9999	1120045	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	1.852,20	1.852,20
1.500.9999	1120070	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	7.924,57	7.924,57
1.500.9999	1120051	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	277,20	277,20

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1120053	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1120055	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020700	27	2024	3.1.90.13.02	2.824,50	2.824,50
1.500.9999	1120057	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	3.504,04	3.504,04
1.500.9999	1120059	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	1.692,60	1.692,60
1.500.9999	1120061	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	5.118,96	2.402,38
1.500.9999	1120065	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	831,60	831,60
1.500.9999	1120049	20/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021100	04	2040	3.1.91.13.08	308,63	308,63
1.500.9999	1121052	21/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	110,88	110,88
1.500.9999	1121088	21/11/2023	PUBLICAR CONSULTORIA TIRBUTÁRIA LTDA	020300	04	2008	3.3.90.35.03	11.838,56	11.838,56
1.500.9999	1121029	21/11/2023	PAULO MATEUS DOS SANTOS	020300	04	2008	3.3.90.48.07	1.000,00	1.000,00
1.500.9999	1121031	21/11/2023	ANTONIO JOSÉ DA COSTA E SILVA	020300	04	2008	3.3.90.48.07	1.000,00	1.000,00
1.500.9999	1123029	23/11/2023	SILVESTRE F. LOPES – EPP	021100	04	2040	3.3.90.30.24	4.468,20	0,20
1.500.9999	1123050	23/11/2023	JOSAFÁ GOMES SOARES	020300	04	2008	3.3.90.40.17	3.760,00	3.760,00
1.500.9999	1124070	24/11/2023	M. DO C. DA R. LIMA GRAFICA EIRELI	021500	10	2066	3.3.90.39.15	7.500,00	7.500,00
1.500.9999	1128060	28/11/2023	PAULO GONCALVES DA CUNHA 80211232300	020600	10	2021	3.3.90.39.78	1.511,82	1.511,82
1.500.9999	1129024	29/11/2023	ALDEMIRA DA CONCEIÇÃO MACEDO MIRANDA	020800	12	2026	3.3.90.14.01	94,00	94,00
1.500.9999	1129023	29/11/2023	ELES REGINA MACHADO CARNEIRO	020800	12	2026	3.3.90.14.01	94,00	94,00
1.500.9999	1129003	29/11/2023	SCLM CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020800	12	2026	3.3.90.39.57	1.412,00	1.412,00
1.500.9999	1129022	29/11/2023	JONACIO FERREIRA DOS SANTOS	020800	12	2026	3.3.90.14.01	132,00	132,00
1.500.9999	1130023	30/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.08	875.332,10	875.332,10
1.500.9999	1130024	30/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.08	685.040,95	685.040,95
1.500.9999	1130025	30/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.08	1.119.434,38	1.119.434,38
1.500.9999	1130052	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	16.211,60	16.211,60
1.500.9999	1130053	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	26.127,30	26.127,30
1.500.9999	1130054	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	17.322,70	17.322,70
1.500.9999	1201029	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020800	12	2026	3.3.90.39.05	100,00	100,00
1.500.9999	1201030	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020800	12	2026	3.3.90.40.18	315,00	315,00
1.500.9999	1201031	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020900	08	2034	3.3.90.40.18	2.756,25	2.756,25
1.500.9999	1201027	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022200	06	2077	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201026	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021000	18	2038	3.3.90.40.18	393,75	393,75

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1201024	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201032	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021900	13	2074	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201034	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201036	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020600	10	2021	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201038	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021500	10	2066	3.3.90.40.18	787,50	787,50
1.500.9999	1201048	01/12/2023	CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA - EPP - EPP	020600	10	2021	3.3.90.39.50	2.140,00	2.140,00
1.500.9999	1201021	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201016	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201012	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021100	04	2040	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201013	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020500	20	2017	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201014	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022300	04	2090	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201015	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201023	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201017	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	354,38	354,38
1.500.9999	1201018	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201019	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020700	27	2024	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201020	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	020700	27	2024	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1201022	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	022000	04	2075	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.500.9999	1204079	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	556,22	556,22
1.500.9999	1204077	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	689,67	689,67
1.500.9999	1204075	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	556,22	556,22
1.500.9999	1204081	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	762,66	762,66
1.500.9999	1204072	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	25.846,55	25.846,55
1.500.9999	1204070	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020900	08	2034	3.1.91.13.08	203,74	203,74
1.500.9999	1204066	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020900	08	2034	3.1.91.13.11	1.607,08	1.607,08
1.500.9999	1204083	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	556,22	556,22
1.500.9999	1204085	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	492,04	492,04
1.500.9999	1204092	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	8.150,02	8.150,02
1.500.9999	1204093	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	16.357,63	16.357,63
1.500.9999	1204096	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	1.952,14	1.952,14

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1204098	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	3.284,23	3.284,23
1.500.9999	1204100	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	1.263,20	1.263,20
1.500.9999	1204056	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.11	2.154,52	2.154,52
1.500.9999	1204046	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	611,22	611,22
1.500.9999	1204008	04/12/2023	JOSE F SANTOS LTDA	020300	04	2008	3.3.90.30.17	2.930,00	2.930,00
1.500.9999	1204009	04/12/2023	JOSE F SANTOS LTDA	020300	04	2008	3.3.90.30.17	3.288,00	3.288,00
1.500.9999	1204010	04/12/2023	JOSE F SANTOS LTDA	020300	04	2008	3.3.90.39.15	636,24	636,24
1.500.9999	1204040	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022200	06	2010	3.1.91.13.08	2.341,88	2.341,88
1.500.9999	1204042	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022200	06	2010	3.1.91.13.11	6.046,77	6.046,77
1.500.9999	1204044	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	1.800,36	1.800,36
1.500.9999	1204063	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022300	04	2090	3.1.91.13.11	1.060,46	1.060,46
1.500.9999	1204054	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021100	04	2040	3.1.91.13.11	1.068,11	1.068,11
1.500.9999	1204061	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022300	04	2090	3.1.91.13.08	1.398,14	1.398,14
1.500.9999	1204059	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021100	04	2040	3.1.91.13.08	308,63	308,63
1.500.9999	1204048	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020700	27	2024	3.1.91.13.11	224,63	224,63
1.500.9999	1204052	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020500	20	2017	3.1.91.13.11	763,20	763,20
1.500.9999	1204050	04/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.11	806,14	806,14
1.500.9999	1205036	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	11.243,40	11.243,40
1.500.9999	1205035	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	20.677,50	20.677,50
1.500.9999	1205034	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	8.612,45	8.612,45
1.500.9999	1205033	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	3.707,00	3.707,00
1.500.9999	1205032	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	26.843,90	26.843,90
1.500.9999	1205030	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	5.582,92	5.582,92
1.500.9999	1205029	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	34.655,86	34.655,86
1.500.9999	1205020	05/12/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	020900	08	2034	3.3.90.39.13	7.560,00	7.560,00
1.500.9999	1205013	05/12/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021100	04	2040	3.3.90.39.16	9.599,00	9.599,00
1.500.9999	1205012	05/12/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	020300	04	2008	3.3.90.39.16	9.599,00	9.599,00
1.500.9999	1205031	05/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	97,30	97,30
1.500.9999	1206019	06/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	6.984,50	6.984,50
1.500.9999	1206020	06/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	3.914,65	3.914,65

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1206017	06/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	29.304,80	29.304,80
1.500.9999	1206018	06/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	1.154,88	1.154,88
1.500.9999	1207075	07/12/2023	FRANCINALDO MENDES DOS SANTOS	020800	12	2026	3.3.90.30.07	2.240,00	2.240,00
1.500.9999	1207082	07/12/2023	ELLISSON & AUGUSTO LTDA	020300	04	2008	3.3.90.39.05	7.200,00	7.200,00
1.500.9999	1207074	07/12/2023	ANA MARIA DA CUNHA SANTOS	020800	12	2026	3.3.90.30.07	3.346,00	3.346,00
1.500.9999	1207025	07/12/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021100	04	2040	3.3.90.39.14	8.986,40	20,00
1.500.9999	1210001	10/12/2023	FERNANDO MACHADO CARNEIRO JUNIOR	020300	04	2008	3.3.90.39.16	640,00	640,00
1.500.9999	1210002	10/12/2023	FERNANDO MACHADO CARNEIRO JUNIOR	020300	04	2008	3.3.90.39.16	880,00	880,00
1.500.9999	1210003	10/12/2023	FERNANDO MACHADO CARNEIRO JUNIOR	021400	08	2063	3.3.90.39.16	680,00	680,00
1.500.9999	1211046	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.11	205.560,76	205.560,76
1.500.9999	1211042	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.08	2.592,43	2.592,43
1.500.9999	1211012	11/12/2023	JEAN CARLOS MORAES SILVA	021500	10	2066	3.3.90.39.15	4.000,00	4.000,00
1.500.9999	1211040	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.11	6.289,89	6.289,89
1.500.9999	1211011	11/12/2023	JEAN CARLOS MORAES SILVA	021500	10	2066	3.3.90.39.15	4.000,00	4.000,00
1.500.9999	1212008	12/12/2023	JOSAFÁ GOMES SOARES	020300	04	2008	3.3.90.39.05	2.872,00	2.872,00
1.500.9999	1212021	12/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.626,89	2.626,89
1.500.9999	1213004	13/12/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020600	10	2021	3.3.90.39.30	550,62	550,62
1.500.9999	1213021	13/12/2023	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	020900	08	2034	4.4.90.52.03	1.960,00	1.960,00
1.500.9999	1214053	14/12/2023	R A DO NASCIMENTO	021100	15	2043	4.4.90.52.21	3.740,34	3.740,34
1.500.9999	1214037	14/12/2023	MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO	020800	12	2026	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00
1.500.9999	1214036	14/12/2023	ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA 32797427300	020800	12	2026	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00
1.500.9999	1214035	14/12/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE OLIVEIRA 71187561304	020800	12	2026	3.3.90.39.14	2.000,00	2.000,00
1.500.9999	1214024	14/12/2023	IVANILDE FERREIRA DE MORAES COSTA	020800	12	2026	3.3.90.30.07	1.600,00	1.600,00
1.500.9999	1214023	14/12/2023	ADRIAO RIBEIRO LIMA	020800	12	2026	3.3.90.30.07	1.280,00	1.280,00
1.500.9999	1214022	14/12/2023	RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	020800	12	2026	3.3.90.30.07	960,00	960,00
1.500.9999	1215020	15/12/2023	EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA	020800	12	2026	3.3.90.39.05	22.795,02	22.795,02
1.500.9999	1215024	15/12/2023	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	020600	10	2021	4.4.90.52.19	3.210,00	3.210,00
1.500.9999	1215025	15/12/2023	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	021500	10	2066	4.4.90.52.19	19.437,00	19.437,00
1.500.9999	1215029	15/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.377,43	3.377,43
1.500.9999	1216002	16/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.991,43	2.991,43

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1218048	18/12/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	022300	04	2090	3.3.90.39.19	2.007,60	2.007,60
1.500.9999	1218050	18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.002,16	3.002,16
1.500.9999	1218045	18/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2035	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1218051	18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.626,89	2.626,89
1.500.9999	1218052	18/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	1.125,81	1.125,81
1.500.9999	1218006	18/12/2023	JOSAFÁ GOMES SOARES	020300	04	2008	3.3.90.40.17	3.760,00	3.760,00
1.500.9999	1218018	18/12/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	022300	04	2090	3.3.90.39.16	3.629,34	3.629,34
1.500.9999	1218017	18/12/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021100	04	2041	3.3.90.39.14	1.759,68	1.759,68
1.500.9999	1218016	18/12/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021100	04	2041	3.3.90.39.14	4.206,40	4.206,40
1.500.9999	1218027	18/12/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021100	04	2041	3.3.90.39.14	5.544,80	5.544,80
1.500.9999	1219099	19/12/2023	FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1219102	19/12/2023	MAURO SERGIO MENDES CARNEIRO 00676477313	022300	04	2090	3.3.90.39.57	1.520,00	1.520,00
1.500.9999	1219100	19/12/2023	B. A. DE CARVALHO RESTAURANTE	020800	12	2026	3.3.90.39.27	985,60	985,60
1.500.9999	1219097	19/12/2023	LUCIANA SOARES LIRA	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.379,82	1.379,82
1.500.9999	1219098	19/12/2023	CLEYDIMAR OLIVEIRA MOURA	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.135,20	1.135,20
1.500.9999	1219009	19/12/2023	MARIA DO LIVRAMENTO DE OLIVEIRA SILVA	020800	12	2026	3.3.90.30.07	2.012,00	2.012,00
1.500.9999	1219008	19/12/2023	FRANCISCO CUNHA LOPES	020800	12	2026	3.3.90.30.07	3.100,80	3.100,80
1.500.9999	1220163	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.08	2.592,47	2.592,47
1.500.9999	1220168	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	26.067,58	26.067,58
1.500.9999	1220172	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	689,67	689,67
1.500.9999	1220160	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.11	6.289,89	6.289,89
1.500.9999	1220174	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	556,22	556,22
1.500.9999	1220176	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	762,66	762,66
1.500.9999	1220178	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	556,22	556,22
1.500.9999	1220180	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	492,04	492,04
1.500.9999	1220187	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	1.136,52	1.136,52
1.500.9999	1220152	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021900	13	2074	3.1.90.13.02	5.094,60	5.094,60
1.500.9999	1220150	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021000	18	2038	3.1.90.13.02	1.442,70	1.442,70
1.500.9999	1220148	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021000	18	2038	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1220146	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2034	3.1.90.13.02	5.169,30	5.169,30

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1220144	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020900	08	2034	3.1.91.13.08	203,74	203,74
1.500.9999	1220142	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2035	3.1.90.13.02	2.494,80	2.494,80
1.500.9999	1220140	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020900	08	2034	3.1.90.13.02	3.368,40	3.368,40
1.500.9999	1220138	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020900	08	2034	3.1.91.13.11	1.607,08	1.607,08
1.500.9999	1220136	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022200	06	2010	3.1.91.13.11	6.046,77	6.046,77
1.500.9999	1220276	20/12/2023	48.958.982 JOSE DE ARIMATEA FERREIRA DE ARAUJO	020300	04	2008	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00
1.500.9999	1220305	20/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.377,43	3.377,43
1.500.9999	1220283	20/12/2023	ARYEL DE MARIA COSTA AMORIM	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220282	20/12/2023	ANA PAULA DA SILVA CABRAL	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.379,82	1.379,82
1.500.9999	1220281	20/12/2023	ANA CELIA VIEIRA DA CUNHA SOARES	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220280	20/12/2023	ELIANE VIEIRA DO NASCIMENTO	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220279	20/12/2023	RAIMUNDA LOPES CHESMO	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220278	20/12/2023	RAYANE SILVA SAMPAIO	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.379,82	1.379,82
1.500.9999	1220277	20/12/2023	ELISIANE COSTA SANTOS	020800	12	2026	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1220188	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	1.212,54	1.212,54
1.500.9999	1220275	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020800	12	2026	3.1.91.13.11	200.710,87	200.710,87
1.500.9999	1220267	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	812,67	812,67
1.500.9999	1220211	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	1.263,20	1.263,20
1.500.9999	1220209	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	3.284,23	3.284,23
1.500.9999	1220207	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	2.230,27	2.230,27
1.500.9999	1220204	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	17.320,99	17.320,99
1.500.9999	1220203	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	8.150,02	8.150,02
1.500.9999	1220197	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020600	10	2021	3.1.90.13.02	3.808,17	3.808,17
1.500.9999	1220170	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.08	556,22	556,22
1.500.9999	1220075	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	1.800,36	1.800,36
1.500.9999	1220091	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020400	04	2015	3.1.90.13.02	1.688,40	1.688,40
1.500.9999	1220089	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.11	806,14	806,14
1.500.9999	1220087	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	2.041,20	2.041,20
1.500.9999	1220085	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020700	27	2024	3.1.91.13.11	224,63	224,63
1.500.9999	1220083	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	4.195,80	4.195,80

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1220081	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020200	04	2007	3.1.90.13.02	681,79	681,79
1.500.9999	1220079	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	525,00	525,00
1.500.9999	1220077	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.08	611,22	611,22
1.500.9999	1220093	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020500	20	2017	3.1.91.13.11	763,20	763,20
1.500.9999	1220064	20/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	020600	10	2021	3.3.90.30.09	5.623,55	5.623,55
1.500.9999	1220063	20/12/2023	RADIO LIVRAMENTO LTDA - ME	020800	12	2026	3.3.90.39.70	1.300,00	1.300,00
1.500.9999	1220060	20/12/2023	WLISSES MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	020300	04	2008	3.3.90.35.03	7.174,56	7.174,56
1.500.9999	1220048	20/12/2023	MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	021100	04	2040	3.3.90.30.26	14.336,00	27,00
1.500.9999	1220041	20/12/2023	RADIO LIVRAMENTO LTDA - ME	020300	04	2008	3.3.90.39.70	1.000,00	1.000,00
1.500.9999	1220040	20/12/2023	RODOLFO DE ARAUJO SOARES 06366399328	021100	15	1079	4.4.90.51.91	48.409,80	48.409,80
1.500.9999	1220005	20/12/2023	NAYLE GOMES DA SILVA	020600	10	2021	3.3.90.39.16	860,00	860,00
1.500.9999	1220004	20/12/2023	NAYLE GOMES DA SILVA	020300	04	2008	3.3.90.39.16	3.900,00	3.900,00
1.500.9999	1220134	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022200	06	2010	3.1.91.13.08	2.341,88	2.341,88
1.500.9999	1220114	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	3.504,04	3.504,04
1.500.9999	1220131	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022000	04	2075	3.1.90.13.02	1.398,15	1.398,15
1.500.9999	1220129	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022300	04	2090	3.1.90.13.02	1.634,62	1.634,62
1.500.9999	1220127	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	8.626,80	8.626,80
1.500.9999	1220124	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022300	04	2090	3.1.91.13.11	1.060,46	1.060,46
1.500.9999	1220122	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	831,60	831,60
1.500.9999	1220120	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	022300	04	2090	3.1.91.13.08	1.398,14	1.398,14
1.500.9999	1220118	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020300	04	2008	3.1.90.13.02	5.160,96	5.160,96
1.500.9999	1220116	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	1.692,60	1.692,60
1.500.9999	1220095	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021100	04	2040	3.1.91.13.11	1.068,11	1.068,11
1.500.9999	1220110	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020500	20	2017	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1220108	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021100	04	2040	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.500.9999	1220106	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021100	04	2040	3.1.91.13.08	308,63	308,63
1.500.9999	1220104	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	022000	04	2075	3.1.90.13.02	554,40	554,40
1.500.9999	1220102	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	1.852,20	1.852,20
1.500.9999	1220100	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020100	04	2006	3.1.90.13.02	2.625,00	2.625,00
1.500.9999	1220097	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020300	04	2008	3.1.91.13.11	2.154,52	2.154,52

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1220112	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	020700	27	2024	3.1.90.13.02	2.824,50	2.824,50
1.500.9999	1221093	21/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	1.617,86	1.617,86
1.500.9999	1221067	21/12/2023	CLINICA DE PSICOLOGIA REMEDIOS LAGES LTDA	022200	06	2010	3.3.90.39.50	2.640,00	2.640,00
1.500.9999	1221052	21/12/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021500	10	2066	3.3.90.30.17	1.617,00	1.617,00
1.500.9999	1221108	21/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.747,10	2.747,10
1.500.9999	1221027	21/12/2023	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA	020900	08	2034	3.3.90.39.30	43,95	43,95
1.500.9999	1221051	21/12/2023	COOP. AGROIND. DA AGRIC. FAMILIAR DO TERRITORIO EN	020800	12	2026	3.3.90.30.07	8.355,50	8.355,50
1.500.9999	1221030	21/12/2023	M V L LEITE CLINICA ODONTOLOGICA	020800	12	2026	3.3.90.39.77	2.820,00	2.820,00
1.500.9999	1221029	21/12/2023	ASSOCIACAO DE MULHERES TRABALHADORAS RURAIS DO PA	020800	12	2026	3.3.90.30.07	3.471,00	3.471,00
1.500.9999	1221014	21/12/2023	50.081.085 MELQUIADES DOS SANTOS SOARES	020300	04	2008	3.3.90.39.57	2.200,00	2.200,00
1.500.9999	1222043	22/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	2.802,99	2.802,99
1.500.9999	1222037	22/12/2023	42.819.040 TAINARA ALVES DA SILVA	020300	04	2008	3.3.90.39.57	3.507,00	3.507,00
1.500.9999	1222036	22/12/2023	AMANDA SABINO MENESES	020300	04	2008	3.3.90.39.57	1.575,00	1.575,00
1.500.9999	1222025	22/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.07	12.675,50	12.675,50
1.500.9999	1222024	22/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2061	3.3.90.32.03	8.363,30	8.363,30
1.500.9999	1222023	22/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2026	3.3.90.30.07	15.548,28	15.548,28
1.500.9999	1222029	22/12/2023	CHRISTIAN SARAIVA AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	020800	12	2026	3.3.90.35.03	4.500,00	4.500,00
1.500.9999	1224002	24/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.377,43	3.377,43
1.500.9999	1226001	26/12/2023	DANIEL DE AGUIAR GONÇALVES	020800	12	2026	3.3.90.35.02	2.700,00	2.700,00
1.500.9999	1226024	26/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	020600	10	2021	3.1.91.13.11	1.617,86	1.617,86
1.500.9999	1226033	26/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.377,43	3.377,43
1.500.9999	1227014	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	14.513,00	14.513,00
1.500.9999	1227032	27/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.377,43	3.377,43
1.500.9999	1227015	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	14.824,26	14.824,26
1.500.9999	1227012	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	1.110,20	1.110,20
1.500.9999	1227009	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020900	08	2034	3.3.90.30.07	3.026,40	3.026,40
1.500.9999	1227013	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021500	10	2066	3.3.90.30.07	4.715,65	4.715,65
1.500.9999	1228014	28/12/2023	MARIA IRANILDE BEZERRA BARROS 28706137334	020300	04	2008	3.3.90.39.78	1.320,00	1.320,00
1.500.9999	1228018	28/12/2023	EVILASIO LEAL LIMA FILHO 98879944304	022300	04	2090	3.3.90.39.57	2.900,00	2.900,00
1.500.9999	1228017	28/12/2023	FRANCISCA BANDEIRA DA SILVA COSTA	020900	08	2035	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500.9999	1228013	28/12/2023	ORGANIZACAO EVANO & EVANO CONTADORES ASSOCIADOS	020300	04	2008	3.3.90.35.03	7.000,00	7.000,00
1.500.9999	1228004	28/12/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	021100	04	2040	3.3.90.39.29	1.062,59	1.062,59
1.500.9999	1229009	29/12/2023	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTA.	021500	10	2066	3.3.90.30.04	3.002,16	3.002,16
Sub Total Geral								9.128.816,51	8.444.353,20
1.540.9999	110035	10/01/2023	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA	021200	12	2046	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	110038	10/01/2023	MARIA VERÔNICA DOS SANTOS SILVA	021200	12	2046	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00
1.540.9999	228151	28/02/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	15,19	15,19
1.540.9999	228153	28/02/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	212,76	212,76
1.540.9999	307010	07/03/2023	ENZO NUNES DE AGUIAR	021200	12	2046	3.3.90.36.27	1.866,20	1.866,20
1.540.9999	329061	29/03/2023	ANTONIO CARLOS GOMES DA ROCHA 04840912394	021200	12	2046	3.3.90.39.77	1.434,72	2,00
1.540.9999	421004	21/04/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	282,19	282,19
1.540.9999	502019	02/05/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021200	12	2046	3.3.90.39.14	8.789,21	300,00
1.540.9999	504039	04/05/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021200	12	2046	3.3.90.30.17	520,00	26,00
1.540.9999	504036	04/05/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021200	12	2046	3.3.90.30.25	583,20	26,16
1.540.9999	504034	04/05/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021200	12	2046	3.3.90.30.17	552,90	27,65
1.540.9999	504031	04/05/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021200	12	2046	3.3.90.30.17	520,00	26,00
1.540.9999	728055	28/07/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	1.693,11	1.693,11
1.540.9999	729001	29/07/2023	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	021200	12	2046	3.3.90.30.24	2.657,00	2.657,00
1.540.9999	729007	29/07/2023	C ALVES DOS SANTOS EIRELI	021200	12	2046	3.3.90.30.14	3.315,27	3.315,27
1.540.9999	803039	03/08/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021200	12	2046	3.3.90.40.18	2.756,25	2.756,25
1.540.9999	828041	28/08/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	3.825,18	3.825,18
1.540.9999	925037	25/09/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	5.231,66	5.231,66
1.540.9999	1010032	10/10/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021200	12	2046	3.3.90.39.15	2.062,86	2.062,86
1.540.9999	1027003	27/10/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021200	12	2046	3.3.90.39.14	1.264,77	0,50
1.540.9999	1211032	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	77.945,70	77.945,70
1.540.9999	1211035	11/12/2023	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%	021200	12	2045	3.1.90.11.43	142.614,89	170,38
1.540.9999	1211024	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	20.136,63	20.136,63
1.540.9999	1220232	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	20.112,85	20.112,85
1.540.9999	1220238	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	23.528,42	23.528,42
Sub Total Geral								324.344,96	168.643,96

