



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

Ofício nº. 46 2.016.

Água Branca - PI, 23 de março de 2016.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa para a devida apreciação o Balanço Geral do Município de Água Branca - PI, referente ao **Exercício Financeiro de 2.015** em conformidade com o Art. 23 da Resolução nº.09/2014, do T.C. E – PI, compreendendo os seguintes itens.

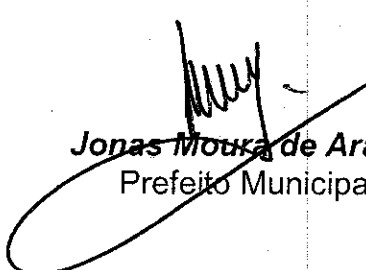
- Parecer do órgão central do sistema de controle interno;
- Demonstração da receita e despesa segundo categorias econômicas (Anexo 1 da Lei nº. 4.320/64);
- Receitas segundo categoria econômica (Anexo 2 da Lei nº. 4320/64)
- Programa de trabalho (Anexo 6 da Lei nº. 4320/64);
- Programa de trabalho de Governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo 7 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 8 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstrativo de despesa por órgão e funções ((Anexo 9 da Lei nº. 4320/64);
- Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei nº. 4320/64);
- Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo 11 da Lei nº. 4320/64);
- Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei nº. 4320/64);
- Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei nº. 4320/64);
- Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstração da Dívida Fundada Interna (Anexo 16 da Lei nº. 4320/64);



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

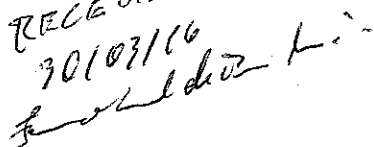
- Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei nº. 4320/64);
- Demonstração da Dívida Ativa (*SEM MOVIMENTO*);
- Termo de conferência do caixa;
- Demonstrativo sintético das contas componentes do ativo permanente;
- Relação das obras realizadas e da aquisição de equipamentos;
- Relação de restos a pagar (Anexo XII);
- Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais;
- Notas Explicativas às demonstrações contábeis;
- Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial – DRAA (*SEM MOVIMENTO*);
- Declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge.

Respeitosamente,


Jonas Moura de Araújo
Prefeito Municipal

Recebi em: 30 / 03 / 2016.
3ª Via do Balanço Geral, ano 2015.

NOME: _____
CPF: _____

RECEBIDO
30/03/16


Exm. ° Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Água Branca
Água Branca - PI

PARECER

➤ **Referente ao Balanço Geral, Exercício Financeiro 2015.**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

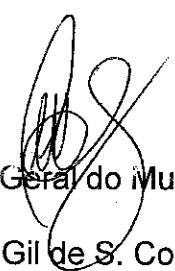
Encaminhou-me o Executivo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Prefeitura Municipal.

Meu Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos do Poder Executivo, tendo sido cumprido as exigências legais, o que leva-me a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É o meu Parecer, S.M.J.

AGUA BRANCA – PI, 30 / 03 / 2016


Controlador Geral do Município

Nicássio Gil de S. Costa

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	19.716,34	981.844,84	1.001.561,18
031	Ação Legislativa	19.716,34	981.844,84	1.001.561,18
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	19.716,34	981.844,84	1.001.561,18
1001.0000	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	7.500,00		7.500,00
1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	12.216,34		12.216,34
2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		980.044,84	980.044,84
2003.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES		1.800,00	1.800,00
TOTAL		19.716,34	981.844,84	1.001.561,18

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	417.582,32	417.582,32
122	Administração Geral	0,00	362.483,25	362.483,25
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	361.983,25	361.983,25
	2004.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		272.962,85	272.962,85
	2050.0000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES		89.020,40	89.020,40
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	500,00
	2051.0000 ADMINISTRAÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		500,00	500,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	55.099,07	55.099,07
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.099,07	55.099,07
	2049.0000 ENCARGO COM ASSESSORIA JURÍDICA E TÉCNICA ADMINISTRATIVA		55.099,07	55.099,07
TOTAL		0,00	417.582,32	417.582,32

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	34.451,65	1.852.001,76	1.886.453,41
122	Administração Geral	31.461,65	1.807.290,76	1.838.752,41
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	4.942,60	4.942,60
2012.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E/OU SELEÇÃO PÚBLICA		4.942,60	4.942,60
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.461,65	1.802.348,16	1.833.809,81
1048.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	31.461,65		31.461,65
2005.0000	INDENIZAÇÃO ADM.E SENTENÇAS JURÍDICAS		56.582,44	56.582,44
2009.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.745.765,72	1.745.765,72
124	Controle Interno	2.990,00	44.711,00	47.701,00
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	2.990,00	44.711,00	47.701,00
1071.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	2.990,00		2.990,00
2045.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA		44.711,00	44.711,00
28	Encargos Especiais	546.628,10	391.594,37	938.222,47
843	Serviço da Dívida Interna	546.628,10	0,00	546.628,10
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	546.628,10	0,00	546.628,10
1047.0000	AMORTIZAÇÃO COM A DÍVIDA INTERNA	546.628,10		546.628,10
846	Outros Encargos Especiais	0,00	391.594,37	391.594,37
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	391.594,37	391.594,37
2008.0000	DESPESAS COM O PASEP		142.623,72	142.623,72
2014.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.970,65	248.970,65
TOTAL		581.079,75	2.243.596,13	2.824.675,88