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.541.9999	228154	28/02/2023	FOLHA PROF EDUC SELETIVO 70%	021200	12	2045	3.1.90.11.01	332,14	332,14
1.541.9999	320060	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	8,55	8,55
1.541.9999	424124	24/04/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	29,06	29,06
1.541.9999	530035	30/05/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	133,70	133,70
1.541.9999	626090	26/06/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	1.989,29	1.989,29
1.541.9999	720119	20/07/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.3.90.08.11	973,75	973,75
1.541.9999	824077	24/08/2023	ANTONIO MARTO ALVES DOS SANTOS 44713266353	021200	12	2046	3.3.90.39.77	1.320,00	1.320,00
1.541.9999	925039	25/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	340,38	0,31
1.541.9999	1023038	23/10/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	1.662,88	1.662,88
1.541.9999	1023040	23/10/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	52,01	52,01
1.541.9999	1121063	21/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	7.300,66	7.300,66
1.541.9999	1121065	21/11/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	37,19	37,19
1.541.9999	1211036	11/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	48.212,21	502,42
1.541.9999	1211038	11/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	7.599,50	0,18
1.541.9999	1211034	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2046	3.1.91.13.08	1.400,00	1.400,00
1.541.9999	1211030	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	14.715,22	14.715,22
1.541.9999	1214049	14/12/2023	FOLHA PROFIS EDUC BASICA PROF EFETIVOS 70% - P. F	021200	12	2045	3.1.90.11.01	70.566,93	70.566,93
1.541.9999	1220236	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	51.217,41	51.217,41
1.541.9999	1220245	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	78.863,44	78.863,44
1.541.9999	1220250	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	63.095,66	63.095,66
1.541.9999	1221033	21/12/2023	HELISDENE SERAFIM DOS SANTOS 62630172368	021200	12	2046	3.3.90.39.57	1.923,80	1.923,80
1.541.9999	1221034	21/12/2023	ANTONIO CARLOS GOMES DA ROCHA 04840912394	021200	12	2046	3.3.90.39.77	1.613,11	1.613,11
1.541.9999	1221035	21/12/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS MARQUES ROCHA 02676383370	021200	12	2046	3.3.90.39.78	1.529,56	1.529,56
1.541.9999	1222019	22/12/2023	49.349.765 LUIGUI JOSE DE VASCONCELOS COSTA SILVA	021200	12	2046	3.3.90.39.77	1.572,21	1.572,21
Sub Total Geral								356.488,66	300.839,48

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.542.9999	228277	28/02/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	94,06	94,06
1.542.9999	228279	28/02/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	21,37	21,37
1.542.9999	530027	30/05/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.11	78,32	78,32
1.542.9999	530029	30/05/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	808,93	808,93
1.542.9999	530031	30/05/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	85,50	85,50
1.542.9999	725229	25/07/2023	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	021200	12	2048	4.4.90.52.24	18.701,10	588,65
1.542.9999	728057	28/07/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.11	272,11	272,11
1.542.9999	828043	28/08/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.11	757,19	757,19
1.542.9999	930002	30/09/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.11	196,55	196,55
1.542.9999	1003057	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021200	12	2048	3.3.90.40.18	2.756,25	2.756,25
1.542.9999	1023036	23/10/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.08	108,66	108,66
1.542.9999	1101088	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021200	12	2048	3.3.90.40.18	3.346,86	3.346,86
1.542.9999	1108009	08/11/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021200	12	1080	4.4.90.51.91	19.502,40	0,35
1.542.9999	1211017	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.11	5.819,52	5.819,52
1.542.9999	1211019	11/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.08	2.897,63	2.897,63
1.542.9999	1214050	14/12/2023	FOLHA PROFIS EDUC BASICA ADMIN EFETIVOS 70% - P.	021200	12	2045	3.1.90.11.01	1.857,37	1.857,37
1.542.9999	1218041	18/12/2023	A. P. DA SILVA - MARMORES	021200	12	1080	4.4.90.51.91	2.085,00	2.085,00
1.542.9999	1220252	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	9.119,54	9.119,54
1.542.9999	1220242	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2045	3.1.91.13.08	15.536,58	15.536,58
1.542.9999	1220248	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2046	3.1.91.13.08	1.400,00	1.400,00
1.542.9999	1220240	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021200	12	2045	3.1.90.13.02	15.155,93	15.155,93
1.542.9999	1220227	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.08	2.897,63	2.897,63
1.542.9999	1220224	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021200	12	2047	3.1.91.13.11	5.819,52	5.819,52
1.542.9999	1221070	21/12/2023	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	021200	12	2046	4.4.90.52.19	13.220,00	13.220,00
1.542.9999	1221071	21/12/2023	CONNECT COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	021200	12	2046	4.4.90.52.19	13.220,00	13.220,00
1.542.9999	1222042	22/12/2023	IPÊ INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	021200	12	2046	4.4.90.52.24	47.024,00	47.024,00
Sub Total Geral								182.782,02	145.167,52
1.543.9999	1201028	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021200	12	2046	3.3.90.40.18	4.331,25	4.331,25
Sub Total Geral								4.331,25	4.331,25

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.550.9999	703041	03/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2027	3.3.90.30.07	10.480,00	10.480,00
Sub Total Geral								10.480,00	10.480,00
1.552.9999	328033	28/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	64.573,74	64.573,74
1.552.9999	329064	29/03/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	3.800,00	3.800,00
1.552.9999	523032	23/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	39.400,00	39.400,00
1.552.9999	802028	02/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	19.017,74	19.017,74
1.552.9999	802029	02/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	16.184,40	16.184,40
1.552.9999	828022	28/08/2023	MARIA DO LIVRAMENTO DA ROCHA	020800	12	2030	3.3.90.30.07	402,50	0,50
1.552.9999	901167	01/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	61.448,62	61.448,62
1.552.9999	904033	04/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	33.184,00	33.184,00
1.552.9999	1009025	09/10/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	7.478,60	7.478,60
1.552.9999	1018007	18/10/2023	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DA LOCALIDADE	020800	12	2030	3.3.90.30.07	1.967,50	10,00
1.552.9999	1024091	24/10/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	020800	12	2030	3.3.90.30.07	3.521,80	3.521,80
1.552.9999	1204033	04/12/2023	COOP. AGROIND. DA AGRIC. FAMILIAR DO TERRITORIO EN	020800	12	2030	3.3.90.30.07	12.716,00	1,00
Sub Total Geral								263.694,90	248.620,40
1.553.9999	1015001	15/10/2023	LEANDRO MAURICIO DE ANDRADE - ME	020800	12	2029	3.3.90.39.13	40.010,80	0,39
Sub Total Geral								40.010,80	0,39
1.570.9999	315005	15/03/2023	IPAC CONSTRUCOES EIRELI	020800	12	1020	4.4.90.51.91	650,42	650,42
Sub Total Geral								650,42	650,42

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	120191	20/01/2023	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO	021300	10	2051	3.1.90.11.01	4.158,08	4.158,08
1.600.9999	120192	20/01/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2051	3.1.90.11.01	1.341,30	1.341,30
1.600.9999	120184	20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2099	3.1.90.13.02	3.012,41	658,96
1.600.9999	320166	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2051	3.1.91.13.08	548,64	548,64
1.600.9999	320202	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2094	3.1.91.13.08	1.093,68	1.093,68
1.600.9999	320200	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2094	3.1.91.13.11	2.551,92	2.551,92
1.600.9999	320167	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2051	3.1.91.13.08	485,32	485,32
1.600.9999	320196	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2094	3.1.91.13.08	15.554,95	15.554,95
1.600.9999	320164	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2055	3.1.91.13.08	727,98	727,98
1.600.9999	320162	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2055	3.1.91.13.08	548,64	548,64
1.600.9999	320159	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2058	3.1.91.13.08	676,24	676,24
1.600.9999	320157	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2051	3.1.91.13.08	822,96	822,96
1.600.9999	320154	20/03/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2094	3.1.91.13.11	28.661,56	28.661,56
1.600.9999	404050	04/04/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.16	11.744,33	11.744,33
1.600.9999	511201	11/05/2023	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	104,11	104,11
1.600.9999	523020	23/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2055	3.1.90.13.02	40,10	40,10
1.600.9999	620184	20/06/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2056	3.1.90.13.02	3.235,68	0,03
1.600.9999	622001	22/06/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021300	10	2094	3.3.90.39.14	4.250,85	0,85
1.600.9999	704034	04/07/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.13	22.320,00	22.320,00
1.600.9999	706046	06/07/2023	FACILITA AMBIENTAL LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.78	2.002,00	196,20
1.600.9999	801064	01/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	447,82	447,82
1.600.9999	802014	02/08/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.13	22.320,00	22.320,00
1.600.9999	818164	18/08/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	2.701,44	2.701,44
1.600.9999	905043	05/09/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.16	28.309,16	28.309,16
1.600.9999	905013	05/09/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.13	22.320,00	22.320,00
1.600.9999	918126	18/09/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	189,52	189,52
1.600.9999	920060	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2079	3.1.90.13.02	462,00	462,00
1.600.9999	920072	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2055	3.1.90.13.02	15.280,16	15.280,16
1.600.9999	920074	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	6.475,38	6.475,38
1.600.9999	920056	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2056	3.1.90.13.02	3.526,88	3.526,88

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	920054	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	3.104,64	3.104,64
1.600.9999	1003031	03/10/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.16	33.815,50	33.815,50
1.600.9999	1003053	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	4.554,38	4.554,38
1.600.9999	1003058	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2072	3.3.90.39.18	393,75	393,75
1.600.9999	1003077	03/10/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.13	22.320,00	22.320,00
1.600.9999	1009016	09/10/2023	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	021300	10	2094	3.3.90.39.14	11.300,00	11.300,00
1.600.9999	1017075	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2099	3.1.90.13.02	1.617,00	1.424,72
1.600.9999	1017058	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2055	3.1.90.13.02	1.302,84	1.240,80
1.600.9999	1017060	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	277,20	264,00
1.600.9999	1017054	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	1.777,44	1.587,91
1.600.9999	1017050	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	17.045,28	2.728,84
1.600.9999	1017044	17/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2056	3.1.90.13.02	304,92	290,40
1.600.9999	1018021	18/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	28.188,21	3.811,29
1.600.9999	1018025	18/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	2.202,80	2.202,80
1.600.9999	1018029	18/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2099	3.1.90.13.02	2.420,92	2.420,92
1.600.9999	1018031	18/10/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	1.800,00	1.800,00
1.600.9999	1018032	18/10/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	378,00	378,00
1.600.9999	1101091	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.600.9999	1106034	06/11/2023	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.16	20.798,84	20.798,84
1.600.9999	1107032	07/11/2023	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	021300	10	2094	3.3.90.39.14	11.300,00	11.300,00
1.600.9999	1113037	13/11/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	199,29	199,29
1.600.9999	1114022	14/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.17	2.119,50	2.119,50
1.600.9999	1114023	14/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.17	1.507,00	1.507,00
1.600.9999	1114024	14/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.17	1.878,00	1.878,00
1.600.9999	1114025	14/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.15	227,73	227,73
1.600.9999	1114040	14/11/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	200,43	200,43
1.600.9999	1120172	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.600.9999	1120186	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2099	3.1.90.13.02	850,08	850,08
1.600.9999	1120170	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2055	3.1.90.13.02	1.302,84	1.302,84
1.600.9999	1120197	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	17.770,28	13.307,05

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	1120205	20/11/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	79.520,95	79.520,95
1.600.9999	1120207	20/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI	021500	10	2066	3.1.90.11.01	10.216,38	10.216,38
1.600.9999	1120188	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	16.562,70	16.562,70
1.600.9999	1120156	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2056	3.1.90.13.02	304,92	304,92
1.600.9999	1120010	20/11/2023	MARIO ALVES DOS SANTOS PROTESE ODONOLOGICA	021300	10	2056	3.3.90.39.50	5.700,00	5.700,00
1.600.9999	1120154	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	1.219,68	1.219,68
1.600.9999	1120166	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	1.777,44	1.777,44
1.600.9999	1120162	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	17.510,21	17.510,21
1.600.9999	1120164	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2072	3.1.90.13.02	969,08	969,08
1.600.9999	1130055	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2094	3.3.90.30.22	10.700,52	10.700,52
1.600.9999	1201037	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	5.512,50	5.512,50
1.600.9999	1204028	04/12/2023	THARSSYS AMOM PEREIRA DE ARAUJO 03253671321	021300	10	2094	3.3.90.39.57	1.400,00	1.400,00
1.600.9999	1205008	05/12/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.13	15.120,00	15.120,00
1.600.9999	1220263	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2072	3.1.90.13.02	476,76	476,76
1.600.9999	1220261	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	12.025,65	12.025,65
1.600.9999	1220265	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	622,17	622,17
1.600.9999	1220257	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	476,76	476,76
1.600.9999	1220255	20/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2094	3.1.91.13.08	435,33	435,33
1.600.9999	1220269	20/12/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	56.196,27	56.196,27
1.600.9999	1220270	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	11.801,19	11.801,19
1.600.9999	1220271	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI	021500	10	2066	3.1.90.11.01	10.780,85	10.780,85
1.600.9999	1220272	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	2.263,96	2.263,96
1.600.9999	1220306	20/12/2023	LOCMED HOSPITALAR LTDA	021300	10	2053	3.3.90.39.13	440,00	440,00
1.600.9999	1220259	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	773,30	773,30
1.600.9999	1220193	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2072	3.1.90.13.02	975,74	975,74
1.600.9999	1220183	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	1.219,68	1.219,68
1.600.9999	1220185	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2056	3.1.90.13.02	304,92	304,92
1.600.9999	1220190	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI	021300	10	2051	3.1.90.11.01	85.463,68	2.021,80
1.600.9999	1220191	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	17.947,38	17.947,38
1.600.9999	1220216	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	16.156,06	16.156,06

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	1220195	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	1.777,44	1.777,44
1.600.9999	1220199	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2055	3.1.90.13.02	1.302,84	1.302,84
1.600.9999	1220201	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	277,20	277,20
1.600.9999	1220214	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2099	3.1.90.13.02	850,08	850,08
1.600.9999	1221095	21/12/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	89.962,77	89.962,77
1.600.9999	1221096	21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	18.892,30	18.892,30
1.600.9999	1221091	21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	933,28	933,28
1.600.9999	1221089	21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2072	3.1.90.13.02	715,16	715,16
1.600.9999	1221097	21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI	021500	10	2066	3.1.90.11.01	15.072,14	15.072,14
1.600.9999	1221098	21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	3.165,17	3.165,17
1.600.9999	1221054	21/12/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.17	3.056,30	3.056,30
1.600.9999	1221087	21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	18.038,88	18.038,88
1.600.9999	1221085	21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	1.159,98	1.159,98
1.600.9999	1221083	21/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	715,16	715,16
1.600.9999	1221081	21/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2094	3.1.91.13.08	652,88	652,88
1.600.9999	1221053	21/12/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.17	2.984,00	2.984,00
1.600.9999	1226026	26/12/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	88.402,77	88.402,77
1.600.9999	1226027	26/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	18.564,70	18.564,70
1.600.9999	1226022	26/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2053	3.1.90.13.02	933,28	933,28
1.600.9999	1226028	26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI	021500	10	2066	3.1.90.11.01	13.646,38	13.646,38
1.600.9999	1226029	26/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	2.865,78	2.865,78
1.600.9999	1226014	26/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	715,16	715,16
1.600.9999	1226020	26/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2072	3.1.90.13.02	715,16	715,16
1.600.9999	1226018	26/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2051	3.1.90.13.02	18.556,82	18.556,82
1.600.9999	1226016	26/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2094	3.1.90.13.02	1.159,98	1.159,98
1.600.9999	1226012	26/12/2023	J FREITAS PREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO D	021300	10	2094	3.1.91.13.08	652,88	652,88
1.600.9999	1227027	27/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	7.920,00	7.920,00
1.600.9999	1227026	27/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO FINANCEIRO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	18.480,00	18.480,00
1.600.9999	1227019	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2094	3.3.90.30.22	24.953,60	24.953,60
1.600.9999	1227008	27/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.36	20.948,70	20.948,70

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600.9999	1227007	27/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.36	19.361,40	19.361,40
1.600.9999	1227006	27/12/2023	L G SILVA LTDA	021300	10	2094	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00
1.600.9999	1227005	27/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.36	20.155,13	20.155,13
1.600.9999	1227004	27/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.36	21.656,66	21.656,66
1.600.9999	1227003	27/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.36	18.498,69	18.498,69
1.600.9999	1227002	27/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.36	17.755,32	17.755,32
1.600.9999	1227001	27/12/2023	NUTRIMAX HOSPITALAR LTDA	021300	10	2094	3.3.90.30.36	3.517,86	3.517,86
Sub Total Geral								1.266.930,86	1.128.215,92
1.604.9999	713014	13/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	021300	10	2050	3.1.90.11.01	67.874,80	67.874,80
1.604.9999	713015	13/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	021300	10	2050	3.1.90.11.01	42.421,75	17.911,51
1.604.9999	713017	13/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO	021300	10	2050	3.1.90.11.01	3.636,15	3.636,15
1.604.9999	811008	11/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	021300	10	2050	3.1.90.11.01	9.804,12	3.743,87
1.604.9999	914039	14/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	021300	10	2050	3.1.90.11.01	15.931,63	15.931,63
1.604.9999	914038	14/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFEITVOS	021300	10	2050	3.1.90.11.01	12.255,10	12.255,10
1.604.9999	920037	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021300	10	2050	3.1.90.13.02	801,36	801,36
1.604.9999	920118	20/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO FINANCEIRO	021300	10	2050	3.1.90.11.01	4.848,20	4.848,20
1.604.9999	920119	20/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO	021300	10	2050	3.1.90.11.01	1.212,05	1.212,05
1.604.9999	1017073	17/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ACE PLANO PREVIDENCIÁRIO	021300	10	2059	3.1.90.11.01	1.262,45	1.262,45
Sub Total Geral								160.047,61	129.477,12

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.605.9999	1120194	20/11/2023	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	3.405,46	0,02
1.605.9999	1220273	20/12/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	56.196,22	781,02
1.605.9999	1221099	21/12/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	89.962,77	4.800,75
1.605.9999	1221100	21/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI	021300	10	2094	3.1.90.11.01	15.072,14	1.887,70
1.605.9999	1226023	26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO MELHOR EM CASA - CONTRATADOS	021300	10	2094	3.1.90.11.01	4.444,10	4.444,10
1.605.9999	1226021	26/12/2023	SAÚDE SAMU CONTRATADOS - FOLHA DE PAGAMENTO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	3.405,46	3.405,46
1.605.9999	1226025	26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE ADM ADMINISTRATIVO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	11.555,87	11.555,87
1.605.9999	1226015	26/12/2023	FOLHA-SAUDE ADMINISTRATIVO-COMISSIONADO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	3.405,46	3.405,46
1.605.9999	1226019	26/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILI	021300	10	2094	3.1.90.11.01	88.364,92	88.364,92
1.605.9999	1226017	26/12/2023	SAÚDE CAPS - FOLHA DE PAGAMENTO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	5.523,64	5.523,64
1.605.9999	1226013	26/12/2023	ADM ENFERMEIROS EFETIVOS - FOLHA DE PAGAMENTO	021300	10	2094	3.1.90.11.01	4.663,40	4.663,40
Sub Total Geral								285.999,44	128.832,34

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.9999	120189	20/01/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	859,32	859,32
1.621.9999	801039	01/08/2023	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	021500	10	2066	3.3.90.39.15	4.200,00	4.200,00
1.621.9999	803044	03/08/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.621.9999	803045	03/08/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.621.9999	804025	04/08/2023	H A DOS SANTOS EIRELI	021500	10	2066	3.3.90.39.14	9.655,60	0,60
1.621.9999	920093	20/09/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	4.991,24	4.991,24
1.621.9999	1003054	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.621.9999	1003072	03/10/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021500	10	2066	3.3.90.40.18	787,50	787,50
1.621.9999	1004007	04/10/2023	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	021500	10	2066	3.3.90.39.12	5.000,00	5.000,00
1.621.9999	1016018	16/10/2023	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	021500	10	2066	3.3.90.39.12	5.000,00	5.000,00
1.621.9999	1031003	31/10/2023	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	021500	10	2066	3.3.90.39.15	4.200,00	4.200,00
1.621.9999	1101092	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.621.9999	1101093	01/11/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.621.9999	1114026	14/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021500	10	2066	3.3.90.39.15	576,52	576,52
1.621.9999	1114027	14/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021500	10	2066	3.3.90.30.17	1.692,00	1.692,00
1.621.9999	1116005	16/11/2023	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN	021300	10	2094	4.4.90.52.27	283.800,00	283.800,00
1.621.9999	1117015	17/11/2023	I C CARVALHO PIMENTEL SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	021500	10	2066	3.3.90.39.13	5.650,00	5.650,00
1.621.9999	1120190	20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	5.056,63	5.056,63
1.621.9999	1130028	30/11/2023	SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	021500	10	2066	3.3.90.39.15	4.200,00	4.200,00
1.621.9999	1130048	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	3.435,00	3.435,00
1.621.9999	1130049	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	6.381,25	6.381,25
1.621.9999	1130050	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	2.019,20	2.019,20
1.621.9999	1130051	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	5.983,09	5.983,09
1.621.9999	1201035	01/12/2023	IT TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	021300	10	2094	3.3.90.40.18	393,75	393,75
1.621.9999	1218009	18/12/2023	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO EPP	021300	10	2094	3.3.90.39.39	1.600,00	1.600,00
1.621.9999	1220218	20/12/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021500	10	2066	3.1.90.13.02	4.969,14	4.969,14
1.621.9999	1220217	20/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - SESAPI	021500	10	2066	3.1.90.11.01	23.662,56	23.662,56
1.621.9999	1220215	20/12/2023	HNSL DIREÇÃO GERAL - FOLHA DE PAGAMENTO	021500	10	2066	3.1.90.11.01	76.933,61	76.933,61
1.621.9999	1227010	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	6.248,94	6.248,94
1.621.9999	1227011	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	5.584,20	5.584,20

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.9999	1227016	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	7.802,80	7.802,80
1.621.9999	1227017	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	1.128,00	1.128,00
1.621.9999	1227018	27/12/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021300	10	2054	3.3.90.30.07	14.640,61	14.640,61
Sub Total Geral								498.419,71	488.764,71

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.660.9999	209034	09/02/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	8.380,00	8.380,00
1.660.9999	224022	24/02/2023	EDINILDES SAMPAIO SILVA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	325,50	3,00
1.660.9999	323024	23/03/2023	JUCILENE DA SILVA BORGES	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.302,00	1,00
1.660.9999	522032	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	3.114,00	3.114,00
1.660.9999	522031	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	2.795,70	2.795,70
1.660.9999	522004	22/05/2023	FRANCISCO JOSE CARVALHO DE ALMEIDA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.770,00	194,70
1.660.9999	522030	22/05/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	1.741,00	1.741,00
1.660.9999	523007	23/05/2023	FRANCIELE DE SOUSA ROCHA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.500,00	165,00
1.660.9999	523009	23/05/2023	MARIA LUZIDETE LISBOA RIBEIRO DA ROCHA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	145,20
1.660.9999	606071	06/06/2023	FRANCISCO JOSE CARVALHO DE ALMEIDA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.500,00	365,00
1.660.9999	627063	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	3.610,00	3.610,00
1.660.9999	627071	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2085	3.3.90.30.07	14.041,28	14.041,28
1.660.9999	627072	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2081	3.3.90.30.07	1.247,00	1.247,00
1.660.9999	628064	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2085	3.3.90.30.07	4.153,60	4.153,60
1.660.9999	628061	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	23.167,76	23.167,76
1.660.9999	628053	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2065	3.3.90.30.22	3.365,00	3.365,00
1.660.9999	628058	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	13.040,00	13.040,00
1.660.9999	628059	28/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	2.908,00	2.908,00
1.660.9999	725209	25/07/2023	JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA	021400	08	2060	3.3.90.36.32	2.000,00	220,00
1.660.9999	731039	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	2.803,00	2.803,00
1.660.9999	731040	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	1.446,60	1.446,60
1.660.9999	731038	31/07/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	4.875,00	4.875,00
1.660.9999	807023	07/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2085	3.3.90.30.07	3.148,33	3.148,33
1.660.9999	807024	07/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2085	3.3.90.30.07	3.415,50	3.415,50
1.660.9999	807025	07/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2085	3.3.90.30.07	3.247,20	3.247,20
1.660.9999	807026	07/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2085	3.3.90.30.07	3.375,90	3.375,90
1.660.9999	808025	08/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2081	3.3.90.30.07	3.479,85	3.479,85
1.660.9999	808024	08/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2081	3.3.90.30.07	2.163,15	2.163,15
1.660.9999	808021	08/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2060	3.3.90.30.07	3.168,00	3.168,00
1.660.9999	808023	08/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2081	3.3.90.30.07	1.411,74	1.411,74

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.660.9999	808022	08/08/2023	FRANCISCA DAS CHAGAS VASCONCELOS ALMEIDA	021400	08	2060	3.3.90.30.07	3.207,60	3.207,60
1.660.9999	830007	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	5.556,60	5.556,60
1.660.9999	830008	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	2.579,96	2.579,96
1.660.9999	830010	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2065	3.3.90.30.07	2.592,00	2.592,00
1.660.9999	830015	30/08/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	7.344,60	7.344,60
1.660.9999	928060	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2081	3.3.90.30.07	4.807,05	4.807,05
1.660.9999	928059	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2085	3.3.90.30.07	6.485,80	6.485,80
1.660.9999	928056	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	10.676,00	10.676,00
1.660.9999	928057	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.22	4.488,00	4.488,00
1.660.9999	928055	28/09/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	11.556,11	11.556,11
1.660.9999	1117018	17/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021400	08	2065	3.3.90.39.15	998,67	998,67
1.660.9999	1117019	17/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021400	08	2063	3.3.90.30.17	1.290,70	1.290,70
1.660.9999	1117020	17/11/2023	JOSE F SANTOS LTDA	021400	08	2063	3.3.90.30.17	2.808,00	2.808,00
1.660.9999	1130047	30/11/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2060	3.3.90.30.07	2.314,80	2.314,80
1.660.9999	1207051	07/12/2023	RL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	021400	08	2076	3.3.90.39.13	7.560,00	7.560,00
1.660.9999	1214034	14/12/2023	MARIA HELENA SIMPLICIO CARVALHO	021400	08	2076	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1215023	15/12/2023	KAMILA FERNANDA BRANDIM DE SALES	021400	08	2085	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1215022	15/12/2023	BRENDA EMIMLHY DE SOUSA BASTOS	021400	08	2076	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1215021	15/12/2023	KATIANE DE FATIMA SILVA ROCHA	021400	08	2076	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1216001	16/12/2023	CRISTIANE ARAUJO DE OLIVEIRA	021400	08	2076	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218049	18/12/2023	RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 05729919328	021400	08	2076	3.3.90.39.40	1.420,00	1.420,00
1.660.9999	1218040	18/12/2023	ERISVALDO ARAUJO DA SILVA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
1.660.9999	1218039	18/12/2023	LIDIANE LIMA DOS SANTOS	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1218038	18/12/2023	Larissa Ferreira Sobral	021400	08	2085	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218037	18/12/2023	MARIA LUZIDETE LISBOA RIBEIRO DA ROCHA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1218036	18/12/2023	MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA	021400	08	2085	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1218035	18/12/2023	ANTONIA OSMARIA ARAUJO FACANHA	021400	08	2081	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218034	18/12/2023	ANDRESSA DE SOUSA COSTA	021400	08	2085	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218033	18/12/2023	GÉSSICA APARECIDA LIMA OLIVEIRA,	021400	08	2085	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218032	18/12/2023	JUCILENE DA SILVA BORGES	021400	08	2085	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.660.9999	1218031	18/12/2023	ELISANA ALVES AMORIM SILVA	021400	08	2085	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218030	18/12/2023	JAQUELLANY VILLENE LEITE DA SILVA	021400	08	2085	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218029	18/12/2023	CAMILA RODRIGUES DE SOUSA	021400	08	2085	3.3.90.36.32	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1218007	18/12/2023	JOSAFÁ GOMES SOARES	021400	08	2065	3.3.90.39.05	2.496,00	2.496,00
1.660.9999	1219048	19/12/2023	EDINILDES SAMPAIO SILVA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1219049	19/12/2023	MARIA DALVA ALVES DA PURIFICAÇÃO	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1219047	19/12/2023	CARMEM JANDIRA SANTANA DE SOUSA	021400	08	2085	3.3.90.36.32	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1219051	19/12/2023	ANTONIA SARAIVA DE ARAUJO	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1219052	19/12/2023	FRANCISCA DE SOUSA ROCHA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
1.660.9999	1219053	19/12/2023	MAYRA LARICE DOS REIS ROCHA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
1.660.9999	1219043	19/12/2023	FRANCIELE DE SOUSA ROCHA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
1.660.9999	1219046	19/12/2023	JOEL DA CONCEICAO CRUZ	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00
1.660.9999	1219045	19/12/2023	LARISSA DA SILVA GOMES	021400	08	2085	3.3.90.36.32	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1219044	19/12/2023	FRANCISCO JOSE CARVALHO DE ALMEIDA	021400	08	2060	3.3.90.36.27	1.615,00	1.615,00
1.660.9999	1219042	19/12/2023	MILENA AGUIAR DA ROCHA	021400	08	2085	3.3.90.36.32	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1219041	19/12/2023	MARIA MADALENA ALVES DE MELO	021400	08	2081	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00
1.660.9999	1219039	19/12/2023	NATALIA ALVES DA SILVA	021400	08	2081	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1220304	20/12/2023	50.586.512 CLAUDIANE ERICA OLIVEIRA	021400	08	2060	3.3.90.39.34	2.200,00	2.200,00
1.660.9999	1220018	20/12/2023	JONILZA DE ARAUJO MARQUES CHAVES	021400	08	2085	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00
1.660.9999	1221107	21/12/2023	ERIAN URAN DIAS HOLANDA – MEI	021400	08	2063	3.3.90.39.57	350,00	350,00
Sub Total Geral								256.182,00	247.558,40
1.661.9999	627073	27/06/2023	NOVA AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD	021400	08	2063	3.3.90.30.07	17.062,00	17.062,00
1.661.9999	1020006	20/10/2023	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	021400	08	2036	3.3.90.32.03	1.544,18	0,18
1.661.9999	1226002	26/12/2023	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	021400	08	2036	3.3.90.32.03	823,50	823,50
1.661.9999	1226003	26/12/2023	NACIONAL PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA	021400	08	2036	3.3.90.32.03	2.577,04	2.577,04
Sub Total Geral								22.006,72	20.462,72
1.700.9999	1212020	12/12/2023	W J DE JESUS CAVALCANTE LTDA	021100	15	1029	4.4.90.51.91	21.984,17	21.984,17
Sub Total Geral								21.984,17	21.984,17

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2023**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.751.9999	102300	02/01/2023	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	021100	15	2033	3.3.90.39.29	72.000,00	269,63
Sub Total Geral								72.000,00	269,63
1.800.1111	1229013	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV	021600	09	2067	3.1.90.01.06	10.735,98	10.735,98
Sub Total Geral								10.735,98	10.735,98
1.801.2111	1229012	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV	021600	09	2069	3.1.90.03.01	74.386,25	74.386,25
1.801.2111	1229010	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV	021600	09	2069	3.1.90.01.01	935.449,10	935.449,10
1.801.2111	1229011	29/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO - JPREV	021600	09	2069	3.1.90.01.06	4.075,17	4.075,17
Sub Total Geral								1.013.910,52	1.013.910,52
1.802.9999	4	16/01/2023	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA	021600	09	2070	3.3.90.35.03	349.599,52	0,20
1.802.9999	6	24/01/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	021600	09	2070	3.3.90.40.19	3.592,50	600,00
1.802.9999	821017	21/08/2023	M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA	021600	09	2068	3.3.90.39.13	3.600,00	600,00
1.802.9999	1229021	29/12/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	021600	09	2070	3.3.90.40.19	300,00	300,00
Sub Total Geral								357.092,02	1.500,20
1.869.0	301002	01/03/2022	AUGUSTO CESAR MESQUITA COSTA	999047				60,60	60,60
1.869.0	305002	05/03/2022	AUGUSTO CESAR MESQUITA COSTA	999047				60,60	60,60
1.869.0	306004	06/03/2022	AUGUSTO CESAR MESQUITA COSTA	999047				60,60	60,60
Sub Total Geral								181,80	181,80
Total Geral								21.082.582,52	18.546.261,53

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

FRANCISCO ALVES NUNES
SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS
481.500.533-87



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.287.016,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.919.124,53
CONTRIBUIÇÕES	8.131.404,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.061.716,96
RECEITA PATRIMONIAL	4.884.579,28	SUPERAVIT CORRENTE	9.820.991,33
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	155.801.832,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.990.245,37		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	989.643,42	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES	5.706.200,85	INVESTIMENTOS	11.044.513,83
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.187.257,35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.465.001,28
SUB TOTAL	155.801.832,82	SUB TOTAL	12.509.515,11
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	168.311.347,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.205.845,18		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	5.303.669,93		
SUB TOTAL	12.509.515,11		
TOTAL	168.311.347,93		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	155.801.832,82	DESPESAS CORRENTES	155.801.832,82
RECEITAS DE CAPITAL	12.509.515,11	DESPESAS DE CAPITAL	12.509.515,11
TOTAL	168.311.347,93	TOTAL	168.311.347,93

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			157.282.889,32
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.287.016,40	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		8.094.097,94	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		375.806,87	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	160.162,76		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	128.029,24		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	30.418,42		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	1.649,72		
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	65,38		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	215.644,11		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	214.243,31		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.400,80		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D			
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		5.516.661,80	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.516.661,80		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.448.733,75		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	5.448.435,19		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	298,56		
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA			
1113.03.1.5.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS			
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	67.928,05		
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	67.928,05		
1113.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1113.03.4.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		2.201.357,02	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.201.357,02		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.201.357,02		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	2.199.366,43		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.990,59		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA			
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA			
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS		272,25	
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	272,25		
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	272,25		
1119.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1119.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D			
1120.00.0.0.00	TAXAS		192.918,46	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		192.918,46	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	146.574,78		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	143.429,38		
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.145,40		
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	46.343,68		
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	46.343,68		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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			
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - 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		8.131.404,85	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.740.392,19	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.740.392,19	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	5.740.392,19		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.708.343,75		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.707.502,43		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	841,32		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	32.048,44		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	32.048,44		
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS			
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.391.012,66	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.391.012,66	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.391.012,66		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.391.012,66		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.884.579,28	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.016,72	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		20.016,72	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	20.016,72		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	20.016,72		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.148,11		
1311.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	1.440,25		
1311.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	1.428,36		
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		4.864.562,56	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.864.562,56	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.253.185,51		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.253.185,51		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.611.377,05		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.611.377,05		
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			
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	GERAIS			
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS			
	GERAIS			
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS			
	GERAIS PRESTADOS POR E			
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS			
	GERAIS PRESTADOS POR E			
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		134.990.245,37	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		89.117.185,87	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		39.475.614,81	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.437.758,62		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	36.288.726,38		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	36.288.726,38		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.149.032,24		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.149.032,24		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37.856,19		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	37.856,19		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		798.978,79	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	33.603,36		
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	33.603,36		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	765.375,43		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	765.375,43		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	765.375,43		
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		18.731.795,61	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	18.731.795,61		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.817.735,55		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	15.817.735,55		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	657.187,50		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	657.187,50		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	606.081,14		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	606.081,14		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	233.287,56		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	233.287,56		
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.417.503,86		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.417.503,86		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES			
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -			
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			
	ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.039.105,13	
	NACIONAL DO DESENVOLVIME			
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	543.949,96		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	543.949,96		
	PRINCIPAL			
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES			
	AO PROGRAMA DINHEI			
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES			
	AO PROGRAMA DINHEI			
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.061.152,80		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.061.152,80		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ			
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	434.002,37		
	NACIONAL DE APOIO AO T			
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	434.002,37		
	NACIONAL DE APOIO AO T			
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		23.625.762,83	
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	12.617.257,81		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	12.617.257,81		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	10.227.240,17		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	10.227.240,17		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	781.264,85		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	781.264,85		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN			
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.574.235,68	
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.574.235,68		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.574.235,68		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		952.146,24	
	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			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1717.99.0.0.00	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	952.146,24		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	952.146,24		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		919.546,78	
1719.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ			
1719.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ			
1719.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ			
1719.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA			
1719.55.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL			
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	39.403,20		
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	39.403,20		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	880.143,58		
1719.99.0.1.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	880.143,58		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		11.567.484,73	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.739.755,20	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.760.986,92		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.760.986,92		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	967.624,16		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	967.624,16		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.638,21		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.638,21		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.505,91		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	9.505,91		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID			
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			
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
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		3.827.729,53	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.600,00		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	33.600,00		
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.794.129,53		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.794.129,53		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		33.598.214,77	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		33.587.315,90	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	33.587.315,90		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	33.587.315,90		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.898,87	
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.898,87		
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	10.898,87		

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1790.00.0.0.00	INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN			
1791.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		707.360,00	
1791.99.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.960,00	
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	24.960,00		
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	24.960,00		
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		682.400,00	
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	682.400,00		
1799.99.0.1.00	EMENDAS PARLAMENTARES	682.400,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		989.643,42	
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.680,00	
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		3.680,00	
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL			
1911.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D			
1911.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.680,00		
1911.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.680,00		
1911.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	3.680,00		
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.018,08	
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		1.018,08	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.018,08		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.018,08		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		984.945,34	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		984.945,34	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	984.945,34		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	984.945,34		
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 -			
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			7.205.845,18
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL			
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		7.205.845,18	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.205.845,18	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -			
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE			
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE			
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		90.346,18	
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.346,18		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	90.346,18		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	90.346,18		
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.115.499,00	
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	6.382.059,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	6.382.059,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	733.440,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	733.440,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			
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			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
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			
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS 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			
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			5.706.200,85
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		5.706.200,85	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.706.200,85	
7211.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN			
7211.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN			
7211.01.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN			
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		5.706.200,85	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.706.200,85		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.706.200,85		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.705.359,53		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	841,32		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS			
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-7.187.257,35
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-7.187.257,35	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.187.257,35	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-7.187.257,35	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.179.686,21		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.179.686,21		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.179.686,21		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-7.571,14		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-7.571,14		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED			
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI			
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS			
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	163.007.678,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1439 DE 28/12/2022
RECEITA PREVISTA: R\$ 152.264.767,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (76.132.383,50)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1439	28/12/2022	211	02/01/2023		2.249.400,00			2.249.400,00	
1439	28/12/2022	223	02/01/2023		9.599,74			9.599,74	
1439	28/12/2022	212	01/02/2023		720.025,60			720.025,60	
1439	28/12/2022	213	01/03/2023		828.000,00			828.000,00	
1439	28/12/2022	214	07/03/2023		1.105.995,07	1.105.995,07			
1439	28/12/2022	222	03/04/2023		1.243.400,00			1.243.400,00	
1439	28/12/2022	229	02/05/2023		946.000,00			946.000,00	
1439	28/12/2022	230	02/05/2023		30.000,00			30.000,00	
1439	28/12/2022	231	01/06/2023		2.986.500,00			2.986.500,00	
1439	28/12/2022	232	01/07/2023		5.271.700,00			5.271.700,00	
1439	28/12/2022	240	01/07/2023		20.000,00			20.000,00	
1453	25/07/2023	241	27/07/2023		350.146,24			350.146,24	
1439	28/12/2022	247	01/08/2023		157.000,00			157.000,00	
1439	28/12/2022	253	01/08/2023		4.418.685,04			4.418.685,04	
1439	28/12/2022	256	01/09/2023		6.298.914,24			6.298.914,24	
1439	28/12/2022	258	01/09/2023		2.100.000,00		2.100.000,00		
1460	18/09/2023	257	18/09/2023		337.523,00		337.523,00		
1460	18/09/2023	262	02/10/2023		210.261,30		210.261,30		
1439	28/12/2022	263	02/10/2023		8.351.830,10			8.351.830,10	
1439	28/12/2022	264	01/11/2023		14.036.538,08			14.036.538,08	
1460	18/09/2023	265	01/11/2023		204.936,55		204.936,55		
1439	28/12/2022	277	01/12/2023		15.839.459,89		8.164.696,00	7.674.763,89	
1439	28/12/2022	278	01/12/2023		56.000,00		45.000,00	11.000,00	
1460	18/09/2023	279	01/12/2023		630.534,43		630.534,43		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO - CNPJ: 06.554.786/0001-75
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2023

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1439 DE 28/12/2022
RECEITA PREVISTA: R\$ 152.264.767,00
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: 50% (76.132.383,50)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
TOTAIS					68.402.449,28	1.105.995,07	11.692.951,28	55.603.502,93	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 65.563.052,69 (43,059%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 33.807.055,42 (22,203%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 32.861.992,34 (21,582%)