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	282.264,04	282.264,04
123	Administração Financeira	0,00	282.264,04	282.264,04
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	282.264,04	282.264,04
2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		143.193,47	143.193,47
2055.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS		117.360,00	117.360,00
2061.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS		21.710,57	21.710,57
TOTAL		0,00	282.264,04	282.264,04

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	770.525,99	11.286.106,86	12.056.632,85
361	Ensino Fundamental	746.868,25	10.878.231,40	11.625.099,65
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	678.746,81	911.461,11	1.590.207,92
1008.0000	AQUIS. EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA AS ESCOLAS	53.274,38		53.274,38
1009.0000	CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	528.912,17		528.912,17
1038.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	71.200,00		71.200,00
1046.0000	INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.360,26		25.360,26
2022.0000	ENCARGOS COM MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		449.169,85	449.169,85
2047.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		132.810,20	132.810,20
2062.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORT E PUBLICO		67.802,65	67.802,65
2063.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		259.533,67	259.533,67
2101.0000	ENCARGOS C/ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%		2.144,74	2.144,74
0013	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.966.770,29	9.966.770,29
2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.199.058,93	1.199.058,93
2025.0000	ENCARGOS COM PESSOAL DO MAGISTÉRIO - 60%		5.936.646,26	5.936.646,26
2026.0000	ENCARGOS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO - 40%		1.657.925,93	1.657.925,93
2046.0000	OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO - 40%		513.476,57	513.476,57
2053.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		659.662,60	659.662,60
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	68.121,44	0,00	68.121,44
1067.0000	CONSTRUIR, RECUPERAR E EQUIPAR ESCOLAS	68.121,44		68.121,44
365	Educação Infantil	23.657,74	404.910,46	428.568,20
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	23.657,74	330.844,65	354.502,39
1066.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES-CRECHES EPRÉ-ESCOLAS	23.657,74		23.657,74
2040.0000	MANUT. E ENCARGOS COM O MAGISTÉRIO-60%		53.251,78	53.251,78
2097.0000	MANUT. E ENCARGOS ADMINISTRATIVO-40%		277.592,87	277.592,87
0017	ENSINO INFANTIL	0,00	74.065,81	74.065,81
1051.0000	AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES			0,00
2024.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO		74.065,81	74.065,81
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.965,00	2.965,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	770.525,99	11.286.106,86	12.056.632,85
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.965,00	2.965,00
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.965,00	2.965,00
2065.0000	ENCARGOS COM O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		2.965,00	2.965,00
27	Desporto e Lazer	328.839,12	301.804,57	630.643,69
812	Desporto Comunitário	328.839,12	301.804,57	630.643,69
0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO E SPORTIVA	328.839,12	301.804,57	630.643,69
1040.0000	CONST. REF. E AMP.GINÁSIOS QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL	328.839,12		328.839,12
2020.0000	APOIO AO FUTEBOL AMADOR E PROFISSIONAL		23.436,00	23.436,00
2043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER		209.518,57	209.518,57
2200.0000	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PST		68.850,00	68.850,00
TOTAL		1.099.365,11	11.587.911,43	12.687.276,54

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.184,41	1.184,41
122	Administração Geral	0,00	1.184,41	1.184,41
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.184,41	1.184,41
2116.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.184,41	1.184,41
10	Saúde	2.709.482,47	10.858.187,12	13.567.669,59
122	Administração Geral	0,00	35.306,00	35.306,00
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.306,00	35.306,00
2116.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE		35.306,00	35.306,00
301	Atenção Básica	37.308,56	2.384.458,63	2.421.767,19
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	37.308,56	2.384.458,63	2.421.767,19
1091.0000	CONSTRUIR E EQUIPAR ACADEMIA DE SAÚDE	37.308,56		37.308,56
2038.0000	PROGRAMA IMP. NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - N		215.975,61	215.975,61
2073.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAB		719.525,81	719.525,81
2074.0000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB		315.063,29	315.063,29
2075.0000	PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS		600.658,01	600.658,01
2076.0000	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		533.235,91	533.235,91
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.672.173,91	8.131.112,18	10.803.286,09