ROGER COQUEIRO LINHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADOR CRC/CE 015704/O-9 T/PI
740.303.613-15

FRANCISCO ALVES NUNES
SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS
481.500.533-87

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		79.900.279,96	69.681.542,20	PASSIVO CIRCULANTE		19.176.641,02	18.927.314,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.749.411,10	58.414.788,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		4.256.955,03	3.041.871,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		65.088.838,44	57.003.488,21	PESSOAL A PAGAR		-2.999.364,03	1.115.351,85
CONTA ÚNICA	F	1.112.396,82	256.543,18	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.262.087,88	1.098.939,13
CONTA ÚNICA RPPS	F	16,11	16,11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	350.000,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	63.976.425,51	56.746.928,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	105.006,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		4.660.572,66	1.411.300,52	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	-4.716.458,30	16.412,72
BANCOS	F	4.587.214,31	1.344.714,97	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.221.652,20	783.875,28
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	73.358,35	66.585,55	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	F	1.221.652,20	783.875,28
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		93.937,93	-5.686,54	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		4.532,07	3.558,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		99.624,47	0,00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	4.532,07	3.558,32
IMPOSTOS	P	99.624,47	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.030.134,79	1.139.085,80
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		-5.885,00	-5.885,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	1.026.775,04	650.824,62
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	-5.885,00	-5.885,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	F	4.203.970,65	212.185,36
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		66,72	66,72	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	3.211,65	32.537,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	66,72	66,72	INSS A PAGAR	F	1.451.093,33	280.657,93
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		131,74	131,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-560.810,57	-37.120,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	131,74	131,74	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-94.105,31	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.862.482,15	10.137.206,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.923.948,93	11.026.903,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.575.964,19	3.371.172,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		11.923.948,93	11.026.903,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	3.288.961,04	3.084.169,66	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.168.997,45	7.765.935,02
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	287.003,15	287.003,15	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	3.463.030,29	3.076.416,97
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		4.019.705,95	3.226.999,17	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	7.881,24	7.881,24
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	4.019.705,95	3.226.999,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	F	206.660,73	150.567,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.266.812,01	3.539.034,26	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	70.000,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	-657.511,05	-657.511,05	FORNECEDORES NACIONAIS	P	-2.070,82	-76.107,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	191.663,24	2.490.861,48	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	2.380,68	25.141,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-40.354,91	48.819,92	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	70.000,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	809.397,64	693.246,82	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	X	7.069,36	7.069,36
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	963.617,09	963.617,09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.995.737,06	4.858.539,31
ESTOQUES		1.113.644,02	1.070.267,01	VALORES RESTITUÍVEIS		2.987.803,16	4.858.175,71
ALMOXARIFADO		1.113.644,02	1.070.267,01				
MATERIAL DE CONSUMO	P	273.035,07	259.286,96				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	138.401,67	117.878,77				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	407.556,15	407.556,15				

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	95.183,56	95.183,56	CONSIGNACOES	F	7.683.148,74	7.452.340,55
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.500,00	1.500,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	-13.866.668,99	-13.903.319,90
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	182.044,08	174.548,08	CONSIGNAÇÕES	F	5.318.097,81	7.581.470,81
AUTOPEÇAS	P	14.313,49	14.313,49	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	36.317,72	36.317,72
MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.610,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	3.816.907,88	3.691.366,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		80.804,76	64.966,76	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.933,90	363,60
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		80.804,76	64.966,76	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	2.500,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	78.161,56	62.323,56	DIARIAS A PAGAR	F	1.433,90	363,60
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - UNIÃO	P	2.643,20	2.643,20	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	4.000,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.110.749,78	31.056.369,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		773.726,09	1.541.387,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-987,00	-987,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		25.188,63	25.188,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-987,00	-987,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		25.188,63	25.188,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	-987,00	-987,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	X	25.188,63	25.188,63
IMOBILIZADO		42.111.736,78	31.057.356,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		748.537,46	1.516.198,94
BENS MOVEIS		22.971.285,52	19.753.548,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		748.537,46	1.516.198,94
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	153.342,73	153.342,73	FORNECEDORES NACIONAIS	P	334.707,93	1.102.369,41
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.121.708,51	1.769.880,51	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	413.829,53	413.829,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.683.268,72	3.051.881,37	TOTAL PASSIVO		19.950.367,11	20.468.701,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	1.043.056,88	945.966,88				
VEÍCULOS	P	10.033.443,92	8.915.883,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.734.263,51	4.714.391,46	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	202.201,25	202.201,25	PATRIMÔNIO LIQUIDO		102.060.662,63	80.269.210,41
BENS IMÓVEIS		19.140.451,26	11.303.808,68	RESULTADOS ACUMULADOS		102.060.662,63	80.269.210,41
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	19.065.453,26	11.228.810,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		102.060.662,63	80.269.210,41
BENS DOMINICAIS	P	20.000,00	20.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	21.791.452,22	10.084.724,57
BENS DE USO ESPECIAL	P	40.000,00	40.000,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	158.700.538,35	148.615.665,36
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.998,00	14.998,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	148,42
TOTAL		122.011.029,74	100.737.912,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	-78.431.327,94	-78.431.327,94
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		102.060.662,63	80.269.210,41
				TOTAL		122.011.029,74	100.737.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		74.072.311,97	64.217.205,07	PASSIVO FINANCEIRO (24.470.635,98)+RP não Proc.(1.083.134,66)		25.553.770,64	20.105.155,18
ATIVO PERMANENTE		47.938.717,77	36.520.706,93	PASSIVO PERMANENTE		-4.552.526,86	1.444.525,26
				SALDO PATRIMONIAL		101.009.785,96	79.188.231,56

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-7.241.637,14	-6.024.275,29	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		2.871.404.936,62	2.812.211.684,58
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-8.067.645,24	-6.024.275,29	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		826.008,10	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.871.404.936,62	2.812.211.684,58
TOTAL		-7.241.637,14	-6.024.275,29	TOTAL		2.871.404.936,62	2.812.211.684,58

ROGER COQUEIRO LIHARES

PREFEITO MUNICIPAL

674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA

CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			163.007.678,00	142.034.347,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			158.490.356,60	144.286.536,48
<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>			<u>48.271.917,32</u>	<u>43.924.352,92</u>	<u>RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS</u>			<u>50.717.361,12</u>	<u>48.519.152,63</u>
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS			<u>2.532,05</u>	<u>4.618,45</u>	EDUCAção - DESPESAS COM MDE			<u>9.214.141,97</u>	<u>4.694.145,81</u>
Não SE APLICA			<u>48.269.385,27</u>	<u>43.919.734,47</u>	Não SE APLICA			<u>33.002.027,28</u>	<u>30.939.654,49</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>			<u>33.809.458,53</u>	<u>32.712.419,39</u>	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS			<u>8.501.191,87</u>	<u>12.885.352,33</u>
Não SE APLICA			<u>33.809.458,53</u>	<u>32.712.419,39</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</u>			<u>33.807.293,14</u>	<u>33.374.520,82</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAF</u>			<u>10.267.936,55</u>	<u>9.532.145,90</u>	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC			<u>28.465.232,42</u>	<u>26.333.231,27</u>
Não SE APLICA			<u>10.267.936,55</u>	<u>9.532.145,90</u>	Não SE APLICA			<u>5.342.060,72</u>	<u>7.041.289,55</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT</u>			<u>12.617.257,81</u>	<u>8.825.008,19</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAF</u>			<u>12.918.597,91</u>	<u>11.226.752,77</u>
Não SE APLICA			<u>12.617.257,81</u>	<u>8.825.008,19</u>	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC			<u>11.134.743,73</u>	<u>7.286.996,53</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAR</u>			<u>781.264,85</u>	<u>0,00</u>	Não SE APLICA			<u>1.783.854,18</u>	<u>3.939.756,24</u>
Não SE APLICA			<u>781.264,85</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAT</u>			<u>12.596.472,90</u>	<u>8.019.427,34</u>
<u>TRANSFERÊNCIA DO SALário-EDUCAção</u>			<u>549.840,14</u>	<u>486.118,90</u>	FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BásIC			<u>10.365.639,10</u>	<u>3.756.961,50</u>
Não SE APLICA			<u>549.840,14</u>	<u>486.118,90</u>	Não SE APLICA			<u>2.230.833,80</u>	<u>4.262.465,84</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</u>			<u>396,65</u>	<u>7.369,19</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNIão - VAAR</u>			<u>779.876,86</u>	<u>0,00</u>
Não SE APLICA			<u>396,65</u>	<u>7.369,19</u>	Não SE APLICA			<u>779.876,86</u>	<u>0,00</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)</u>			<u>1.066.925,74</u>	<u>655.606,75</u>	<u>TRANSFERÊNCIA DO SALário-EDUCAção</u>			<u>417.105,36</u>	<u>532.764,73</u>
Não SE APLICA			<u>1.066.925,74</u>	<u>655.606,75</u>	Não SE APLICA			<u>417.105,36</u>	<u>532.764,73</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>			<u>439.637,29</u>	<u>15.276,35</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)</u>			<u>0,00</u>	<u>2.820,00</u>
Não SE APLICA			<u>439.637,29</u>	<u>15.276,35</u>	Não SE APLICA			<u>0,00</u>	<u>2.820,00</u>
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE</u>			<u>18.909,76</u>	<u>14.161,57</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)</u>			<u>1.155.653,77</u>	<u>1.016.088,42</u>
Não SE APLICA			<u>18.909,76</u>	<u>14.161,57</u>	Não SE APLICA			<u>1.155.653,77</u>	<u>1.016.088,42</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</u>			<u>465,10</u>	<u>403,46</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)</u>			<u>211.419,60</u>	<u>338.526,09</u>
Não SE APLICA			<u>465,10</u>	<u>403,46</u>	Não SE APLICA			<u>211.419,60</u>	<u>338.526,09</u>
<u>OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>			<u>2.087.546,27</u>	<u>1.744.816,83</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO</u>			<u>650,42</u>	<u>60.013,47</u>
Não SE APLICA			<u>2.087.546,27</u>	<u>1.744.816,83</u>	Não SE APLICA			<u>650,42</u>	<u>60.013,47</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>			<u>14.206.696,33</u>	<u>17.743.962,61</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>			<u>15.701.045,04</u>	<u>20.803.320,31</u>

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç</u>			
Não SE APLICA		14.206.696,33	17.743.962,61	Não SE APLICA		15.701.045,04	20.803.320,31
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		56.362,59	1.295.145,34	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		259.596,20	1.211.023,82
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>				<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI</u>			
Não SE APLICA		56.362,59	1.295.145,34	Não SE APLICA		259.596,20	1.211.023,82
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		5,67	43.632,00	<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES</u>		3.539.468,09	0,00
<u>PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIç</u>				<u>COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>			
Não SE APLICA		5,67	43.632,00	Não SE APLICA		3.539.468,09	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES</u>		3.162.672,00	0,00	<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>		1.225.009,86	0,00
Não SE APLICA		3.162.672,00	0,00	Não SE APLICA		1.109.810,64	0,00
<u>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM</u>		1.417.503,86	0,00	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		115.199,22	0,00
Não SE APLICA		1.417.503,86	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		4.512.962,82	3.198.751,21
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		3.845.963,37	3.607.154,83	<u>PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL</u>			
Não SE APLICA		3.845.963,37	3.607.154,83	Não SE APLICA		4.512.962,82	3.198.751,21
<u>TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS</u>		3.845.963,37	3.607.154,83	<u>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE</u>		313.913,44	47.115,61
Não SE APLICA		3.845.963,37	3.607.154,83	Não SE APLICA		313.913,44	47.115,61
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		2.614.934,53	1.339.443,19	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</u>		1.320.174,53	1.184.846,04
Não SE APLICA		2.614.934,53	1.339.443,19	Não SE APLICA		1.320.174,53	1.184.846,04
<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		33.600,00	16.800,00	<u>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		50.409,40	69.632,80
Não SE APLICA		33.600,00	16.800,00	Não SE APLICA		50.409,40	69.632,80
<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIÃO</u>		9.034.590,83	6.820.295,58	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>		0,00	151.797,85
Não SE APLICA		9.034.590,83	6.820.295,58	Não SE APLICA		0,00	151.797,85
<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</u>		838.381,99	1.273.210,99	<u>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIÃO</u>		5.813.635,33	4.206.840,00
Não SE APLICA		838.381,99	1.273.210,99	Não SE APLICA		5.813.635,33	4.206.840,00
<u>DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIções DE RECEITAS</u>		880.143,58	0,00	<u>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL</u>		8.383,56	312.630,48
Não SE APLICA		880.143,58	0,00	Não SE APLICA		8.383,56	312.630,48
<u>TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº</u>		366.476,87	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO			

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA</u>				<u>ECONômICO - CIDE</u>			
NãO SE APLICA		366.476,87	0.00	NãO SE APLICA		95,05	47.501,25
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMíNIO</u>		9.745,64	47.420,83	<u>RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço</u>		2.429.081,57	2.289.476,09
<u>ECONômICO - CIDE</u>				<u>DE ILUMINAção PúbLICA - COSIP</u>			
NãO SE APLICA		9.745,64	47.420,83	NãO SE APLICA		2.429.081,57	2.289.476,09
<u>RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE</u>		2.393.210,84	2.068.034,48	<u>RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIções E</u>		34,50	0,00
<u>ILUMINAção PúbLICA - COSIP</u>				<u>PREços PúbLICOS</u>			
NãO SE APLICA		2.393.210,84	2.068.034,48	NãO SE APLICA		34,50	0,00
<u>RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIções</u>		192.918,46	200.028,48	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM</u>		57.890,58	15.756,00
NãO SE APLICA		192.918,46	200.028,48	<u>CAPITALIZAção (PLANO PREVIDENCIário)</u>			
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAção</u>		3.050.837,23	5.074.376,90	NãO SE APLICA		57.890,58	15.756,00
<u>(PLANO PREVIDENCIário)</u>				<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIção</u>		10.239.565,20	7.281.896,60
NãO SE APLICA		3.050.837,23	5.074.376,90	<u>(PLANO FINANCEIRO)</u>			
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIção</u>		9.843.864,96	4.587.162,77	NãO SE APLICA		10.239.565,20	7.281.896,60
<u>(PLANO FINANCEIRO)</u>				<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE</u>		414.660,35	375.882,15
NãO SE APLICA		9.843.864,96	4.587.162,77	<u>ADMINISTRAção</u>			
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAção</u>		1.148.213,24	0,00	NãO SE APLICA		414.660,35	375.882,15
NãO SE APLICA		1.148.213,24	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		24.383.987,10	25.123.865,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		24.383.987,10	25.123.865,54	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO</u>		24.383.987,10	25.123.865,54
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		24.383.987,10	25.123.865,54	<u>ORÇAMENTARIA</u>			
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				REPASSE CONCEDIDO		24.383.987,10	25.123.865,54
REPASSE RECEBIDO		24.383.987,10	25.123.865,54	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		30.003.543,50	28.338.418,03
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		36.820.844,47	35.485.351,68	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		5.809.308,87	3.827.556,66
<u>INSCRIção DE RESTOS A PAGAR</u>		12.514.798,33	10.068.911,17	RP NãO PROCESSADOS PAGOS		322.580,04	1.477.198,00
RP NãO PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCíCIO		292.477,86	1.079.518,49	RP PROCESSADOS PAGOS		5.486.728,83	2.350.358,66
RP PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCíCIO		12.222.320,47	8.989.392,68	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		21.490.005,44	13.971.421,66
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		19.329.594,70	15.093.928,15	CONTRIBUIção AO RGPS		1.350.486,27	1.208.897,87
RPPS - RETENções SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.036,46	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		12.565,86	14.928,18
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.513,98	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.517,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.122.942,94	3.275.895,05
RESSARCIMENTOS E RESTITUIções		0,00	8.350,22	ISS		31.252,87	0,00
ISS		31.252,87	0,00	ISS		14.410,56	223,24
PENSAO ALIMENTICIA		105.993,66	114.039,09	OUTROS CONSIGNATARIOS		253.655,29	298.254,41
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		942.338,59	846.636,52	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.175.308,96	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		79.751,65	292.666,88	PENSAO ALIMENTICIA		60.888,76	58.619,25
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.132.825,07	4.300.255,60	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		934.070,33	816.706,84
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.040.158,36	2.548.112,22

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS CONSIGNATARIOS		18.000,00	435,22	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.762.876,60	1.465.333,16
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.211.959,87	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.036,46	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.798.731,63	5.059.474,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		5.681.838,20	4.284.451,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.468.749,47	3.277.984,46	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.704.229,19	10.539.439,71
ISS		14.410,56	2.455,98	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO		0,00	215.081,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.476.027,62	1.191.629,97	DOENÇA E ACIDENTES PAGOS			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.976.451,44	10.322.512,36	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		25.650,27	68.657,89
ISS A COMPENSAR		95,99	0,00	FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.748.800,25	10.131.704,17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		228.880,92	173.083,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		114.825,10	119.669,28	MATERNIDADE PAGO			
PAGO				ISS A COMPENSAR		95,99	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		112.730,10	71.138,91	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.449.602,01	10.082.616,42
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		69.749.411,10	58.414.788,73
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		58.414.788,73	53.520.044,11			0,00	58.414.788,73
		0,00	53.520.044,11			0,00	58.414.788,73
		0,00	53.520.044,11	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		69.749.411,10	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58.414.788,73	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		73.358,35	0,00
CONTA ÚNICA		256.543,18	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		63.976.425,51	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		16,11	0,00	GERAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		56.746.928,92	0,00	BANCOS		4.587.214,31	0,00
GERAL				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
BANCOS		1.344.714,97	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		66.585,55	0,00	CONTA ÚNICA		1.112.396,82	0,00
TOTAL		282.627.298,30	256.163.608,78	CONTA ÚNICA RPPS		16,11	0,00
				TOTAL		282.627.298,30	256.163.608,78

ROGER COQUEIRO LIHARES
 PREFEITO MUNICIPAL
 674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
 CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	145.613.652,03	147.032.396,21	155.801.832,82	8.769.436,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.060.206,09	7.061.230,07	8.287.016,40	1.225.786,33
Impostos	6.802.053,83	6.803.077,81	8.094.097,94	1.291.020,13
Taxas	248.788,21	248.788,21	192.918,46	-55.869,75
Contribuição de Melhoria	9.364,05	9.364,05	0,00	-9.364,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.937.629,65	11.937.629,65	13.837.605,70	1.899.976,05
Contribuições Sociais	9.757.219,69	9.757.219,69	11.446.593,04	1.689.373,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.180.409,96	2.180.409,96	2.391.012,66	210.602,70
RECEITA PATRIMONIAL	968.902,56	968.902,56	4.884.579,28	3.915.676,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	66.070,47	66.070,47	20.016,72	-46.053,75
Valores Mobiliários	879.419,52	879.419,52	4.864.562,56	3.985.143,04
Outras Receitas Patrimoniais	23.412,57	23.412,57	0,00	-23.412,57
RECEITA DE SERVIÇOS	24.772,59	24.772,59	0,00	-24.772,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.487,04	12.487,04	0,00	-12.487,04
Outros Serviços	12.285,55	12.285,55	0,00	-12.285,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.003.582,29	126.421.302,49	127.802.988,02	1.381.685,53
Transferências da União e de suas Entidades	76.763.889,37	78.181.609,57	81.929.928,52	3.748.318,95
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.223.259,29	13.223.259,29	11.567.484,73	-1.655.774,56
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.016.433,63	35.016.433,63	33.598.214,77	-1.418.218,86
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	707.360,00	707.360,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.558,85	618.558,85	989.643,42	371.084,57
Multas administrativas, contratuais e judiciais	55.577,49	55.577,49	3.680,00	-51.897,49
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	39.021,36	39.021,36	1.018,08	-38.003,28
Demais Receitas Correntes	523.960,00	523.960,00	984.945,34	460.985,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.651.114,97	6.651.114,97	7.205.845,18	554.730,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.930,37	119.930,37	0,00	-119.930,37
Operações de Crédito	119.930,37	119.930,37	0,00	-119.930,37
ALIENAÇÃO DE BENS	55.650,00	55.650,00	0,00	-55.650,00
Alienação de Bens Móveis	27.825,00	27.825,00	0,00	-27.825,00
Alienação de Bens Imóveis	27.825,00	27.825,00	0,00	-27.825,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.415.904,23	6.415.904,23	7.205.845,18	789.940,95
Transferências da União e suas Entidades	5.548.018,22	5.548.018,22	7.205.845,18	1.657.826,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	867.886,01	867.886,01	0,00	-867.886,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.630,37	59.630,37	0,00	-59.630,37
Demais Receitas de Capital	59.630,37	59.630,37	0,00	-59.630,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	152.264.767,00	153.683.511,18	163.007.678,00	9.324.166,82
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)	152.264.767,00	153.683.511,18	163.007.678,00	9.324.166,82
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	152.264.767,00	153.683.511,18	163.007.678,00	9.324.166,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.105.995,07	1.105.995,07	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.105.995,07	1.105.995,07	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	128.362.954,62	151.304.527,19	145.980.841,49	145.972.163,63	133.942.182,47	5.323.685,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.811.254,17	99.418.237,30	97.919.124,53	97.918.024,53	89.442.926,24	1.499.112,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.130,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.540.570,45	51.875.159,89	48.061.716,96	48.054.139,10	44.499.256,23	3.813.442,93
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	21.471.089,71	13.759.186,16	12.509.515,11	12.225.715,11	12.033.375,80	1.249.671,05
INVESTIMENTOS	20.476.980,44	12.293.071,88	11.044.513,83	10.760.713,83	10.568.374,52	1.248.558,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	994.109,27	1.466.114,28	1.465.001,28	1.465.001,28	1.465.001,28	1.113,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.522.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	151.356.692,00	165.063.713,35	158.490.356,60	158.197.878,74	145.975.558,27	6.573.356,75
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)	151.356.692,00	165.063.713,35	158.490.356,60	158.197.878,74	145.975.558,27	6.573.356,75
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	4.517.321,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	151.356.692,00	165.063.713,35	163.007.678,00	158.197.878,74	145.975.558,27	6.573.356,75
RESERVA DO RPPS	908.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	879.570,69	8.677,86	28.913,89	28.913,89	70.000,00	789.334,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.104,73	1.100,00	0,00	0,00	0,00	8.204,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.465,96	7.577,86	28.913,89	28.913,89	70.000,00	781.129,93
DESPESAS DE CAPITAL	306.734,72	283.800,00	293.666,15	293.666,15	3.068,57	293.800,00
INVESTIMENTOS	303.666,15	283.800,00	293.666,15	293.666,15	0,00	293.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.068,57	0,00	0,00	0,00	3.068,57	0,00
TOTAL	1.186.305,41	292.477,86	322.580,04	322.580,04	73.068,57	1.083.134,66

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.381.011,74	12.029.981,16	4.382.282,63	106.139,66	14.922.570,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.059.020,21	8.475.098,29	2.260.321,36	0,00	9.273.797,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.321.991,53	3.554.882,87	2.121.961,27	106.139,66	5.648.773,47
DESPESAS DE CAPITAL	3.452.663,15	192.339,31	1.104.446,20	0,00	2.540.556,26
INVESTIMENTOS	3.452.663,15	192.339,31	1.104.446,20	0,00	2.540.556,26
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	10.833.674,89	12.222.320,47	5.486.728,83	106.139,66	17.463.126,87

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.764.444,69	5.764.444,69	5.706.200,85	-58.243,84
RECEITAS CORRENTES	5.764.444,69	5.764.444,69	5.706.200,85	-58.243,84
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES	5.764.444,69	5.764.444,69	5.706.200,85	-58.243,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.082.480,47	10.439.956,67	10.133.287,09	10.133.287,09	4.987.012,85	306.669,58
DESPEAS CORRENTES	6.082.480,47	10.439.956,67	10.133.287,09	10.133.287,09	4.987.012,85	306.669,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.082.480,47	10.439.956,67	10.133.287,09	10.133.287,09	4.987.012,85	306.669,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS 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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanço Exercício: 2023

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	330.924,74	3.429.188,80	3.760.113,54
031	Ação Legislativa	330.924,74	3.429.188,80	3.760.113,54
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	330.924,74	3.429.188,80	3.760.113,54
04	Administração	0,00	18.883.097,04	18.883.097,04
122	Administração Geral	0,00	18.782.297,04	18.782.297,04
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	248.334,41	248.334,41
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.472.987,64	13.472.987,64
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	5.060.974,99	5.060.974,99
124	Controle Interno	0,00	100.800,00	100.800,00
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.800,00	100.800,00
06	Segurança Pública	0,00	1.374.417,83	1.374.417,83
122	Administração Geral	0,00	1.374.417,83	1.374.417,83
0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	1.374.417,83	1.374.417,83
08	Assistência Social	0,00	3.738.593,07	3.738.593,07
122	Administração Geral	0,00	1.290.645,23	1.290.645,23
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.290.645,23	1.290.645,23
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	999.993,62	999.993,62
0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	82.006,62	82.006,62
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	917.987,00	917.987,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.447.954,22	1.447.954,22
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.447.954,22	1.447.954,22
09	Previdência Social	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	10.297.455,78	10.297.455,78

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanço Exercício: 2023

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
09	Previdência Social	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	414.660,35	414.660,35
10	Saúde	313.913,44	34.606.368,90	34.920.282,34
301	Atenção Básica	0,00	27.461.387,72	27.461.387,72
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	27.461.387,72	27.461.387,72
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	313.913,44	6.342.099,37	6.656.012,81
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	313.913,44	6.342.099,37	6.656.012,81
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	233.247,10	233.247,10
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	233.247,10	233.247,10
304	Vigilância Sanitária	0,00	107.583,02	107.583,02
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	107.583,02	107.583,02
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	462.051,69	462.051,69
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	462.051,69	462.051,69
12	Educação	831.545,92	70.269.666,01	71.101.211,93
361	Ensino Fundamental	331.399,22	63.773.355,81	64.104.755,03
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	331.399,22	63.773.355,81	64.104.755,03
365	Educação Infantil	500.146,70	6.491.310,20	6.991.456,90
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	500.146,70	6.491.310,20	6.991.456,90
367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02
392	Difusão Cultural	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
13	Cultura	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02
392	Difusão Cultural	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02
15	Urbanismo	5.665.876,27	2.689.994,75	8.355.871,02
451	Infra-Estrutura Urbana	5.582.277,02	0,00	5.582.277,02
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.582.277,02	0,00	5.582.277,02
452	Serviços Urbanos	83.599,25	2.689.994,75	2.773.594,00
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	83.599,25	2.689.994,75	2.773.594,00
17	Saneamento	6.589,26	99.922,96	106.512,22
511	Saneamento Básico Rural	6.589,26	99.922,96	106.512,22
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	6.589,26	99.922,96	106.512,22
18	Gestão Ambiental	0,00	204.007,15	204.007,15
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	204.007,15	204.007,15
0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	204.007,15	204.007,15
20	Agricultura	0,00	604.693,66	604.693,66
605	Abastecimento	0,00	604.693,66	604.693,66
0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	604.693,66	604.693,66
25	Energia	297.965,20	0,00	297.965,20
752	Energia Elétrica	297.965,20	0,00	297.965,20
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	297.965,20	0,00	297.965,20
26	Transporte	0,00	29.483,12	29.483,12
782	Transporte Rodoviário	0,00	29.483,12	29.483,12



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
26	Transporte	0,00	29.483,12	29.483,12
782	Transporte Rodoviário	0,00	29.483,12	29.483,12
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	29.483,12	29.483,12
27	Desporto e Lazer	116.605,60	827.126,73	943.732,33
122	Administração Geral	0,00	788.300,13	788.300,13
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	788.300,13	788.300,13
812	Desporto Comunitário	116.605,60	38.826,60	155.432,20
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	116.605,60	38.826,60	155.432,20
28	Encargos Especiais	0,00	2.243.264,00	2.243.264,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.465.001,28	1.465.001,28
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.465.001,28	1.465.001,28
846	Outros Encargos Especiais	0,00	778.262,72	778.262,72
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	778.262,72	778.262,72
TOTAL		7.563.420,43	150.926.936,17	158.490.356,60

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	330.924,74	3.429.188,80	3.760.113,54
031	Ação Legislativa	330.924,74	3.429.188,80	3.760.113,54
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	330.924,74	3.429.188,80	3.760.113,54
1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA	20.444,00		20.444,00
1003.0000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA - PROSSEGUIME NTO	310.480,74		310.480,74
2001.0000	ENCARGOS C/VEREADORES		1.168.017,24	1.168.017,24
2003.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		1.016.421,56	1.016.421,56
2004.0000	ENCARGOS COM GABINETE DE VEREADORES		1.244.750,00	1.244.750,00
TOTAL		330.924,74	3.429.188,80	3.760.113,54



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
04	Administração	0,00	938.182,65	938.182,65
122	Administração Geral	0,00	837.382,65	837.382,65
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	837.382,65	837.382,65
2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		772.651,41	772.651,41
2011.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA APPM/CNM		64.731,24	64.731,24
124	Controle Interno	0,00	100.800,00	100.800,00
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	100.800,00	100.800,00
2091.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO		100.800,00	100.800,00
TOTAL		0,00	938.182,65	938.182,65



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 SECRETARIA DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	82.379,29	82.379,29
122	Administração Geral	0,00	82.379,29	82.379,29
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	82.379,29	82.379,29
2007.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		82.379,29	82.379,29
TOTAL		0,00	82.379,29	82.379,29

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balço Exercício: 2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	10.995.516,59	10.995.516,59
122	Administração Geral	0,00	10.995.516,59	10.995.516,59
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.995.516,59	10.995.516,59
2008.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS		10.995.516,59	10.995.516,59
28	Encargos Especiais	0,00	2.243.264,00	2.243.264,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.465.001,28	1.465.001,28
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.465.001,28	1.465.001,28
0001.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		1.465.001,28	1.465.001,28
846	Outros Encargos Especiais	0,00	778.262,72	778.262,72
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	778.262,72	778.262,72
0004.0000	ENCARGOS C/PASEP		778.262,72	778.262,72
TOTAL		0,00	13.238.780,59	13.238.780,59



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 TESOURARIA GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	114.678,96	114.678,96
122	Administração Geral	0,00	114.678,96	114.678,96
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	114.678,96	114.678,96
2015.0000	MANUTENÇÃO DE TESOURARIA GERAL		114.678,96	114.678,96
TOTAL		0,00	114.678,96	114.678,96



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	604.693,66	604.693,66
605	Abastecimento	0,00	604.693,66	604.693,66
0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	604.693,66	604.693,66
2017.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC		604.693,66	604.693,66
TOTAL		0,00	604.693,66	604.693,66



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	6.756.182,85	6.756.182,85
301	Atenção Básica	0,00	6.756.182,85	6.756.182,85
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	6.756.182,85	6.756.182,85
2021.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE		6.756.182,85	6.756.182,85
TOTAL		0,00	6.756.182,85	6.756.182,85



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
27	Desporto e Lazer	116.605,60	827.126,73	943.732,33
122	Administração Geral	0,00	788.300,13	788.300,13
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	788.300,13	788.300,13
2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER		788.300,13	788.300,13
812	Desporto Comunitário	116.605,60	38.826,60	155.432,20
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	116.605,60	38.826,60	155.432,20
1015.0000	RESTAURAÇÃO, REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	95.000,00		95.000,00
1077.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ACADÊMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE	21.605,60		21.605,60
2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS		38.826,60	38.826,60
TOTAL		116.605,60	827.126,73	943.732,33



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	38.744,43	10.960.226,69	10.998.971,12
361	Ensino Fundamental	38.744,43	10.936.596,69	10.975.341,12
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	38.744,43	10.936.596,69	10.975.341,12
1020.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	38.744,43		38.744,43
2026.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		9.152.417,96	9.152.417,96
2027.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		417.105,36	417.105,36
2029.0000	MANUTENÇÃO COM TRANSPORTE ESCOLAR		211.419,60	211.419,60
2030.0000	MANUTENÇÃO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		1.155.653,77	1.155.653,77
365	Educação Infantil	0,00	18.630,00	18.630,00
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	18.630,00	18.630,00
2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA		18.630,00	18.630,00
367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
2032.0000	SUBVENÇÃO SOCIAL A APAE		5.000,00	5.000,00
TOTAL		38.744,43	10.960.226,69	10.998.971,12



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.572.217,91	1.572.217,91
122	Administração Geral	0,00	1.290.645,23	1.290.645,23
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.290.645,23	1.290.645,23
2034.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		1.290.645,23	1.290.645,23
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	281.572,68	281.572,68
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	281.572,68	281.572,68
2035.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		281.572,68	281.572,68
TOTAL		0,00	1.572.217,91	1.572.217,91



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	161.192,65	161.192,65
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	161.192,65	161.192,65
0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	161.192,65	161.192,65
2038.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO		161.192,65	161.192,65
TOTAL		0,00	161.192,65	161.192,65

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanço Exercício:

2023

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	5.060.974,99	5.060.974,99
122	Administração Geral	0,00	5.060.974,99	5.060.974,99
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	5.060.974,99	5.060.974,99
2040.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA		4.350.047,86	4.350.047,86
2041.0000	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS		710.927,13	710.927,13
15	Urbanismo	5.665.876,27	2.689.994,75	8.355.871,02
451	Infra-Estrutura Urbana	5.582.277,02	0,00	5.582.277,02
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.582.277,02	0,00	5.582.277,02
1029.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO	1.649.736,60		1.649.736,60
1031.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	2.879.697,15		2.879.697,15
1070.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO, REFORMA, REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	554.622,23		554.622,23
1074.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA MULTIEVENTOS	180.699,91		180.699,91
1079.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	58.830,20		58.830,20
1083.0000	IMPLANTAÇÃO,AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, REFORMA DE RESTAURANTE	258.690,93		258.690,93
452	Serviços Urbanos	83.599,25	2.689.994,75	2.773.594,00
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	83.599,25	2.689.994,75	2.773.594,00
1033.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS	83.599,25		83.599,25
2033.0000	MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP		2.429.081,57	2.429.081,57
2043.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS E LIMPEZA PUBLICA		145.996,52	145.996,52
2082.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ATERRO SANITÁRIO		114.916,66	114.916,66
17	Saneamento	6.589,26	99.922,96	106.512,22
511	Saneamento Básico Rural	6.589,26	99.922,96	106.512,22
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	6.589,26	99.922,96	106.512,22
1036.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA	6.589,26		6.589,26
2018.0000	MANUTENÇÃO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA		99.922,96	99.922,96
25	Energia	297.965,20	0,00	297.965,20



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	297.965,20	0,00	297.965,20
752	Energia Elétrica	297.965,20	0,00	297.965,20
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFR AESTRURA MUNICIPAL	297.965,20	0,00	297.965,20
1041.0000	EXPANSÃO REDE ELETRICA	297.965,20		297.965,20
26	Transporte	0,00	29.483,12	29.483,12
782	Transporte Rodoviário	0,00	29.483,12	29.483,12
0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFR AESTRURA MUNICIPAL	0,00	29.483,12	29.483,12
2044.0000	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		29.483,12	29.483,12
TOTAL		5.970.430,73	7.880.375,82	13.850.806,55



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	792.801,49	59.309.439,32	60.102.240,81
361	Ensino Fundamental	292.654,79	52.836.759,12	53.129.413,91
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	292.654,79	52.836.759,12	53.129.413,91
1044.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS	292.654,79		292.654,79
2045.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		44.463.840,05	44.463.840,05
2046.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		8.372.919,07	8.372.919,07
365	Educação Infantil	500.146,70	6.472.680,20	6.972.826,90
0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	500.146,70	6.472.680,20	6.972.826,90
1080.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHE	500.146,70		500.146,70
2047.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-CRECHE		2.760.216,98	2.760.216,98
2048.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -CRECHE		862.563,13	862.563,13
2092.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PRÉ ESCOLA		2.833.553,29	2.833.553,29
2093.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA		16.346,80	16.346,80
TOTAL		792.801,49	59.309.439,32	60.102.240,81



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	22.167.667,89	22.167.667,89
301	Atenção Básica	0,00	20.705.204,87	20.705.204,87
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	20.705.204,87	20.705.204,87
2050.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE-PACS		3.673.386,90	3.673.386,90
2051.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF		3.858.498,68	3.858.498,68
2055.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		1.036.691,77	1.036.691,77
2056.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		296.283,42	296.283,42
2079.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROTESE DENTÁRIA		35.748,00	35.748,00
2094.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.495.457,59	11.495.457,59
2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA		309.138,51	309.138,51
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	659.581,21	659.581,21
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	659.581,21	659.581,21
2053.0000	MANUT. DO PROGRAMA MELHOR EM CASA		206.213,15	206.213,15
2054.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAPS		293.373,50	293.373,50
2072.0000	MANUTENÇÃO SAMU		159.994,56	159.994,56
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	233.247,10	233.247,10
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	233.247,10	233.247,10
2049.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA		233.247,10	233.247,10
304	Vigilância Sanitária	0,00	107.583,02	107.583,02
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	107.583,02	107.583,02
2058.0000	MANUTENÇÃO COM VIGILÂNCIA SANITÁRIA		107.583,02	107.583,02
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	462.051,69	462.051,69
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	462.051,69	462.051,69
2059.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLÓGICA)		462.051,69	462.051,69
TOTAL		0,00	22.167.667,89	22.167.667,89



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	2.084.368,54	2.084.368,54
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	636.414,32	636.414,32
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	636.414,32	636.414,32
2060.0000	MANUTENÇÃO DO SCFV - SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DOS VI		506.759,42	506.759,42
2076.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		129.654,90	129.654,90
244	Assistência Comunitária	0,00	1.447.954,22	1.447.954,22
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.447.954,22	1.447.954,22
2036.0000	MANUTENÇÃO COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS		118.729,95	118.729,95
2061.0000	ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES		221.333,07	221.333,07
2063.0000	MANUTENÇÃO DO FMAS		617.034,98	617.034,98
2064.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DESC. DO SUAS - IGD SUAS		39.472,59	39.472,59
2065.0000	MANUTENÇÃO DO BLOCO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA AUXÍLIO BRASIL		230.665,61	230.665,61
2081.0000	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI-C.R.E.		65.008,79	65.008,79
2085.0000	MANUTENÇÃO COM O C.R.A.S.		155.709,23	155.709,23
TOTAL		0,00	2.084.368,54	2.084.368,54



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 15 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	313.913,44	5.682.518,16	5.996.431,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	313.913,44	5.682.518,16	5.996.431,60
0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	313.913,44	5.682.518,16	5.996.431,60
.1052.0000	RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	313.913,44		313.913,44
2066.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO		5.682.518,16	5.682.518,16
TOTAL		313.913,44	5.682.518,16	5.996.431,60



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 18

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 16 JFREITAS - PREV

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
09	Previdência Social	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIM E ESTATUTARIO	0,00	10.297.455,78	10.297.455,78
2067.0000	BENEFÍCIOS PREVINDECIÁRIOS-PLANO PREVIDE NCIÁRIO		57.890,58	57.890,58
2069.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS- PLANO FINANCE IRO		10.239.565,20	10.239.565,20
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	414.660,35	414.660,35
2068.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO PREVIDENC IÁRIO		30.388,85	30.388,85
2070.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-PLANO FINANCEIR O		381.646,33	381.646,33
2096.0000	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO PRÓ- GESTÃO-PLANO FINANCE		2.625,17	2.625,17
TOTAL		0,00	10.712.116,13	10.712.116,13



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 19

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 17 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	82.006,62	82.006,62
=====				
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	82.006,62	82.006,62

0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT E	0,00	82.006,62	82.006,62

2112.0000	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA)		82.006,62	82.006,62

=====				
TOTAL		0,00	82.006,62	82.006,62
=====				



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 20

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 18 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	42.814,50	42.814,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	42.814,50	42.814,50
0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	42.814,50	42.814,50
2073.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE		42.814,50	42.814,50
TOTAL		0,00	42.814,50	42.814,50



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 21

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02
392	Difusão Cultural	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02
0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	1.214.996,02	1.214.996,02
2023.0000	MANUTENÇÃO FESTAS POPULARES E FEIRAS CULTURAIS		486.870,00	486.870,00
2074.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA		728.126,02	728.126,02
TOTAL		0,00	1.214.996,02	1.214.996,02



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 22

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	248.334,41	248.334,41
122	Administração Geral	0,00	248.334,41	248.334,41
0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	0,00	248.334,41	248.334,41
2075.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		248.334,41	248.334,41
TOTAL		0,00	248.334,41	248.334,41



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 23

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
06	Segurança Pública	0,00	1.374.417,83	1.374.417,83
122	Administração Geral	0,00	1.374.417,83	1.374.417,83
0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	0,00	1.374.417,83	1.374.417,83
2010.0000	MANUTENÇÃO COM A GUARDA MUNICIPAL		1.332.835,18	1.332.835,18
2077.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SE GURANÇA PUBLICA		41.582,65	41.582,65
TOTAL		0,00	1.374.417,83	1.374.417,83



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 24

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.443.030,15	1.443.030,15
122	Administração Geral	0,00	1.443.030,15	1.443.030,15
0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.443.030,15	1.443.030,15
2090.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE P OLÍTICAS PÚBLICAS UR		1.443.030,15	1.443.030,15
TOTAL		0,00	1.443.030,15	1.443.030,15
TOTAL GERAL		7.563.420,43	150.926.936,17	158.490.356,60

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	3.760.113,54
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS	3.760.113,54

01	Legislativa	3.760.113,54

02	PODER EXECUTIVO	154.730.243,06
02 01	GABINETE DO PREFEITO	938.182,65

04	Administração	938.182,65

02 02	SECRETARIA DE GOVERNO	82.379,29

04	Administração	82.379,29

02 03	SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANO	13.238.780,59

04	Administração	10.995.516,59
28	Encargos Especiais	2.243.264,00

02 04	TESOURARIA GERAL	114.678,96

04	Administração	114.678,96

02 05	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO	604.693,66

20	Agricultura	604.693,66

02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.756.182,85

10	Saúde	6.756.182,85

02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	943.732,33

27	Desporto e Lazer	943.732,33

02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.998.971,12

12	Educação	10.998.971,12

02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.572.217,91

08	Assistência Social	1.572.217,91

02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	161.192,65

18	Gestão Ambiental	161.192,65

02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	13.850.806,55

04	Administração	5.060.974,99
15	Urbanismo	8.355.871,02
17	Saneamento	106.512,22
25	Energia	297.965,20
26	Transporte	29.483,12

02 12	FUNDEB	60.102.240,81

12	Educação	60.102.240,81



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		

02	PODER EXECUTIVO	154.730.243,06
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.167.667,89

10	Saúde	22.167.667,89

02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.084.368,54

08	Assistência Social	2.084.368,54

02 15	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	5.996.431,60

10	Saúde	5.996.431,60

02 16	JFREITAS - PREV	10.712.116,13

09	Previdência Social	10.712.116,13

02 17	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	82.006,62

08	Assistência Social	82.006,62

02 18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	42.814,50

18	Gestão Ambiental	42.814,50

02 19	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	1.214.996,02

13	Cultura	1.214.996,02

02 20	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	248.334,41

04	Administração	248.334,41

02 22	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.374.417,83

06	Segurança Pública	1.374.417,83

02 23	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS	1.443.030,15

04	Administração	1.443.030,15

=====		
TOTAL GERAL		158.490.356,60
=====		



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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	3.760.113,54	0,00	3.760.113,54
01 031	Ação Legislativa	3.760.113,54	0,00	3.760.113,54
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.760.113,54		3.760.113,54
04	Administração	18.883.097,04	0,00	18.883.097,04
04 122	Administração Geral	18.782.297,04	0,00	18.782.297,04
04 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	248.334,41		248.334,41
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	13.472.987,64		13.472.987,64
04 122 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.060.974,99		5.060.974,99
04 124	Controle Interno	100.800,00	0,00	100.800,00
04 124 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	100.800,00		100.800,00
06	Segurança Pública	1.374.417,83	0,00	1.374.417,83
06 122	Administração Geral	1.374.417,83	0,00	1.374.417,83
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.374.417,83		1.374.417,83
08	Assistência Social	2.368.009,14	1.370.583,93	3.738.593,07
08 122	Administração Geral	1.290.645,23	0,00	1.290.645,23
08 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	1.290.645,23		1.290.645,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	363.579,30	636.414,32	999.993,62
08 243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	82.006,62		82.006,62
08 243 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	281.572,68	636.414,32	917.987,00
08 244	Assistência Comunitária	713.784,61	734.169,61	1.447.954,22
08 244 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	713.784,61	734.169,61	1.447.954,22
09	Previdência Social	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
09 272 0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	10.297.455,78	10.297.455,78
09 272 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	414.660,35	414.660,35
10	Saúde	0,00	34.920.282,34	34.920.282,34
10 301	Atenção Básica	0,00	27.461.387,72	27.461.387,72
10 301 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	27.461.387,72	27.461.387,72
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.656.012,81	6.656.012,81
10 302 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	6.656.012,81	6.656.012,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	233.247,10	233.247,10
10 303 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	233.247,10	233.247,10