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.709.482,47	10.858.187,12	13.567.669,59
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.672.173,91	8.131.112,18	10.803.286,09
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.672.173,91	8.131.112,18	10.803.286,09
1057.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	18.000,00		18.000,00
1058.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.553,20		59.553,20
1069.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	786,73		786,73
1074.0000	REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL LOCAL	2.329.033,98		2.329.033,98
1078.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	264.800,00		264.800,00
2031.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		4.016.983,48	4.016.983,48
2042.0000	CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE		1.639,40	1.639,40
2106.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. SEN. DIRCEU M. ARCOVERDE		4.108.549,30	4.108.549,30
2110.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL - CAPS		3.940,00	3.940,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	58.845,03	58.845,03
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	58.845,03	58.845,03
2071.0000	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - AFB		58.845,03	58.845,03
304	Vigilância Sanitária	0,00	189.524,37	189.524,37
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	189.524,37	189.524,37
2070.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		189.524,37	189.524,37
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	58.940,91	58.940,91
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	58.940,91	58.940,91
2033.0000	PROGRAMA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE		58.940,91	58.940,91
TOTAL		2.709.482,47	10.859.371,53	13.568.854,00

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.305.057,59	1.718.670,19	3.023.727,78
451	Infra-Estrutura Urbana	1.133.037,92	17.120,00	1.150.157,92
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.133.037,92	17.120,00	1.150.157,92
1016.0000	CONST. E RECUP. DE PRAÇAS, PARQUES E AREAS DE LAZER	8.095,49		8.095,49
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	1.124.942,43		1.124.942,43
2010.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E LAZER		10.680,00	10.680,00
2077.0000	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS		6.440,00	6.440,00
452	Serviços Urbanos	172.019,67	1.701.550,19	1.873.569,86
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	764.929,89	764.929,89
2028.0000	MANUTTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		762.102,39	762.102,39
2080.0000	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PUBLICOS		2.827,50	2.827,50
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	936.620,30	936.620,30
2029.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA		936.620,30	936.620,30
0021	MODALIDADE URBANA	172.019,67	0,00	172.019,67
1118.0000	CONSTRUÇÃO E / OU RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	172.019,67		172.019,67
16	Habitação	0,00	80.977,42	80.977,42
482	Habitação Urbana	0,00	80.977,42	80.977,42
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	80.977,42	80.977,42
2030.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL		80.977,42	80.977,42
17	Saneamento	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24
512	Saneamento Básico Urbano	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24
1018.0000	CONST. E RECUP. DE AÇUDES, BARRAGENS E BARRIROS	34.704,85		34.704,85
1024.0000	CONST. RECUP. E EQUIPAR POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS	59.530,00		59.530,00
1073.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.554.321,62		6.554.321,62
2082.0000	MANUTENÇÃO DOS POÇOS, CHAFARIZES E CAIXA D'ÁGUA		7.682,77	7.682,77

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24
512	Saneamento Básico Urbano	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24
25	Energia	157.746,46	371.989,77	529.736,23
751	Conservação de Energia	157.746,46	0,00	157.746,46
0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	157.746,46	0,00	157.746,46
1023.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINA	157.746,46		157.746,46
752	Energia Elétrica	0,00	371.989,77	371.989,77
0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	371.989,77	371.989,77
2081.0000	MANUT.DA REDE DE DIST.DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO		371.989,77	371.989,77
TOTAL		8.111.360,52	2.179.320,15	10.290.680,67

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	312.184,94	167.004,85	479.189,79
605	Abastecimento	312.184,94	7.000,00	319.184,94
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	312.184,94	7.000,00	319.184,94
1005.0000	CONST. REF.E AMPL.DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	312.184,94		312.184,94
2083.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS PÚBLICOS		7.000,00	7.000,00
606	Extensão Rural	0,00	160.004,85	160.004,85
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	160.004,85	160.004,85
2015.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		160.004,85	160.004,85
TOTAL		312.184,94	167.004,85	479.189,79

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	173.734,53	1.262.579,40	1.436.313,93
241	Assistência ao Idoso	0,00	178.184,08	178.184,08
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.184,08	178.184,08
	2016.0000 PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBV SCFV		178.184,08	178.184,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	125.929,89	125.929,89
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.929,89	125.929,89
	2006.0000 PISO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/PFMC (CREAS)		58.137,32	58.137,32
	2085.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		48.566,64	48.566,64
	2086.0000 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		19.225,93	19.225,93
244	Assistência Comunitária	173.734,53	958.465,43	1.132.199,96
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.734,53	958.465,43	1.132.199,96
	1029.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	7.921,35		7.921,35
	1034.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - IGD	9.580,00		9.580,00
	1045.0000 CONSTRUIR, REFORMAR E EQUIPAR O CREAS	156.233,18		156.233,18
	2023.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD PBF		107.326,48	107.326,48
	2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		781.546,23	781.546,23
	2091.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS E EMERGÊNCIAS		5.780,00	5.780,00
	2104.0000 PISO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / PBF (CRAS)		36.924,66	36.924,66
	2115.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS		26.888,06	26.888,06
TOTAL		173.734,53	1.262.579,40	1.436.313,93

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 13

Orgao: 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23	Comércio e Serviços	0,00	140.337,07	140.337,07
691	Promoção Comercial	0,00	140.337,07	140.337,07
0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	140.337,07	140.337,07
2088.0000	MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE DES. ECONÔMICO		140.337,07	140.337,07
TOTAL		0,00	140.337,07	140.337,07

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	457.367,62	80.528,25	537.895,87
541	Preservação e Conservação Ambiental	21.510,74	80.528,25	102.038,99
0020	PLANEJAMENTO URBANO	21.510,74	80.528,25	102.038,99
1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	1.365,64		1.365,64
1110.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAM ENTO BÁSICO	20.145,10		20.145,10
2041.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN TE		80.528,25	80.528,25
544	Recursos Hídricos	435.856,88	0,00	435.856,88
0020	PLANEJAMENTO URBANO	435.856,88	0,00	435.856,88
1063.0000	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA MARGEM D O AÇUDE	435.856,88		435.856,88
TOTAL		457.367,62	80.528,25	537.895,87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	70.392,27	150.531,00	220.923,27
782	Transporte Rodoviário	70.392,27	150.531,00	220.923,27
0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	70.392,27	150.531,00	220.923,27
1064.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	70.392,27		70.392,27
2011.0000	PROGRAMA DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		24.080,00	24.080,00
2034.0000	MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO		105.501,00	105.501,00
2064.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		20.950,00	20.950,00
TOTAL		70.392,27	150.531,00	220.923,27

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balço Exercicio: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 16

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	950.257,30	950.257,30
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	950.257,30	950.257,30
0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	950.257,30	950.257,30
2096.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO PREVIDENCIÁRIOS		3.512,80	3.512,80
2121.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PLANO FINANCEIRO		85.747,52	85.747,52
2122.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO FINANCEIRO		860.996,98	860.996,98
TOTAL		0,00	950.257,30	950.257,30

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 17

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	571.098,88	571.098,88
392	Difusão Cultural	0,00	571.098,88	571.098,88
0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	571.098,88	571.098,88
2044.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO		40.282,08	40.282,08
2099.0000	MUNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA		60.870,00	60.870,00
2109.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E COMEMORATIVOS NO MUNICIPIO		469.946,80	469.946,80
TOTAL		0,00	571.098,88	571.098,88

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

Página 18

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
24	Comunicações	0,00	117.085,40	117.085,40
122	Administração Geral	0,00	79.591,00	79.591,00
0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	79.591,00	79.591,00
2100.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO		79.591,00	79.591,00
721	Comunicações Postais	0,00	37.494,40	37.494,40
0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	37.494,40	37.494,40
2056.0000	DESPESAS COM A TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV		33.150,00	33.150,00
2060.0000	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, ANÚNCIOS E NOTAS		4.344,40	4.344,40
TOTAL		0,00	117.085,40	117.085,40
TOTAL GERAL		13.534.683,55	31.991.312,59	45.525.996,14

JONAS MOURA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2015

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	19.716,34	981.844,84	1.001.561,18
031	Ação Legislativa	19.716,34	981.844,84	1.001.561,18
0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	19.716,34	981.844,84	1.001.561,18
04	Administração	34.451,65	2.553.032,53	2.587.484,18
122	Administração Geral	31.461,65	2.170.958,42	2.202.420,07
0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	366.925,85	366.925,85
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.461,65	1.802.848,16	1.834.309,81
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	1.184,41	1.184,41
123	Administração Financeira	0,00	282.264,04	282.264,04
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	282.264,04	282.264,04
124	Controle Interno	2.990,00	44.711,00	47.701,00
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	2.990,00	44.711,00	47.701,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	55.099,07	55.099,07
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.099,07	55.099,07
08	Assistência Social	173.734,53	1.262.579,40	1.436.313,93
241	Assistência ao Idoso	0,00	178.184,08	178.184,08
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.184,08	178.184,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	125.929,89	125.929,89
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	125.929,89	125.929,89
244	Assistência Comunitária	173.734,53	958.465,43	1.132.199,96
0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.734,53	958.465,43	1.132.199,96
09	Previdência Social	0,00	950.257,30	950.257,30

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	950.257,30	950.257,30
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	950.257,30	950.257,30
0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	950.257,30	950.257,30
10	Saúde	2.709.482,47	10.858.187,12	13.567.669,59
122	Administração Geral	0,00	35.306,00	35.306,00
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.306,00	35.306,00
301	Atenção Básica	37.308,56	2.384.458,63	2.421.767,19
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	37.308,56	2.384.458,63	2.421.767,19
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.672.173,91	8.131.112,18	10.803.286,09
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.672.173,91	8.131.112,18	10.803.286,09
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	58.845,03	58.845,03
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	58.845,03	58.845,03
304	Vigilância Sanitária	0,00	189.524,37	189.524,37
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	189.524,37	189.524,37
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	58.940,91	58.940,91
0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	0,00	58.940,91	58.940,91
12	Educação	770.525,99	11.286.106,86	12.056.632,85
361	Ensino Fundamental	746.868,25	10.878.231,40	11.625.099,65
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	678.746,81	911.461,11	1.590.207,92
0013	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.966.770,29	9.966.770,29
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	68.121,44	0,00	68.121,44
365	Educação Infantil	23.657,74	404.910,46	428.568,20
0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	23.657,74	330.844,65	354.502,39