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	107.583,02	107.583,02
10 304 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	107.583,02	107.583,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	462.051,69	462.051,69
10 305 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	462.051,69	462.051,69
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			
12	Educação	0,00	71.101.211,93	71.101.211,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	64.104.755,03	64.104.755,03
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	64.104.755,03	64.104.755,03
12 365	Educação Infantil	0,00	6.991.456,90	6.991.456,90
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	6.991.456,90	6.991.456,90
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	1.214.996,02	0,00	1.214.996,02
13 392	Difusão Cultural	1.214.996,02	0,00	1.214.996,02
13 392 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.214.996,02		1.214.996,02
15	Urbanismo	319.743,38	8.036.127,64	8.355.871,02
15 451	Infra-Estrutura Urbana	58.830,20	5.523.446,82	5.582.277,02
15 451 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	58.830,20	5.523.446,82	5.582.277,02
15 452	Serviços Urbanos	260.913,18	2.512.680,82	2.773.594,00
15 452 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
15 452 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	260.913,18	2.512.680,82	2.773.594,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
17	Saneamento	99.922,96	6.589,26	106.512,22



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

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
17 511	Saneamento Básico Rural	99.922,96	6.589,26	106.512,22
17 511 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	99.922,96	6.589,26	106.512,22
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
18	Gestão Ambiental	203.972,65	34,50	204.007,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	203.972,65	34,50	204.007,15
18 541 0019	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS			
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	203.972,65	34,50	204.007,15
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			
20	Agricultura	604.693,66	0,00	604.693,66
20 605	Abastecimento	604.693,66	0,00	604.693,66
20 605 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	604.693,66		604.693,66
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0019	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS			
25	Energia	97.965,20	200.000,00	297.965,20
25 752	Energia Elétrica	97.965,20	200.000,00	297.965,20
25 752 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	97.965,20	200.000,00	297.965,20
26	Transporte	29.483,12	0,00	29.483,12
26 782	Transporte Rodoviário	29.483,12	0,00	29.483,12
26 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	29.483,12		29.483,12
27	Desporto e Lazer	943.732,33	0,00	943.732,33



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
27 122	Administração Geral	788.300,13	0,00	788.300,13
27 122 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DES PORTIVAS	788.300,13		788.300,13
27 812	Desporto Comunitário	155.432,20	0,00	155.432,20
27 812 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DES PORTIVAS	155.432,20		155.432,20
28	Encargos Especiais	2.234.785,39	8.478,61	2.243.264,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.465.001,28	0,00	1.465.001,28
28 843 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.465.001,28		1.465.001,28
28 846	Outros Encargos Especiais	769.784,11	8.478,61	778.262,72
28 846 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	769.784,11	8.478,61	778.262,72
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		32.134.932,26	126.355.424,34	158.490.356,60

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		211.697.711,24	192.574.653,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		27.998.844,80	21.580.934,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.287.016,40	6.295.461,93
Receita de Contribuições		13.837.605,70	10.635.271,98
Receita Patrimonial		20.016,72	17.094,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		989.643,42	709.587,26
Remuneração das Disponibilidades		4.864.562,56	3.923.518,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	135.008.833,20	120.453.413,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		48.690.033,24	50.540.306,05
Ingressos Extraorçamentários		24.306.046,14	25.416.440,51
Transferências Financeiras Recebidas		24.383.987,10	25.123.865,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		186.931.600,72	173.995.568,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	131.011.824,30	120.006.599,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.341.554,69	4.354.242,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		48.578.221,73	49.634.726,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		24.194.234,63	24.510.861,37
Transferências Financeiras Concedidas		24.383.987,10	25.123.865,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.766.110,52	18.579.084,84

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.966.486,87	12.334.035,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.966.486,87	12.334.035,72
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)		-11.966.486,87	-12.334.035,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.465.001,28	1.350.304,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.465.001,28	1.350.304,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.465.001,28	-1.350.304,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		58.414.788,73	53.520.044,11

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.334.622,37	4.894.744,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		69.749.411,10	58.414.788,73

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		135.008.833,20	120.453.413,33
Intergovernamentais		100.703.258,43	88.229.319,55
da União		89.135.773,70	78.148.084,15
de Estados e Distrito Federal		11.567.484,73	10.081.235,40
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		34.305.574,77	32.224.093,78
Total das Transferências Recebidas		135.008.833,20	120.453.413,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.341.554,69	4.354.242,44
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		5.794.877,62	4.283.929,00
Outras transferências concedidas		1.546.677,07	70.313,44
Total das Transferências Concedidas		7.341.554,69	4.354.242,44

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.429.188,80	2.967.422,22
ADMINISTRAÇÃO		18.137.728,93	17.420.943,87
SEGURANÇA PÚBLICA		1.259.587,86	1.024.621,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.210.799,39	4.314.239,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.270.419,82	7.614.459,81
SAÚDE		30.107.187,86	34.028.190,58
EDUCAÇÃO		58.296.941,67	47.178.641,56
CULTURA		1.173.403,81	778.257,60
URBANISMO		2.757.577,35	2.251.083,89
SANEAMENTO		30.600,00	23.900,00
GESTÃO AMBIENTAL		193.424,98	190.345,00
AGRICULTURA		525.636,18	560.985,84
TRANSPORTE		29.483,12	51.354,13
DESPORTO E LAZER		811.581,81	1.091.978,90
ENCARGOS ESPECIAIS		778.262,72	510.174,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		131.011.824,30	120.006.599,31

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício:

2023

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	3.760.113,54	0,00	3.760.113,54
01 031	Ação Legislativa	3.760.113,54	0,00	3.760.113,54
01 031 0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.760.113,54		3.760.113,54
04	Administração	18.883.097,04	0,00	18.883.097,04
04 122	Administração Geral	18.782.297,04	0,00	18.782.297,04
04 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	248.334,41		248.334,41
04 122 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	13.472.987,64		13.472.987,64
04 122 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	5.060.974,99		5.060.974,99
04 124	Controle Interno	100.800,00	0,00	100.800,00
04 124 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	100.800,00		100.800,00
06	Segurança Pública	1.374.417,83	0,00	1.374.417,83
06 122	Administração Geral	1.374.417,83	0,00	1.374.417,83
06 122 0050	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.374.417,83		1.374.417,83
08	Assistência Social	2.368.009,14	1.370.583,93	3.738.593,07
08 122	Administração Geral	1.290.645,23	0,00	1.290.645,23
08 122 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	1.290.645,23		1.290.645,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	363.579,30	636.414,32	999.993,62
08 243 0048	DEFESA DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	82.006,62		82.006,62
08 243 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	281.572,68	636.414,32	917.987,00
08 244	Assistência Comunitária	713.784,61	734.169,61	1.447.954,22
08 244 0074	INCLUSÃO SOCIAL PARA TODOS	713.784,61	734.169,61	1.447.954,22
09	Previdência Social	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.712.116,13	10.712.116,13
09 272 0061	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	10.297.455,78	10.297.455,78
09 272 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	414.660,35	414.660,35
10	Saúde	0,00	34.920.282,34	34.920.282,34
10 301	Atenção Básica	0,00	27.461.387,72	27.461.387,72
10 301 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	27.461.387,72	27.461.387,72
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.656.012,81	6.656.012,81
10 302 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	6.656.012,81	6.656.012,81
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	233.247,10	233.247,10
10 303 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	233.247,10	233.247,10



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	107.583,02	107.583,02
10 304 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	107.583,02	107.583,02
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	462.051,69	462.051,69
10 305 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	462.051,69	462.051,69
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0073	SAÚDE HUMANIZADA PARA TODOS			
12	Educação	0,00	71.101.211,93	71.101.211,93
12 361	Ensino Fundamental	0,00	64.104.755,03	64.104.755,03
12 361 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	64.104.755,03	64.104.755,03
12 365	Educação Infantil	0,00	6.991.456,90	6.991.456,90
12 365 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	6.991.456,90	6.991.456,90
12 367	Educação Especial	0,00	5.000,00	5.000,00
12 367 0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
13	Cultura	1.214.996,02	0,00	1.214.996,02
13 392	Difusão Cultural	1.214.996,02	0,00	1.214.996,02
13 392 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DESPORTIVAS	1.214.996,02		1.214.996,02
15	Urbanismo	319.743,38	8.036.127,64	8.355.871,02
15 451	Infra-Estrutura Urbana	58.830,20	5.523.446,82	5.582.277,02
15 451 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	58.830,20	5.523.446,82	5.582.277,02
15 452	Serviços Urbanos	260.913,18	2.512.680,82	2.773.594,00
15 452 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO			
15 452 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	260.913,18	2.512.680,82	2.773.594,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
15 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
17	Saneamento	99.922,96	6.589,26	106.512,22



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
17 511	Saneamento Básico Rural	99.922,96	6.589,26	106.512,22
17 511 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	99.922,96	6.589,26	106.512,22
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
17 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
17 544 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
18	Gestão Ambiental	203.972,65	34,50	204.007,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	203.972,65	34,50	204.007,15
18 541 0019	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS			
18 541 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	203.972,65	34,50	204.007,15
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0079	MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL			
20	Agricultura	604.693,66	0,00	604.693,66
20 605	Abastecimento	604.693,66	0,00	604.693,66
20 605 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	604.693,66		604.693,66
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0078	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0019	EMPREENDEIMENTOS TURISTICOS			
25	Energia	97.965,20	200.000,00	297.965,20
25 752	Energia Elétrica	97.965,20	200.000,00	297.965,20
25 752 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	97.965,20	200.000,00	297.965,20
26	Transporte	29.483,12	0,00	29.483,12
26 782	Transporte Rodoviário	29.483,12	0,00	29.483,12
26 782 0076	DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	29.483,12		29.483,12
27	Desporto e Lazer	943.732,33	0,00	943.732,33



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
27 122	Administração Geral	788.300,13	0,00	788.300,13
27 122 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DES PORTIVAS	788.300,13		788.300,13
27 812	Desporto Comunitário	155.432,20	0,00	155.432,20
27 812 0077	APOIO AO LAZER, CULTURA E ATIVIDADES DES PORTIVAS	155.432,20		155.432,20
28	Encargos Especiais	2.234.785,39	8.478,61	2.243.264,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.465.001,28	0,00	1.465.001,28
28 843 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	1.465.001,28		1.465.001,28
28 846	Outros Encargos Especiais	769.784,11	8.478,61	778.262,72
28 846 0075	GESTÃO, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	769.784,11	8.478,61	778.262,72
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		32.134.932,26	126.355.424,34	158.490.356,60

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.149.287,85	0,00	0,00	817.648,49	331.639,36
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:95 TP:1 06845747000127	219.024,00				219.024,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COD:94 TP:1 06840748000189	917.366,08				917.366,08
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS COD:1315 TP:1 03659166000706	12.897,77				12.897,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:47 TP:1 00394460005887		0,00		817.648,49	(817.648,49)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-46.918,44	49.987,01	0,00	0,00	3.068,57
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS COD:2631 TP:1 03659166000102	(46.918,44)	3.068,57		0,00	(43.849,87)
MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PREFEITURA COD:92 TP:1 06554786000175		46.918,44		0,00	46.918,44
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - J	413.829,53	0,00	0,00	0,00	413.829,53
MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PREFEITURA COD:92 TP:1 06554786000175	413.829,53				413.829,53
Sub-total	1.516.198,94	49.987,01	0,00	817.648,49	748.537,46
TOTAL	1.516.198,94	49.987,01	0,00	817.648,49	748.537,46

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	151.008.378,05	157.282.889,32	6.274.511,27	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.061.230,07	8.287.016,40	1.225.786,33	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	6.803.077,81	8.094.097,94	1.291.020,13	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	723.593,02	375.806,87		347.786,15
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	487.633,04	160.162,76		327.470,28
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	484.790,20	128.029,24		356.760,96
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.614,28	30.418,42	28.804,14	
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	614,28	1.649,72	1.035,44	
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	614,28	65,38		548,90
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	235.959,98	215.644,11		20.315,87
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	233.892,14	214.243,31		19.648,83
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	839,28	1.400,80	561,52	
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	614,28			614,28
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	614,28			614,28
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.021.119,55	5.516.661,80	1.495.542,25	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.021.119,55	5.516.661,80	1.495.542,25	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.006.991,16	5.448.733,75	1.441.742,59	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	4.004.534,05	5.448.435,19	1.443.901,14	
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	614,28	298,56		315,72
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	614,28			614,28
1113.03.1.5.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	1.228,55			1.228,55
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	14.128,39	67.928,05	53.799,66	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	12.285,55	67.928,05	55.642,50	
1113.03.4.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	614,28			614,28
1113.03.4.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	614,28			614,28
1113.03.4.4.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	614,28			614,28
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	2.055.908,12	2.201.357,02	145.448,90	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.055.908,12	2.201.357,02	145.448,90	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.055.908,12	2.201.357,02	145.448,90	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	2.053.266,30	2.199.366,43	146.100,13	
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	1.413,26	1.990,59	577,33	
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	614,28			614,28
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	614,28			614,28
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	2.457,12	272,25		2.184,87
1119.99.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	2.457,12	272,25		2.184,87
1119.99.0.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	614,28	272,25		342,03
1119.99.0.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	614,28			614,28
1119.99.0.3.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	614,28			614,28
1119.99.0.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA D	614,28			614,28
1120.00.0.0.00	TAXAS	248.788,21	192.918,46		55.869,75
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	218.074,34	192.918,46		25.155,88
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	171.243,24	146.574,78		24.668,46

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 2

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
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	165.678,24	143.429,38		22.248,86
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.565,00	3.145,40		2.419,60
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	46.831,10	46.343,68		487,42
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	46.831,10	46.343,68		487,42
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.713,87			30.713,87
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	24.571,10			24.571,10
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	24.571,10			24.571,10
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	6.142,77			6.142,77
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	6.142,77			6.142,77
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.364,05			9.364,05
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.364,05			9.364,05
1131.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.560,27			1.560,27
1131.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁV	1.560,27			1.560,27
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.803,78			7.803,78
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	7.803,78			7.803,78
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.173.184,96	8.131.404,85	1.958.219,89	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.992.775,00	5.740.392,19	1.747.617,19	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	3.992.775,00	5.740.392,19	1.747.617,19	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.940.275,00	5.740.392,19	1.800.117,19	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.940.275,00	5.708.343,75	1.768.068,75	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.924.000,00	5.707.502,43	1.783.502,43	
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	16.275,00	841,32		15.433,68
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		32.048,44	32.048,44	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		32.048,44	32.048,44	
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	52.500,00			52.500,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	52.500,00			52.500,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.180.409,96	2.391.012,66	210.602,70	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.180.409,96	2.391.012,66	210.602,70	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.180.409,96	2.391.012,66	210.602,70	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.180.409,96	2.391.012,66	210.602,70	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	968.902,56	4.884.579,28	3.915.676,72	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	66.070,47	20.016,72		46.053,75
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	66.070,47	20.016,72		46.053,75
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	50.461,68	20.016,72		30.444,96
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	44.218,16	20.016,72		24.201,44
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.386,29	17.148,11	4.761,82	
1311.01.1.2.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	614,28	1.440,25	825,97	
1311.01.1.3.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	31.217,59	1.428,36		29.789,23
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	6.243,52			6.243,52
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	6.243,52			6.243,52
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	15.608,79			15.608,79
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	15.608,79			15.608,79
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	879.419,52	4.864.562,56	3.985.143,04	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	801.375,57	4.864.562,56	4.063.186,99	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	535.875,57	3.253.185,51	2.717.309,94	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	535.875,57	3.253.185,51	2.717.309,94	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PRINCIPAL				
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	265.500,00	1.611.377,05	1.345.877,05	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	265.500,00	1.611.377,05	1.345.877,05	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	78.043,95			78.043,95
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	78.043,95			78.043,95
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	78.043,95			78.043,95
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	23.412,57			23.412,57
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	23.412,57			23.412,57
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	23.412,57			23.412,57
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	23.412,57			23.412,57
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	24.772,59			24.772,59
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.487,04			12.487,04
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.487,04			12.487,04
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	12.487,04			12.487,04
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	12.487,04			12.487,04
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	12.285,55			12.285,55
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	12.285,55			12.285,55
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	12.285,55			12.285,55
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.285,55			12.285,55
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.161.729,02	134.990.245,37		1.171.483,65
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	85.828.564,62	89.117.185,87	3.288.621,25	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	42.142.297,66	39.475.614,81		2.666.682,85
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	41.876.948,21	39.437.758,62		2.439.189,59
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	37.969.425,79	36.288.726,38		1.680.699,41
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	37.969.425,79	36.288.726,38		1.680.699,41
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.907.522,42	3.149.032,24		758.490,18
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.907.522,42	3.149.032,24		758.490,18
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	265.349,45	37.856,19		227.493,26
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	265.349,45	37.856,19		227.493,26
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	827.127,18	798.978,79		28.148,39
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	20.608,80	33.603,36	12.994,56	
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	20.608,80	33.603,36	12.994,56	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	780.090,05	765.375,43		14.714,62
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	780.090,05	765.375,43		14.714,62
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	780.090,05	765.375,43		14.714,62
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26.428,33			26.428,33
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	26.428,33			26.428,33
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	16.678.946,78	18.731.795,61	2.052.848,83	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	16.237.639,95	18.731.795,61	2.494.155,66	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	14.515.649,29	15.817.735,55	1.302.086,26	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	14.515.649,29	15.817.735,55	1.302.086,26	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	961.537,50	657.187,50		304.350,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	961.537,50	657.187,50		304.350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	278.964,72	606.081,14	327.116,42	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	278.964,72	606.081,14	327.116,42	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	270.565,32	233.287,56		37.277,76
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	270.565,32	233.287,56		37.277,76
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	13.356,00	1.417.503,86	1.404.147,86	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	13.356,00	1.417.503,86	1.404.147,86	
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	197.567,12			197.567,12
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	197.567,12			197.567,12
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	441.306,83			441.306,83
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	187.804,83			187.804,83
1713.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	187.804,83			187.804,83
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	122.855,50			122.855,50
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	122.855,50			122.855,50
1713.51.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	66.427,75			66.427,75
1713.51.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	66.427,75			66.427,75
1713.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.678,00			1.678,00
1713.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.678,00			1.678,00
1713.51.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.113,00			1.113,00
1713.51.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.113,00			1.113,00
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	61.427,75			61.427,75
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	61.427,75			61.427,75
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.155.582,76	2.039.105,13		116.477,63
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	512.247,18	543.949,96	31.702,78	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	512.247,18	543.949,96	31.702,78	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	18.831,96			18.831,96
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	18.831,96			18.831,96
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	848.829,90	1.061.152,80	212.322,90	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	848.829,90	1.061.152,80	212.322,90	
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	407.767,23	434.002,37	26.235,14	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	407.767,23	434.002,37	26.235,14	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	367.906,49			367.906,49
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	367.906,49			367.906,49
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	19.688.812,55	23.625.762,83	3.936.950,28	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.049.521,51	12.617.257,81	3.567.736,30	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	9.049.521,51	12.617.257,81	3.567.736,30	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.119.291,04	10.227.240,17	107.949,13	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	10.119.291,04	10.227.240,17	107.949,13	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	520.000,00	781.264,85	261.264,85	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

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
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	520.000,00	781.264,85	261.264,85	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	903.208,37	2.574.235,68	1.671.027,31	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	903.208,37	2.574.235,68	1.671.027,31	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	903.208,37	2.574.235,68	1.671.027,31	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.256.067,15	952.146,24		303.920,91
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	330.081,89			330.081,89
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	330.081,89			330.081,89
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	462.114,88			462.114,88
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	462.114,88			462.114,88
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	201.594,38			201.594,38
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	201.594,38			201.594,38
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	77.992,75			77.992,75
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	77.992,75			77.992,75
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	184.283,25	952.146,24	767.862,99	
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	184.283,25	952.146,24	767.862,99	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	2.176.522,17	919.546,78		1.256.975,39
1719.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ	100.000,00			100.000,00
1719.54.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ	100.000,00			100.000,00
1719.54.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚ	100.000,00			100.000,00
1719.55.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA	500.000,00			500.000,00
1719.55.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA - PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	21.852,31	39.403,20	17.550,89	
1719.58.0.1.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	21.852,31	39.403,20	17.550,89	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.554.669,86	880.143,58		674.526,28
1719.99.0.1.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	1.554.669,86	880.143,58		674.526,28
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	15.316.730,77	11.567.484,73		3.749.246,04
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.545.733,46	7.739.755,20		2.805.978,26
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.830.765,79	6.760.986,92		2.069.778,87
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.830.765,79	6.760.986,92		2.069.778,87
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.635.031,33	967.624,16		667.407,17
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.635.031,33	967.624,16		667.407,17
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.560,27	1.638,21	77,94	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.560,27	1.638,21	77,94	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	78.376,07	9.505,91		68.870,16
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	78.376,07	9.505,91		68.870,16
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	649.505,87			649.505,87
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	59.388,79			59.388,79
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	59.388,79			59.388,79
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	345.165,45			345.165,45
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	345.165,45			345.165,45