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2015

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	770.525,99	11.286.106,86	12.056.632,85
365	Educação Infantil	23.657,74	404.910,46	428.568,20
0017	ENSINO INFANTIL	0,00	74.065,81	74.065,81
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.965,00	2.965,00
0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.965,00	2.965,00
13	Cultura	0,00	571.098,88	571.098,88
392	Difusão Cultural	0,00	571.098,88	571.098,88
0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	571.098,88	571.098,88
15	Urbanismo	1.305.057,59	1.718.670,19	3.023.727,78
451	Infra-Estrutura Urbana	1.133.037,92	17.120,00	1.150.157,92
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.133.037,92	17.120,00	1.150.157,92
452	Serviços Urbanos	172.019,67	1.701.550,19	1.873.569,86
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	764.929,89	764.929,89
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	936.620,30	936.620,30
0021	MODALIDADE URBANA	172.019,67	0,00	172.019,67
16	Habitação	0,00	80.977,42	80.977,42
482	Habitação Urbana	0,00	80.977,42	80.977,42
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	80.977,42	80.977,42
17	Saneamento	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24
512	Saneamento Básico Urbano	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24
0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.648.556,47	7.682,77	6.656.239,24

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	457.367,62	80.528,25	537.895,87
541	Preservação e Conservação Ambiental	21.510,74	80.528,25	102.038,99
0020	PLANEJAMENTO URBANO	21.510,74	80.528,25	102.038,99
544	Recursos Hídricos	435.856,88	0,00	435.856,88
0020	PLANEJAMENTO URBANO	435.856,88	0,00	435.856,88
20	Agricultura	312.184,94	167.004,85	479.189,79
605	Abastecimento	312.184,94	7.000,00	319.184,94
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	312.184,94	7.000,00	319.184,94
606	Extensão Rural	0,00	160.004,85	160.004,85
0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	0,00	160.004,85	160.004,85
23	Comércio e Serviços	0,00	140.337,07	140.337,07
691	Promoção Comercial	0,00	140.337,07	140.337,07
0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	140.337,07	140.337,07
24	Comunicações	0,00	117.085,40	117.085,40
122	Administração Geral	0,00	79.591,00	79.591,00
0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	79.591,00	79.591,00
721	Comunicações Postais	0,00	37.494,40	37.494,40
0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	0,00	37.494,40	37.494,40
25	Energia	157.746,46	371.989,77	529.736,23
751	Conservação de Energia	157.746,46	0,00	157.746,46
0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	157.746,46	0,00	157.746,46

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	Energia	157.746,46	371.989,77	529.736,23
752	Energia Elétrica	0,00	371.989,77	371.989,77
0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	0,00	371.989,77	371.989,77
26	Transporte	70.392,27	150.531,00	220.923,27
782	Transporte Rodoviário	70.392,27	150.531,00	220.923,27
0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	70.392,27	150.531,00	220.923,27
27	Desporto e Lazer	328.839,12	301.804,57	630.643,69
812	Desporto Comunitário	328.839,12	301.804,57	630.643,69
0030	DESPORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	328.839,12	301.804,57	630.643,69
28	Encargos Especiais	546.628,10	391.594,37	938.222,47
843	Serviço da Dívida Interna	546.628,10	0,00	546.628,10
0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	546.628,10	0,00	546.628,10
846	Outros Encargos Especiais	0,00	391.594,37	391.594,37
0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	391.594,37	391.594,37
TOTAL		13.534.683,55	31.991.312,59	45.525.996,14



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 7

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
JONAS MOURA DE ARAUJO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.483-87			SILVANE DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC-PI 6.571/O-0	



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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.877.555,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.407.889,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	964.972,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.619.304,07
RECEITA PATRIMONIAL	924.917,26	SUPERAVIT CORRENTE	1.664.526,54
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	33.691.720,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.528.885,36	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.678,88	INVESTIMENTOS	12.950.466,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	688.020,52	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548.336,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	SUB TOTAL	13.498.802,59
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.364.309,64	TOTAL	47.190.522,68
SUB TOTAL	33.691.720,09		
RECEITAS DE CAPITAL			
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.225.919,31		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	2.272.883,28		
SUB TOTAL	13.498.802,59		
TOTAL	47.190.522,68		


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.001.561,18	0,00	1.001.561,18
01 031	Ação Legislativa	1.001.561,18	0,00	1.001.561,18
01 031 0001	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.001.561,18		1.001.561,18
04	Administração	2.571.405,92	16.078,26	2.587.484,18
04 122	Administração Geral	2.186.385,91	16.034,16	2.202.420,07
04 122 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	366.118,23	807,62	366.925,85
04 122 0003	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			
04 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.819.083,27	15.226,54	1.834.309,81
04 122 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	1.184,41		1.184,41
04 123	Administração Financeira	282.219,94	44,10	282.264,04
04 123 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	282.219,94	44,10	282.264,04
04 124	Controle Interno	47.701,00	0,00	47.701,00
04 124 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	47.701,00		47.701,00
04 125	Normatização e Fiscalização	55.099,07	0,00	55.099,07
04 125 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	55.099,07		55.099,07
08	Assistência Social	875.647,66	560.666,27	1.436.313,93
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	178.184,08	178.184,08
08 241 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	178.184,08	178.184,08
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	67.792,57	58.137,32	125.929,89
08 243 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.792,57	58.137,32	125.929,89
08 244	Assistência Comunitária	807.855,09	324.344,87	1.132.199,96
08 244 0007	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	807.855,09	324.344,87	1.132.199,96
08 244 0032	PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL - BFM			
09	Previdência Social	950.257,30	0,00	950.257,30
09 272	Previdência do Regime Estatutário	950.257,30	0,00	950.257,30
09 272 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	950.257,30		950.257,30
10	Saúde	2.728.262,41	10.839.407,18	13.567.669,59
10 122	Administração Geral	35.306,00	0,00	35.306,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 122 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.306,00		35.306,00
10 301	Atenção Básica	6.675,95	2.415.091,24	2.421.767,19
10 301 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	6.675,95	2.415.091,24	2.421.767,19
10 301 0033	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ELETIVO DE PACIENTES			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.680.408,26	8.122.877,83	10.803.286,09
10 302 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	2.680.408,26	8.122.877,83	10.803.286,09
10 302 0009	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	111,00	58.734,03	58.845,03
10 303 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	111,00	58.734,03	58.845,03
10 304	Vigilância Sanitária	5.056,20	184.468,17	189.524,37
10 304 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	5.056,20	184.468,17	189.524,37
10 305	Vigilância Epidemiológica	705,00	58.235,91	58.940,91
10 305 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE	705,00	58.235,91	58.940,91
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0005	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE			
12	Educação	10.567.536,65	1.489.096,20	12.056.632,85
12 361	Ensino Fundamental	10.208.971,25	1.416.128,40	11.625.099,65
12 361 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	236.396,87	1.353.811,05	1.590.207,92
12 361 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
12 361 0012	EDUCAÇÃO PROFISSIONAL			
12 361 0013	ENSINO FUNDAMENTAL	9.904.452,94	62.317,35	9.966.770,29
12 361 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	68.121,44		68.121,44
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			
12 365	Educação Infantil	358.565,40	70.002,80	428.568,20
12 365 0014	FUNDEB ENSINO INFANTIL	354.502,39		354.502,39
12 365 0015	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NO ENSINO			
12 365 0016	PRÉ - ESCOLA			
12 365 0017	ENSINO INFANTIL	4.063,01	70.002,80	74.065,81
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.965,00	2.965,00
12 366 0010	DESENVOLVIMENTO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.965,00	2.965,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0011	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
13	Cultura	570.310,88	788,00	571.098,88

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2015

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13 392	Difusão Cultural	570.310,88	788,00	571.098,88
13 392 0018	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	570.310,88	788,00	571.098,88
15	Urbanismo	3.021.027,78	2.700,00	3.023.727,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.150.157,92	0,00	1.150.157,92
15 451 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.150.157,92		1.150.157,92
15 452	Serviços Urbanos	1.870.869,86	2.700,00	1.873.569,86
15 452 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
15 452 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	762.229,89	2.700,00	764.929,89
15 452 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	936.620,30		936.620,30
15 452 0021	MODALIDADE URBANA	172.019,67		172.019,67
15 452 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
16	Habitação	80.977,42	0,00	80.977,42
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
16 482	Habitação Urbana	80.977,42	0,00	80.977,42
16 482 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	80.977,42		80.977,42
17	Saneamento	5.094.314,37	1.561.924,87	6.656.239,24
17 512	Saneamento Básico Urbano	5.094.314,37	1.561.924,87	6.656.239,24
17 512 0002	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
17 512 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
17 512 0019	DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.094.314,37	1.561.924,87	6.656.239,24
17 512 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL			
18	Gestão Ambiental	537.895,87	0,00	537.895,87
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	102.038,99	0,00	102.038,99
18 541 0020	PLANEJAMENTO URBANO	102.038,99		102.038,99
18 541 0023	ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			
18 544	Recursos Hídricos	435.856,88	0,00	435.856,88
18 544 0020	PLANEJAMENTO URBANO	435.856,88		435.856,88
20	Agricultura	479.189,79	0,00	479.189,79
20 605	Abastecimento	319.184,94	0,00	319.184,94