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	244.951,63		244.951,63
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	244.951,63		244.951,63
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	4.121.491,44	3.827.729,53	293.761,91
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.420,60	33.600,00	17.820,60
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	51.420,60	33.600,00	17.820,60
1729.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	89.040,00		89.040,00
1729.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	89.040,00		89.040,00
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	3.981.030,84	3.794.129,53	186.901,31
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	3.981.030,84	3.794.129,53	186.901,31
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.016.433,63	33.598.214,77	1.418.218,86
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	35.016.433,63	33.587.315,90	1.429.117,73
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	35.016.433,63	33.587.315,90	1.429.117,73
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	35.016.433,63	33.587.315,90	1.429.117,73
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.898,87	10.898,87
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.898,87	10.898,87
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRIN		10.898,87	10.898,87
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		707.360,00	707.360,00
1791.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.960,00	24.960,00
1791.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.960,00	24.960,00
1791.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		24.960,00	24.960,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		682.400,00	682.400,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		682.400,00	682.400,00
1799.99.0.1.00	EMENDAS PARLAMENTARES		682.400,00	682.400,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	618.558,85	989.643,42	371.084,57
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	55.577,49	3.680,00	51.897,49
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	55.577,49	3.680,00	51.897,49
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	43.291,94		43.291,94
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	30.933,39		30.933,39
1911.01.0.2.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS D	12.358,55		12.358,55
1911.06.0.0.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	12.285,55	3.680,00	8.605,55
1911.06.1.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	12.285,55	3.680,00	8.605,55
1911.06.1.1.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	12.285,55	3.680,00	8.605,55
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	39.021,36	1.018,08	38.003,28
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	15.608,79		15.608,79
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	15.608,79		15.608,79
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	15.608,79		15.608,79
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	23.412,57	1.018,08	22.394,49
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.412,57	1.018,08	22.394,49
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	23.412,57	1.018,08	22.394,49
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	523.960,00	984.945,34	460.985,34
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	523.960,00	984.945,34	460.985,34
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	246.325,00	984.945,34	738.620,34
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	246.325,00	984.945,34	738.620,34
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	277.635,00		277.635,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 7

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	PROJETADAS PELA RFB -	12.285,55			12.285,55
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	12.285,55			12.285,55
1999.99.3.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	265.349,45			265.349,45
1999.99.3.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	265.349,45			265.349,45
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.651.114,97	7.205.845,18	554.730,21	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.930,37			119.930,37
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	58.502,62			58.502,62
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	58.502,62			58.502,62
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	58.502,62			58.502,62
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	61.427,75			61.427,75
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	61.427,75			61.427,75
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	61.427,75			61.427,75
2129.99.0.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	61.427,75			61.427,75
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	55.650,00			55.650,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.825,00			27.825,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	27.825,00			27.825,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	27.825,00			27.825,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	27.825,00			27.825,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.825,00			27.825,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.825,00			27.825,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.825,00			27.825,00
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	27.825,00			27.825,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.415.904,23	7.205.845,18	789.940,95	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.548.018,22	7.205.845,18	1.657.826,96	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	259.174,96			259.174,96
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	246.889,41			246.889,41
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	154.747,78			154.747,78
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	154.747,78			154.747,78
2411.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	61.427,75			61.427,75
2411.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	61.427,75			61.427,75
2411.51.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	30.713,88			30.713,88
2411.51.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	30.713,88			30.713,88
2411.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.285,55			12.285,55
2411.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	12.285,55			12.285,55
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	111.300,00	90.346,18		20.953,82
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	111.300,00	90.346,18		20.953,82
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	111.300,00	90.346,18		20.953,82
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	111.300,00	90.346,18		20.953,82
2413.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	10.000,00			10.000,00
2413.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	10.000,00			10.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	10.000,00			10.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	5.167.543,26	7.115.499,00	1.947.955,74	



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 8

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
SUAS ENTIDADES				
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	208.133,14		208.133,14
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	208.133,14		208.133,14
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	184.283,25		184.283,25
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	184.283,25		184.283,25
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	122.960,68		122.960,68
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	122.960,68		122.960,68
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	61.427,75		61.427,75
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	61.427,75		61.427,75
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.122.855,50	6.382.059,00	3.259.203,50
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	3.122.855,50	6.382.059,00	3.259.203,50
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.467.882,94	733.440,00	734.442,94
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.467.882,94	733.440,00	734.442,94
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	867.886,01		867.886,01
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	837.886,01		837.886,01
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	44.945,50		44.945,50
2422.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	44.945,50		44.945,50
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	122.855,50		122.855,50
2422.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	122.855,50		122.855,50
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	71.427,76		71.427,76
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	71.427,76		71.427,76
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	67.427,75		67.427,75
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	67.427,75		67.427,75
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	122.855,50		122.855,50
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	122.855,50		122.855,50
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	408.374,00		408.374,00
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	408.374,00		408.374,00
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	30.000,00		30.000,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	30.000,00		30.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	30.000,00		30.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.630,37		59.630,37
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	59.630,37		59.630,37
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.630,37		59.630,37
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	59.630,37		59.630,37
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	59.630,37		59.630,37
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	5.764.444,69	5.706.200,85	58.243,84
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.764.444,69	5.706.200,85	58.243,84
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.764.444,69	5.706.200,85	58.243,84
7211.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN	1.729.444,69		1.729.444,69
7211.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN	1.729.444,69		1.729.444,69
7211.01.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFIN	1.729.444,69		1.729.444,69



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 9

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.035.000,00	5.706.200,85	1.671.200,85	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.929.000,00	5.706.200,85	1.777.200,85	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.929.000,00	5.706.200,85	1.777.200,85	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.924.000,00	5.705.359,53	1.781.359,53	
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	5.000,00	841,32		4.158,68
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	106.000,00			106.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	106.000,00			106.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	106.000,00			106.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.	-9.740.426,53	-7.187.257,35	2.553.169,18	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-9.740.426,53	-7.187.257,35	2.553.169,18	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-7.646.955,05	-7.187.257,35	459.697,70	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-7.646.955,05	-7.187.257,35	459.697,70	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.593.885,16	-7.179.686,21	414.198,95	
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.593.885,16	-7.179.686,21	414.198,95	
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-7.593.885,16	-7.179.686,21	414.198,95	
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-53.069,89	-7.571,14	45.498,75	
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-53.069,89	-7.571,14	45.498,75	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED	-2.093.471,48		2.093.471,48	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.093.471,48		2.093.471,48	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.766.153,16		1.766.153,16	
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.766.153,16		1.766.153,16	
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-327.006,27		327.006,27	
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-327.006,27		327.006,27	
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-312,05		312,05	
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-312,05		312,05	
TOTAL GERAL		153.683.511,18	163.007.678,00	9.324.166,82	

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.332.750,00	0,00	0,00	2.332.750,00	2.302.843,57	29.906,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	371.950,58	0,00	0,00	371.950,58	350.959,20	20.991,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	74.900,00	1.100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	94.217,46	5.782,54
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	215.700,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	85.786,00	3.214,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	280.594,57	5.405,43
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.188,00	812,00
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					
	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	310.480,74	519,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.444,00	9.556,00
TOTAL DO ORGAO	3.837.700,58	0,00	0,00	3.837.700,58	3.760.113,54	77.587,04
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	633.490,46	0,00	0,00	633.490,46	633.490,46	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		148.526,14	0,00	0,00	148.526,14	132.991,54	15.534,60
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00
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	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00	0,00	6.678,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	80.347,49	0,00	0,00	80.347,49	64.731,24	15.616,25
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.865,52	0,00	0,00	14.865,52	0,00	14.865,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.815,58	0,00	0,00	128.815,58	100.800,00	28.015,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.797,10	0,00	0,00	26.797,10	0,00	26.797,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.153,10	0,00	0,00	40.153,10	0,00	40.153,10
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.339,00	0,00	0,00	8.339,00	5.338,05	3.000,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	831,36	1.168,64
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	16.695,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.131.724,39	0,00	0,00	1.131.724,39	938.182,65	193.541,74
0202 SECRETARIA DE GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	67.575,85	0,00	0,00	67.575,85	67.575,85	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	14.190,94	0,00	0,00	14.190,94	14.190,94	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	13.441,10	0,00	0,00	13.441,10	0,00	13.441,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	4.459,65	0,00	0,00	4.459,65	612,50	3.847,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	72.726,22	0,00	0,00	72.726,22	0,00	72.726,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	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					
	6.112,79	0,00	0,00	6.112,79	0,00	6.112,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
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					
	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	200.540,55	0,00	0,00	200.540,55	82.379,29	118.161,26
0203 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	179.250,05	0,00	0,00	179.250,05	159.118,72	20.131,33
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	133.617,05	0,00	0,00	133.617,05	107.567,50	26.049,55
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.230.195,48	0,00	0,00	1.230.195,48	1.230.195,48	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	158.677,47	0,00	0,00	158.677,47	129.321,79	29.355,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	507.425,19	0,00	0,00	507.425,19	507.425,19	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	117.384,31	0,00	0,00	117.384,31	117.384,31	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.754,72	0,00	0,00	1.754,72	1.754,72	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	11.168,28	0,00	0,00	11.168,28	4.655,54	6.512,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	256.994,67	0,00	0,00	256.994,67	247.107,10	9.887,57
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	12.432,76	0,00	0,00	12.432,76	10.536,15	1.896,61
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1.316.180,69	0,00	0,00	1.316.180,69	1.315.526,48	654,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 5

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		77.669,15	0,00	0,00	77.669,15	52.744,76	24.924,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.751.778,49	0,00	0,00	5.751.778,49	5.750.665,49	1.113,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.266,00	0,00	0,00	150.266,00	149.685,32	580,68
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	102.500,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	783.606,21	0,00	0,00	783.606,21	778.262,72	5.343,49
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00	25.509,00	141,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	439.948,89	0,00	0,00	439.948,89	439.948,89	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.509,00	0,00	0,00	306.509,00	304.605,73	1.903,27
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	216.703,38	0,00	0,00	216.703,38	214.504,40	2.198,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.577,83	0,00	0,00	177.577,83	124.760,02	52.817,81
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.466.114,28	0,00	0,00	1.466.114,28	1.465.001,28	1.113,00
T O T A L	D O O R G A O	13.435.646,90	0,00	0,00	13.435.646,90	13.238.780,59	196.866,31
0204 TESOURARIA GERAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.776,00	0,00	0,00	94.776,00	94.776,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.902,96	0,00	0,00	19.902,96	19.902,96	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.428,33	0,00	0,00	5.428,33	0,00	5.428,33
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			0,00			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.763,00	0,00	0,00	15.763,00	0,00	15.763,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.763,00	0,00	0,00	16.763,00	0,00	16.763,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.769,31	0,00	0,00	29.769,31	0,00	29.769,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
TOTAL DO ORGAO		204.097,60	0,00	0,00	204.097,60	114.678,96	89.418,64
0205 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.563,06	0,00	0,00	218.563,06	218.563,06	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.565,00	0,00	0,00	45.565,00	26.443,90	19.121,10
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.428,33	0,00	0,00	18.428,33	0,00	18.428,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.880,38	0,00	0,00	9.880,38		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						9.880,38	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						
		1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		16.034,86	0,00	0,00	16.034,86	16.034,86	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		10.113,00	0,00	0,00	10.113,00	0,00	10.113,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		50.130,00	0,00	0,00	50.130,00	29.551,75	20.578,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		230.080,00	0,00	0,00	230.080,00	217.017,50	13.062,50
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		11.113,00	0,00	0,00	11.113,00	6.913,03	4.199,97
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.461,36	538,64
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		113.893,00	0,00	0,00	113.893,00	0,00	113.893,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		109.426,40	0,00	0,00	109.426,40	64.827,82	44.598,58
TOTAL DO ORGAO		860.018,03	0,00	0,00	860.018,03	604.693,66	255.324,37
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		2.303.565,21	0,00	0,00	2.303.565,21	2.303.565,21	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	179.212,62	0,00	0,00	179.212,62	179.212,62	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.113,00	0,00	0,00	7.113,00	6.080,00	1.033,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	865.474,06	0,00	0,00	865.474,06	865.474,06	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	139.673,70	0,00	0,00	139.673,70	137.887,74	1.785,96
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	24.330,38	0,00	0,00	24.330,38	10.869,87	13.460,51
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	14.000,34	8.259,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	942.361,71	0,00	0,00	942.361,71	942.361,71	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	7.857,06	0,00	0,00	7.857,06	6.888,63	968,43
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					
	21.931,97	0,00	0,00	21.931,97	18.840,00	3.091,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.460.244,50	0,00	0,00	1.460.244,50	1.456.576,65	3.667,85
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	86.791,05	0,00	0,00	86.791,05	56.112,76	30.678,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	4.624,45	6.375,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	615.318,81	0,00	0,00	615.318,81	615.318,81	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	155.663,36	0,00	0,00	155.663,36	138.370,00	17.293,36
TOTAL DO ORGAO	6.878.797,43	0,00	0,00	6.878.797,43	6.756.182,85	122.614,58
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	208.499,95	0,00	0,00	208.499,95	177.529,56	30.970,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	45.565,00	0,00	0,00	45.565,00	32.030,32	13.534,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	4.571,10	0,00	0,00	4.571,10	0,00	4.571,10
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	2.907,92	2.657,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	897,30	215,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	182.519,31	0,00	0,00	182.519,31	181.865,24	654,07
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	40.861,03	0,00	0,00	40.861,03	2.573,04	38.287,99
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	33.428,28	0,00	0,00	33.428,28	0,00	33.428,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
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					
	97.029,31	0,00	0,00	97.029,31	59.832,00	37.197,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	350.709,55	0,00	0,00	350.709,55	328.005,25	22.704,30
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.565,00	0,00	0,00	15.565,00	12.558,30	3.006,70
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	29.630,00	0,00	0,00	29.630,00	24.150,00	5.480,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.777,80	1.222,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	159.503,00	0,00	0,00	159.503,00	116.605,60	42.897,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	36.695,00	0,00	0,00	36.695,00	0,00	36.695,00
TOTAL DO ORGAO	1.223.706,53	0,00	0,00	1.223.706,53	943.732,33	279.974,20
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.118.436,04	0,00	0,00	1.118.436,04	1.096.176,04	22.260,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	736.245,40	0,00	0,00	736.245,40	734.019,40	2.226,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.142,78	0,00	0,00	6.142,78	0,00	6.142,78
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					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.719.896,93	0,00	0,00	4.719.896,93	4.717.670,77	2.226,16
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 11

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		22.298,28	0,00	0,00	22.298,28	5.000,00	17.298,28
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	2.196,59	5.594,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.863,28	0,00	0,00	27.863,28	7.388,51	20.474,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.723.156,74	0,00	0,00	2.723.156,74	2.639.097,05	84.059,69
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	19.800,00	300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	426.849,60	0,00	0,00	426.849,60	312.328,55	114.521,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	943.416,22	0,00	0,00	943.416,22	931.705,62	11.710,60
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	46.472,30	0,00	0,00	46.472,30	12.873,30	33.599,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.628,28	0,00	0,00	331.628,28	301.631,89	29.996,39
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.143,36	0,00	0,00	17.143,36	17.068,97	74,39
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11.143,36	0,00	0,00	11.143,36	0,00	11.143,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.744,43	0,00	0,00	38.744,43	38.744,43	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.288,94	0,00	0,00	178.288,94	138.270,00	40.018,94
4.4.90.61.00							



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	11.436.729,94	0,00	0,00	11.436.729,94	10.998.971,12	437.758,82

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	818.457,34	0,00	0,00	818.457,34	818.457,34	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	231.477,94	0,00	0,00	231.477,94	217.129,49	14.348,45
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	11.142,78	0,00	0,00	11.142,78	0,00	11.142,78
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	11.700,52	0,00	0,00	11.700,52	0,00	11.700,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	23.435,83	0,00	0,00	23.435,83	23.435,83	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	2.622,20	0,00	0,00	2.622,20	2.622,20	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	20.702,65	0,00	0,00	20.702,65	10.604,73	10.097,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	54.491,37	0,00	0,00	54.491,37	54.474,30	17,07
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 13

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	10.543,45	12.456,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.400,00	5.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	34.900,00	6.600,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	254.865,52	0,00	0,00	254.865,52	253.305,68	1.559,84
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	44.565,00	0,00	0,00	44.565,00	38.929,10	5.635,90
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.720,00	280,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	129,97	870,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	87.683,82	3.316,18
		34.695,00	0,00	0,00	34.695,00	12.882,00	21.813,00
TOTAL DO ORGAO		1.694.882,15	0,00	0,00	1.694.882,15	1.572.217,91	122.664,24
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		108.382,34	0,00	0,00	108.382,34	108.382,34	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.565,00	0,00	0,00	31.565,00	22.760,29	8.804,71
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.142,78	0,00	0,00	6.142,78	0,00	6.142,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00			5.565,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 14

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		5.565,00	0,00		5.565,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.115,50	0,00	0,00	12.115,50	0,00	12.115,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.006,18	0,00	0,00	32.006,18	2.854,00	29.152,18
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.336,21	0,00	0,00	37.336,21	10.308,00	27.028,21
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.039,00	0,00	0,00	7.039,00	6.913,02	125,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.325,00	675,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	6.650,00	4.480,00
TOTAL DO ORGAO		270.638,01	0,00	0,00	270.638,01	161.192,65	109.445,36
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.485,66	0,00	0,00	508.485,66	507.485,66	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.023,40	0,00	0,00	75.023,40	75.018,55	4,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.142,78	0,00	0,00	1.142,78		1.142,78

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.014,22	0,00	0,00	32.014,22	17.660,20	14.354,02
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	2.782,50	0,00	0,00	2.782,50	59,82	2.722,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.986.045,43	0,00	0,00	1.986.045,43	1.871.725,40	114.320,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	79.341,31	0,00	0,00	79.341,31	8.200,00	71.141,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.418.739,62	0,00	0,00	5.418.739,62	5.320.249,84	98.489,78
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00	6.913,05	3.651,95
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	6.221.469,45	0,00	0,00	6.221.469,45	5.970.430,73	251.038,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	133.626,15	0,00	0,00	133.626,15	73.063,30	60.562,85
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00	0,00	10.565,00
TOTAL DO ORGAO	14.486.139,52	0,00	0,00	14.486.139,52	13.850.806,55	635.332,97
0212 FUNDEB						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	31.164,00	0,00	0,00	31.164,00	0,00	31.164,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	44.181.806,99	91.995,07	0,00	44.273.802,06	44.208.082,04	65.720,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.761.415,94	0,00	0,00	1.761.415,94	1.703.478,62	57.937,32

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	41.266,12	0,00	0,00	41.266,12	0,00	41.266,12
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	22.954,62	0,00	0,00	22.954,62	0,00	22.954,62
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.267.397,33	0,00	0,00	4.267.397,33	4.182.886,75	84.510,58
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	335.904,39	0,00	0,00	335.904,39	220.654,96	115.249,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	109.818,28	0,00	0,00	109.818,28	0,00	109.818,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.135.711,15	0,00	0,00	1.135.711,15	1.082.106,90	53.604,25
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	15.978,52	0,00	0,00	15.978,52	0,00	15.978,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	413.007,24	0,00	0,00	413.007,24	359.077,04	53.930,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	5.433.415,92	0,00	0,00	5.433.415,92	5.362.618,83	70.797,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	104.006,00	0,00	0,00	104.006,00	49.573,76	54.432,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	14.865,52	0,00	0,00	14.865,52	0,66	14.864,86
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	801.254,79	0,00	0,00	801.254,79	792.801,49	8.453,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.140.014,78	1.014.000,00	0,00	2.154.014,78	2.140.959,76	13.055,02
T O T A L D O ORGAO	59.809.981,59	1.105.995,07	0,00	60.915.976,66	60.102.240,81	813.735,85
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	11.736.885,26	1.383.255,28	0,00	13.120.140,54	12.806.359,46	313.781,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 17

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		1.072.110,38	0,00	0,00	1.072.110,38	1.047.205,16	24.905,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.155,10	0,00	0,00	56.155,10	0,00	56.155,10
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.615,44	0,00	0,00	169.615,44	53.412,98	116.202,46
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.222.558,20	0,00	0,00	1.222.558,20	1.199.129,47	23.428,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.049,23	0,00	0,00	76.049,23	20.204,27	55.844,96
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.353,26	0,00	0,00	42.353,26	0,00	42.353,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.809.987,25	0,00	0,00	3.809.987,25	3.683.897,48	126.089,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.356,00	0,00	0,00	20.356,00	11.247,10	9.108,90
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.565,00	0,00	0,00	10.565,00	0,00	10.565,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.090,74	0,00	0,00	186.090,74	89.685,00	96.405,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.720.988,60	0,00	0,00	2.720.988,60	2.624.425,69	96.562,91
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	93.203,14	0,00	0,00	93.203,14	73.992,06	19.211,08
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	13.177,80	0,00	0,00	13.177,80	12.177,80	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.691,36	0,00	0,00	6.691,36	0,00	6.691,36
3.3.90.95.00							

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balço Exercício: 2023

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

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO						
	6.691,36	0,00	0,00	6.691,36	0,00	6.691,36
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	41.200,57	0,00	0,00	41.200,57	0,00	41.200,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	684.435,26	0,00	0,00	684.435,26	545.931,42	138.503,84
TOTAL DO ORGAO	21.987.113,95	1.383.255,28	0,00	23.370.369,23	22.167.667,89	1.202.701,34

0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	36.278,88	0,00	0,00	36.278,88	0,00	36.278,88
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	2.852,62	0,00	0,00	2.852,62	0,00	2.852,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.017,00	0,00	0,00	34.017,00	3.100,00	30.917,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	404.898,08	0,00	0,00	404.898,08	331.722,10	73.175,98
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	5.850,26	0,00	0,00	5.850,26	0,00	5.850,26
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	382.630,47	0,00	0,00	382.630,47	331.856,42	50.774,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 19