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
20 605 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	319.184,94		319.184,94
20 606	Extensão Rural	160.004,85	0,00	160.004,85
20 606 0022	DESENVOLVIMENTO E INFRA - INSTRUTURA RURAL	160.004,85		160.004,85
23	Comércio e Serviços	140.337,07	0,00	140.337,07
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
23 691	Promoção Comercial	140.337,07	0,00	140.337,07
23 691 0031	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	140.337,07		140.337,07
24	Comunicações	117.085,40	0,00	117.085,40
24 122	Administração Geral	79.591,00	0,00	79.591,00
24 122 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	79.591,00		79.591,00
24 721	Comunicações Postais	37.494,40	0,00	37.494,40
24 721 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO	37.494,40		37.494,40
24 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
24 722 0024	CIDADE DIGITAL			
24 722 0025	INTRANET MUNICIPAL			
24 722 0026	VIGILÂNCIA DIGITAL			
24 722 0027	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO			
25	Energia	529.736,23	0,00	529.736,23
25 751	Conservação de Energia	157.746,46	0,00	157.746,46
25 751 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	157.746,46		157.746,46
25 752	Energia Elétrica	371.989,77	0,00	371.989,77
25 752 0028	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE	371.989,77		371.989,77
26	Transporte	220.923,27	0,00	220.923,27
26 782	Transporte Rodoviário	220.923,27	0,00	220.923,27
26 782 0029	PROMOÇÃO DA MOBILIDADE	220.923,27		220.923,27
27	Desporto e Lazer	629.855,69	788,00	630.643,69
27 812	Desporto Comunitário	629.855,69	788,00	630.643,69
27 812 0030	DESORTO E LAZER-INCENT. E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	629.855,69	788,00	630.643,69

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2015

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28	Encargos Especiais	937.100,01	1.122,46	938.222,47
28 843	Serviço da Dívida Interna	546.628,10	0,00	546.628,10
28 843 0006	GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE	546.628,10		546.628,10
28 846	Outros Encargos Especiais	390.471,91	1.122,46	391.594,37
28 846 0004	GESTÃO ADMINISTRATIVA	390.471,91	1.122,46	391.594,37
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do Regime Próprio do Servidor - RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0008	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		31.053.424,90	14.472.571,24	45.525.996,14

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE**

Página 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	1.001.561,18
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.001.561,18
01	Legislativa	1.001.561,18
02	PODER EXECUTIVO	44.524.434,96
02 01	GABINETE DO PREFEITO	417.582,32
04	Administração	417.582,32
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.824.675,88
04	Administração	1.886.453,41
28	Encargos Especiais	938.222,47
02 03	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	282.264,04
04	Administração	282.264,04
02 04	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.687.276,54
12	Educação	12.056.632,85
27	Desporto e Lazer	630.643,69
02 05	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.568.854,00
04	Administração	1.184,41
10	Saúde	13.567.669,59
02 06	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS	10.290.680,67
15	Urbanismo	3.023.727,78
16	Habitação	80.977,42
17	Saneamento	6.656.239,24
25	Energia	529.736,23
02 07	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	479.189,79
20	Agricultura	479.189,79
02 08	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDAD	1.436.313,93
08	Assistência Social	1.436.313,93
02 09	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	140.337,07
23	Comércio e Serviços	140.337,07
02 10	SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	537.895,87
18	Gestão Ambiental	537.895,87



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

Página 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	44.524.434,96
02 11	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	220.923,27
26	Transporte	220.923,27
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	950.257,30
09	Previdência Social	950.257,30
02 13	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA	571.098,88
13	Cultura	571.098,88
02 14	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	117.085,40
24	Comunicações	117.085,40
TOTAL GERAL		45.525.996,14

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



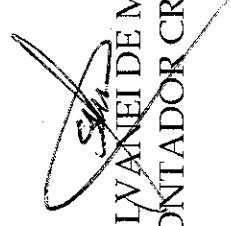
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
ANEXO GERAL**

**LEI N°. 4.320/64
COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO/2015**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DÍVIDA ATIVA	0,00	"SEM MOVIMENTO"		0,00


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	912.310,94	401.357,37	624.164,20	689.504,11
Não Processados	1.068.660,35	555.496,44	256.838,91	1.367.317,88
Sub-total	1.980.971,29	956.853,81	881.003,11	2.056.821,99
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
INSS	41.357,58	543.668,06	541.993,62	43.032,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	359.001,81	867.480,03	926.825,50	299.656,34
ISS	604.764,42	635.787,77	341.177,41	899.374,78
PENSAO ALIMENTÍCIA	25.946,06	196.108,02	152.786,80	69.267,28
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.178,77	34.331,66	36.309,08	10.201,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	416.526,35	3.796,12	2.855,22	417.467,25
RENTENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.079,70	38.633,22	38.851,36	23.861,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.881,27	768.980,71	781.153,34	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	68.722,52	67.641,46	1.081,06
Sub-total	3.975,41	38,31	0,00	4.013,72
TOTAL	1.492.711,37	3.157.546,42	2.889.593,79	1.767.955,36
	3.473.682,66	4.114.400,23	3.770.596,90	3.824.777,35