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.050,01	0,00	0,00	8.050,01	8.050,01	0,00
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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	641.103,01	0,00	0,00	641.103,01	577.187,75	63.915,26
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	684.751,63	0,00	0,00	684.751,63	569.520,42	115.231,21
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	18.678,00	0,00	0,00	18.678,00	4.379,37	14.298,63
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.899,31	0,00	0,00	39.899,31	13.070,59	26.828,72
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.996,80	3,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.785,39	0,00	0,00	34.785,39	0,00	34.785,39
		244.895,42	0,00	0,00	244.895,42	213.485,08	31.410,34
TOTAL DO ORGAO		2.608.916,08	0,00	0,00	2.608.916,08	2.084.368,54	524.547,54
0215 HOSPITAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.020.771,54	0,00	0,00	3.020.771,54	3.016.470,79	4.300,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.670,12	0,00	0,00	373.670,12	371.267,36	2.402,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.430,54	0,00	0,00	67.430,54	60.282,50	7.148,04
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.339,00	0,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00			33.390,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 20

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		33.390,00	0,00		33.390,00	0,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00	1.442,10	6.348,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.606,67	0,00	0,00	40.606,67	0,00	40.606,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	946.466,55	0,00	0,00	946.466,55	945.142,80	1.323,75
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.172.501,48	0,00	0,00	1.172.501,48	1.162.096,39	10.405,09
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.013,04	0,00	0,00	34.013,04	10.911,54	23.101,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.337,69	0,00	0,00	120.337,69	94.467,68	25.870,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	325.043,44	0,00	0,00	325.043,44	313.913,44	11.130,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.130,00	0,00	0,00	31.130,00	19.437,00	11.693,00
TOTAL DO ORGAO		6.212.491,07	0,00	0,00	6.212.491,07	5.996.431,60	216.059,47
0216 JFREITAS - PREV							
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	9.373.340,63	0,00	0,00	9.373.340,63	9.330.313,13	43.027,50
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	997.000,00	0,00	0,00	997.000,00	967.142,65	29.857,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 21

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						0,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00	5.640,60	23.109,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	8.736,00	5.839,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349.599,74	0,00	0,00	349.599,74	349.599,52	0,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	7.200,00	6.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.353,58	0,00	0,00	44.353,58	35.029,55	9.324,03
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.997,68	15.002,32
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.457,00	2.043,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 22

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	10.854.868,95	0,00	0,00	10.854.868,95	10.712.116,13	142.752,82
0217 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	82.006,62	0,00	0,00	82.006,62	82.006,62	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL DO ORGAO	111.006,62	0,00	0,00	111.006,62	82.006,62	29.000,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	6.565,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.142,78	0,00	0,00	7.142,78	0,00	7.142,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.565,00	0,00	0,00	6.565,00		6.565,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 23

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					0,00	
		4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.226,00	0,00	0,00	3.226,00	0,00	3.226,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	35.616,00	0,00	0,00	35.616,00	0,00	35.616,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.814,50	0,00	0,00	42.814,50	42.814,50	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.339,00	0,00	0,00	16.339,00	0,00	16.339,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.661,05	0,00	0,00	45.661,05	0,00	45.661,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	16.695,00
T O T A L D O ORGAO		217.336,33	0,00	0,00	217.336,33	42.814,50	174.521,83
0219 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.824,00	0,00	0,00	289.824,00	289.824,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.071,28	0,00	0,00	64.071,28	60.338,04	3.733,24
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.142,78	0,00	0,00	6.142,78	0,00	6.142,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balço Exercício: 2023

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

Página 24

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	15.263,28	0,00	0,00	15.263,28	0,00	15.263,28
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	16.642,78	0,00	0,00	16.642,78	16.472,00	170,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	12.285,55	0,00	0,00	12.285,55	65,10	12.220,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	27.286,12	0,00	0,00	27.286,12	12.420,60	14.865,52
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	6.757,06	186.567,08	0,00	193.324,14	0,00	193.324,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	17.899,83	0,00	0,00	17.899,83	17.000,00	899,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	71.139,00	0,00	0,00	71.139,00	46.009,00	25.130,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	767.222,03	163.579,16	0,00	930.801,19	767.222,03	163.579,16
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	15.565,00	0,00	0,00	15.565,00	5.645,25	9.919,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00
TOTAL DO ORGAO	1.323.454,71	350.146,24	0,00	1.673.600,95	1.214.996,02	458.604,93
0220 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	107.135,53	0,00	0,00	107.135,53	107.135,53	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	30.368,46	0,00	0,00	30.368,46	22.498,54	7.869,92
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.142,78	0,00	0,00	6.142,78	0,00	6.142,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					

**PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS**

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

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

Página 25

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.713,88	0,00	0,00	46.713,88	45.550,00	1.163,88
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.113,00	0,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.271,16	0,00	0,00	5.271,16	1.833,55	3.437,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.745,43	0,00	0,00	29.745,43	0,00	29.745,43
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	550,00	450,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	36.856,65	0,00	0,00	36.856,65	32.806,00	4.050,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.378,62	0,00	0,00	7.378,62	7.378,62	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	8.925,25	2.204,75
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	21.656,92	343,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.130,00	0,00	0,00	20.130,00	0,00	20.130,00
TOTAL DO ORGAO		333.663,51	0,00	0,00	333.663,51	248.334,41	85.329,10

0222 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 26

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		1.124.874,91	0,00		1.124.874,91	1.124.874,91	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.933,46	0,00	0,00	15.933,46	0,00	15.933,46
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.820,78	0,00	0,00	12.820,78	0,00	12.820,78
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.311,68	0,00	0,00	112.311,68	110.748,68	1.563,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.226,00	0,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.993,33	0,00	0,00	21.993,33	3.945,39	18.047,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.532,32	0,00	0,00	32.532,32	11.990,00	20.542,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.003,86	0,00	0,00	22.003,86	0,00	22.003,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.520,82	0,00	0,00	109.520,82	107.108,05	2.412,77
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.130,00	0,00	0,00	21.130,00	10.193,05	10.936,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.557,75	442,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.843,88	0,00	0,00	41.843,88	0,00	41.843,88
TOTAL DO ORGAO		1.525.417,04	0,00	0,00	1.525.417,04	1.374.417,83	150.999,21
0223 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	378.144,93	0,00	0,00	378.144,93	378.144,93	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.895,72	0,00	0,00	19.895,72		688,92



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 27

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					19.206,80	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	31.825,21	0,00	0,00	31.825,21	31.825,21	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	299,10	5.265,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.782,50	0,00	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	216.881,18	0,00	0,00	216.881,18	195.987,79	20.893,39
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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					
	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.600,00	14.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	785.476,00	0,00	0,00	785.476,00	785.085,64	390,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.913,05	3.086,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	9.967,63	21.032,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.533.570,54	0,00	0,00	1.533.570,54	1.443.030,15	90.540,39
0224 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEG						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

RUA GOV. HUGO NAPOLEÃO

06554786/0001-75

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 28

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	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					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	24.326,00	0,00	0,00	24.326,00	0,00	24.326,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.228,74	0,00	0,00	2.228,74	0,00	2.228,74
TOTAL DO ORGAO	45.874,74	0,00	0,00	45.874,74	0,00	45.874,74
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	162.224.316,76	2.839.396,59	0,00	165.063.713,35	158.490.356,60	6.573.356,75

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	56.532.236,71	7.187.257,35	49.344.979,36	0,00	0,00	0,00
1	VINCULADO	113.662.698,64	0,00	113.662.698,64	0,00	0,00	0,00
1	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	61.639.638,69	0,00	61.639.638,69	0,00	0,00	0,00
2	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	22.689.203,82	0,00	22.689.203,82	0,00	0,00	0,00
3	RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.042.915,43	0,00	14.042.915,43	0,00	0,00	0,00
4	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	2.648.534,53	0,00	2.648.534,53	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.642.406,17	0,00	12.642.406,17	0,00	0,00	0,00
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	57.913.108,41	7.168.473,11	50.744.635,30
300	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS			0,00	4.618,45		4.618,45
999	Não SE APLICA			0,00	57.908.489,96	7.168.473,11	50.740.016,85
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	32.712.419,39	0,00	32.712.419,39
999	Não SE APLICA			0,00	32.712.419,39		32.712.419,39
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAF	0,00	0,00	0,00	9.532.145,90	0,00	9.532.145,90
999	Não SE APLICA			0,00	9.532.145,90		9.532.145,90
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT	0,00	0,00	0,00	8.825.008,19	0,00	8.825.008,19
999	Não SE APLICA			0,00	8.825.008,19		8.825.008,19
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	533.539,73	0,00	533.539,73
999	Não SE APLICA			0,00	533.539,73		533.539,73
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	0,00	2.075.403,67	0,00	2.075.403,67
999	Não SE APLICA			0,00	2.075.403,67		2.075.403,67
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	0,00	655.606,75	0,00	655.606,75
999	Não SE APLICA			0,00	655.606,75		655.606,75
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	0,00	177.023,06	0,00	177.023,06
999	Não SE APLICA			0,00	177.023,06		177.023,06
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	14.161,57	0,00	14.161,57
999	Não SE APLICA			0,00	14.161,57		14.161,57
576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	403,46	0,00	403,46
999	Não SE APLICA			0,00	403,46		403,46
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.744.816,83	0,00	1.744.816,83
999	Não SE APLICA			0,00	1.744.816,83		1.744.816,83

ROGER COQUEIRO LIHARES

PREFEITO MUNICIPAL

674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA

CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	17.743.962,61	0,00	17.743.962,61
999	NÃO SE APLICA			0,00	17.743.962,61		17.743.962,61
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.295.145,34	0,00	1.295.145,34
999	NÃO SE APLICA			0,00	1.295.145,34		1.295.145,34
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO	0,00	0,00	0,00	43.632,00	0,00	43.632,00
999	NÃO SE APLICA			0,00	43.632,00		43.632,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	3.607.154,83	0,00	3.607.154,83
999	NÃO SE APLICA			0,00	3.607.154,83		3.607.154,83
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	0,00	1.339.443,19	0,00	1.339.443,19
999	NÃO SE APLICA			0,00	1.339.443,19		1.339.443,19
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
999	NÃO SE APLICA			0,00	16.800,00		16.800,00
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	13,20
999	NÃO SE APLICA			0,00	13,20		13,20
704	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	0,00	0,00	1.273.210,99	0,00	1.273.210,99
999	NÃO SE APLICA			0,00	1.273.210,99		1.273.210,99
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.281,77	0,00	38.281,77
999	NÃO SE APLICA			0,00	38.281,77		38.281,77
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00	0,00	0,00	5.074.376,90	0,00	5.074.376,90
999	NÃO SE APLICA			0,00	5.074.376,90		5.074.376,90
801	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)	0,00	0,00	0,00	4.587.162,77	0,00	4.587.162,77
999	NÃO SE APLICA			0,00	4.587.162,77		4.587.162,77
TOTAL		170.194.935,35	7.187.257,35	163.007.678,00	149.202.820,56	7.168.473,11	142.034.347,45

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

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		8.349.321,72	6.256.085,57	PESSOAL E ENCARGOS		83.179.483,58	66.712.809,50
IMPOSTOS		8.159.548,66	6.061.188,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		67.888.413,87	57.998.924,50
TAXAS		189.773,06	194.897,48	ENCARGOS PATRONAIS		15.291.069,71	8.713.885,00
CONTRIBUIÇÕES		13.835.923,06	10.635.271,98	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.825.142,93	7.734.246,88
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.444.910,40	8.568.354,60	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.489.431,85	6.499.908,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.391.012,66	2.066.917,38	PENSÕES		1.074.710,15	1.006.641,43
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		18.576,47	16.074,94	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		261.000,93	227.697,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.576,47	16.074,94	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		43.538.063,40	51.111.140,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.905.004,60	3.963.550,74	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.695.389,69	20.362.619,92
JUROS E ENCARGOS DE MORA		39.600,72	40.032,07	SERVIÇOS		30.842.673,71	30.748.520,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.864.562,56	3.923.518,67	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.046.800,15	1.120.499,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		841,32	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		176.944,47	35.177,45
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		166.580.077,65	152.745.751,98	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		157.425,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.383.987,10	25.123.865,54	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		470,40	44.842,29
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		142.171.130,55	127.615.066,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		711.960,09	1.040.479,26
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		24.960,00	6.820,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		33.121.921,52	32.362.652,09
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		106.139,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.383.987,10	25.123.865,54
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		106.139,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		7.200.070,16	7.230.469,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		989.643,42	709.950,89	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.504.842,18	8.317,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		989.643,42	709.950,89	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		33.022,08	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		194.784.686,58	174.326.686,10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.524,12	32.384,32
TOTAL		194.784.686,58	174.326.686,10	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		25.524,12	32.384,32
				TRIBUTÁRIAS		905.762,72	510.174,47
				CONTRIBUIÇÕES		905.762,72	510.174,47
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		350.535,94	4.658.055,27
				PREMIAÇÕES		2.573,04	8.193,98
				INCENTIVOS		69.449,59	55.076,75
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		278.513,31	4.594.784,54
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		172.993.234,36	164.241.961,53
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		21.791.452,22	10.084.724,57
				TOTAL		194.784.686,58	174.326.686,10

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.054.379,98	14.359.626,87
INVESTIMENTOS		11.054.379,98	14.359.626,87
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.461.932,71	1.353.373,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.461.932,71	1.353.373,07

ROGER COQUEIRO LIHARES

PREFEITO MUNICIPAL

674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA

CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	1.149.287,85	0,00	0,00	817.648,49	331.639,36
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:95 TP:1 06845747000127	219.024,00				219.024,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. COD:94 TP:1 06840748000189	917.366,08				917.366,08
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS COD:1315 TP:1 03659166000706	12.897,77				12.897,77
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:47 TP:1 00394460005887		0,00		817.648,49	(817.648,49)
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-46.918,44	49.987,01	0,00	0,00	3.068,57
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURS COD:2631 TP:1 03659166000102	(46.918,44)	3.068,57		0,00	(43.849,87)
MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PREFEITURA COD:92 TP:1 06554786000175		46.918,44		0,00	46.918,44
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - J	413.829,53	0,00	0,00	0,00	413.829,53
MUNICÍPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PREFEITURA COD:92 TP:1 06554786000175	413.829,53				413.829,53
Sub-total	1.516.198,94	49.987,01	0,00	817.648,49	748.537,46
TOTAL	1.516.198,94	49.987,01	0,00	817.648,49	748.537,46

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	1.844.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.282,21
EXERCÍCIO 2022	8.989.392,68	0,00	5.592.868,49	0,00	0,00	3.396.524,19
EXERCÍCIO 2023	0,00	12.222.320,47	0,00	0,00	0,00	12.222.320,47
Sub-total	10.833.674,89	12.222.320,47	5.592.868,49	0,00	0,00	17.463.126,87
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	106.786,92	0,00	6.000,00	0,00	0,00	100.786,92
EXERCÍCIO 2022	1.079.518,49	0,00	389.648,61	0,00	0,00	689.869,88
EXERCÍCIO 2023	0,00	292.477,86	0,00	0,00	0,00	292.477,86
Sub-total	1.186.305,41	292.477,86	395.648,61	0,00	0,00	1.083.134,66
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	32.036,46	32.036,46	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	16.111,15	12.565,86	0,00	0,00	3.545,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.517,25	17.513,98	0,00	0,00	3,27
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	8.350,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,22
	8.350,22					8.350,22
ISS	0,00	31.252,87	31.252,87	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	114.102,28	105.993,66	60.888,76	0,00	0,00	159.207,18
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	216.274,01	942.338,59	934.070,33	0,00	0,00	224.542,27
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.021,07	79.751,65	1.762.876,60	0,00	0,00	-1.608.103,88
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.588.065,25	5.132.825,07	3.040.158,36	0,00	0,00	8.680.731,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	450.527,72	18.000,00	253.655,29	0,00	0,00	214.872,43
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-13.903.319,90	1.211.959,87	1.175.308,96	0,00	0,00	-13.866.668,99
INSTITUTO NACIONAL DE SUGURO SOCIAL COD:91 TP:1 29979036000140		216.991,34	2.934,40			214.056,94
MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PREFEITURA COD:92 TP:1 06554786000175	(13.903.319,90)	953.745,85	702.240,83			(13.651.814,88)
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:47 TP:1 00394460005887		0,00	188.727,05			(188.727,05)
SIND DOS SERV PUBLICOS MUNIC DE JOSE DE FREITAS ES COD:98 TP:1 41262965000130		41.222,68	281.406,68			(240.184,00)
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.739.409,75	5.798.731,63	5.681.838,20	0,00	0,00	4.856.303,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.839.868,92	4.468.749,47	7.122.942,94	0,00	0,00	185.675,45
ISS	2.192,14	14.410,56	14.410,56	0,00	0,00	2.192,14
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	273.927,04	0,00	0,00	0,00	273.927,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.317,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.317,72
MUNICIPIO DE JOSÉ DE FREITAS - PREFEITURA COD:92 TP:1 06554786000175	36.317,72					36.317,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.691.366,53	1.476.027,62	1.350.486,27	0,00	0,00	3.816.907,88
Sub-total	4.858.175,71	19.619.632,89	21.490.005,44	0,00	0,00	2.987.803,16

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	16.878.156,01	32.134.431,22	27.478.522,54	0,00	0,00	21.534.064,69

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		211.697.711,24	192.574.653,50
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		27.998.844,80	21.580.934,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.287.016,40	6.295.461,93
Receita de Contribuições		13.837.605,70	10.635.271,98
Receita Patrimonial		20.016,72	17.094,28
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		989.643,42	709.587,26
Remuneração das Disponibilidades		4.864.562,56	3.923.518,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	135.008.833,20	120.453.413,33
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		48.690.033,24	50.540.306,05
Ingressos Extraorçamentários		24.306.046,14	25.416.440,51
Transferências Financeiras Recebidas		24.383.987,10	25.123.865,54
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		186.931.600,72	173.995.568,66
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	131.011.824,30	120.006.599,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	7.341.554,69	4.354.242,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		48.578.221,73	49.634.726,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		24.194.234,63	24.510.861,37
Transferências Financeiras Concedidas		24.383.987,10	25.123.865,54
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		24.766.110,52	18.579.084,84

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		11.966.486,87	12.334.035,72
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.966.486,87	12.334.035,72
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)		-11.966.486,87	-12.334.035,72

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.465.001,28	1.350.304,50
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.465.001,28	1.350.304,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.465.001,28	-1.350.304,50

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		58.414.788,73	53.520.044,11

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		11.334.622,37	4.894.744,62
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		69.749.411,10	58.414.788,73

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		135.008.833,20	120.453.413,33
Intergovernamentais		100.703.258,43	88.229.319,55
da União		89.135.773,70	78.148.084,15
de Estados e Distrito Federal		11.567.484,73	10.081.235,40
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		34.305.574,77	32.224.093,78
Total das Transferências Recebidas		135.008.833,20	120.453.413,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		7.341.554,69	4.354.242,44
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		5.794.877,62	4.283.929,00
Outras transferências concedidas		1.546.677,07	70.313,44
Total das Transferências Concedidas		7.341.554,69	4.354.242,44

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI

PREFEITURA MUNICIPAL JOSÉ DE FREITAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Pág.: 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		3.429.188,80	2.967.422,22
ADMINISTRAÇÃO		18.137.728,93	17.420.943,87
SEGURANÇA PÚBLICA		1.259.587,86	1.024.621,59
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.210.799,39	4.314.239,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.270.419,82	7.614.459,81
SAÚDE		30.107.187,86	34.028.190,58
EDUCAÇÃO		58.296.941,67	47.178.641,56
CULTURA		1.173.403,81	778.257,60
URBANISMO		2.757.577,35	2.251.083,89
SANEAMENTO		30.600,00	23.900,00
GESTÃO AMBIENTAL		193.424,98	190.345,00
AGRICULTURA		525.636,18	560.985,84
TRANSPORTE		29.483,12	51.354,13
DESPORTO E LAZER		811.581,81	1.091.978,90
ENCARGOS ESPECIAIS		778.262,72	510.174,47
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		131.011.824,30	120.006.599,31

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ROGER COQUEIRO LIHARES
PREFEITO MUNICIPAL
674.999.613-20

CRISTIANA A. M. CORREIA LIMA
CONTADORA CRC-CE: 015704/O-9 T-PI



Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JOSÉ DE FREITAS

UM NOVO TEMPO

PARECER DO CONTROLE INTERNO - BALANÇO GERAL 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS - PI, através do seu órgão de controle interno, cumprindo atribuição estabelecida na Lei Municipal nº 613 de 18 de dezembro de 2012, apresenta opinião sobre a Prestação de Contas anual, referência **BALANÇO GERAL - 2023**, em observância a Resolução TCE nº 39/2015.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas, o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta controladoria e pelos órgãos de Controle Interno e Externo, e a adequação dos controles internos administrativos.

I – COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Examinando o processo de Prestação de Contas verificamos que o mesmo encontra-se devidamente constituído com os elementos de que trata o artigo 74 da Resolução TCE nº 39/2015 e em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/ 64, apresentando inclusive o anexo: Composição do Processo, onde discrimina todos os demonstrativos exigidos pelo TCE.

II – RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS POR ESTA CONTROLADORIA

Através do acompanhamento anual, verificamos que as recomendações/determinações expedidas por esta controladoria estão sendo objeto de ações por parte do executivo municipal.

III - ADEQUAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

Nos nossos trabalhos e relatório circunstanciado de atividades desenvolvidas, sintetizamos o que vem sendo realizado em termos de controles administrativos da entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas na área de auditoria, concluímos que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas da entidade, no entanto, ressaltamos que existe a necessidade de implantação de mais alguns controles.

As recomendações neste sentido foram expedidas e já se observa a intenção por parte de toda a equipe do Poder Executivo em tomar as medidas cabíveis para solucionar os problemas.

CONCLUSÃO

Em nossa opinião, a prestação de contas **GERAL DE 2023**, apresentada a esta Controladoria, está em condições de ser enviada ao Poder Legislativo, como também, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos termos da Lei 4.320/ 64 e Resolução TCE nº 39/2015, para fins de análise e julgamento.

José de Freitas (PI), 20 de fevereiro de 2024.

Maria Luiza da Silva Melo
Controladora Interna
CPF nº 447.146.963-00