JONAS MORA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.740.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO (31/12/2015)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	COR. MONET	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	480.321,18	0,00		149.357,57	330.963,61
FGTS - DÉBITO PARCELADO	143.919,67			25.866,10	118.053,57
OUTROS ESCARGOS SOCIAIS	152.515,31	0,00		3.578,94	148.936,37
Sub-total	776.756,16	0,00	0,00	178.802,61	597.953,55
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.281.240,35	0,00		144.608,32	1.136.632,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	123.784,71	181.801,12		224.925,37	80.660,46
AGUAS E ESGOTO DO PIAUÍ		99.501,86		99.501,86	
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	123.784,71	82.299,26		125.423,51	
Sub-total	1.405.025,06				
TOTAL	2.181.781,22	181.801,12	0,00	548.336,30	1.815.246,04

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.740.403-87

SILVANEZ DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



Receita Federal

MIDAS

Módulo de Impressão de Declarações Assinadas

Usuário: 160744403

Data/Hora de impressão: 31/03/2016 16:10:58

CPF do declarante: 160.744.403-87

ND: 03/84.157.222

Data/Hora Entrega: 12/06/2015 00:23:30

Meio de Entrega: RECEITANET

Modelo: COMPLETO

Tipo de documento: RETIFICADORA

Situação: FINALIZADA

Entregue com certificado: NÃO

FOLHA DE ROSTO

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2015****Ano-Calendário 2014****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JONAS MOURA DE ARAUJO CPF: 160.744.403-87
Data de Nascimento: 30/01/1959 Título Eleitoral: 0024537731503
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: RUA CONJUNTO ALTO VILLE Número: S/N
Complemento: ALTO VILLE Q-B L06 Bairro/Distrito: ALTO ACUDE
Município: AGUA BRANCA UF: PI
CEP: 64.460-000 DDD/Telefone: (98) 3235-0729
Natureza da Ocupação: 02 EMPREGADO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS E PRIVADAS
Ocupação Principal: 410 BANCÁRIO,ECONOMIÁRIO,ESCRITURÁRIO,SECRETÁRIO,ASSISTENTE E AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo de declaração selecionada: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2015: 27.19.89.06.75-39

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	MERIELLE DA SILVA MARIANO	13/08/2002	932.373.592-20
21	MARIA EDUARDA LOPES ARAUJO	16/08/2001	
31	SANTILHA MOURA ARAUJO	13/04/1927	152.293.193-72
41	MURILO DA SILVA MARIANO	19/07/2004	931.706.962-20
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			8.626,08

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BRANCA - PI CNPJ/CPF: 06.554.760/0001-27	144.000,00	5.795,16	26.906,40	0,00	0,00
ITAU UNIBANCO S/A NPJ/CPF: 60.701.190/0001-04	203,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A CNPJ/CPF: 92.661.388/0001-90	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PELICANO CONTRUCOES S/A CNPJ/CPF: 27.426.196/0001-37	5.600,00	0,00	169,94	0,00	0,00
TOTAL	153.463,06	5.795,16	27.076,34	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2015****Ano-Calendário 2014****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

Sem Informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem Informações

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
Imposto retido na fonte do titular	27.076,34
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
01	ESCOLA LABOURO CONSULTORIA E POS GRADUACAO	02.517.198/0001-00		4.972,00	1.596,17
26	UNIMED NORTE	09.237.009/0001-95		6.906,36	0,00
36	ITAU VIDA E PREVIDENCIA	92.661.388/0001-90		3.660,00	0,00
26	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51		1.800,00	0,00
Dependente: MARIA EDUARDA LOPES ARAUJO					
01	ESCOLA UPAON ACU	07.059.553/0001-69		4.236,00	860,17
26	UNIMED NORTE	09.237.009/0001-95		2.672,00	0,00
26	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51		1.244,00	0,00

Dependente: MERIELLE DA SILVA MARIANO

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

Controle: 684402590529217

Página 2 de 5

Data/Hora da Entrega: 12/06/2015 às 00:23:30

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO

CPF: 160.744.403-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2015

Ano-Calendário 2014

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
01	ESCOLA UPAON ACU	07.059.553/0001-69		4.236,00	860,17
26	UNIMED NORTE	09.237.009/0001-95		2.160,00	0,00
Dependente: MURILO DA SILVA MARIANO					
26	UNIMED NORTE	09.237.009/0001-95		1.244,00	0,00
01	COLEGIO UPAON ACU	07.059.553/0001-69		4.236,00	860,17
Dependente: SANTILHA MOURA ARAUJO					
26	PRIMA SAUDE PROTECAO MEDICA S/S LTDA	00.803.125/0001-50		7.072,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

INFORMAÇÕES DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO**CPF: 160.744.403-87****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2015****Ano-Calendário 2014****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	153.463,06
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	153.463,06

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e Funpresp	5.795,16
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e FAPI	3.660,00
Dependentes	8.626,08
Despesas com instrução	13.503,32
Despesas médicas	23.098,36
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	54.682,92

IMPOSTO DEVIDO**IMPOSTO A RESTITUIR****SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**

Base de cálculo do imposto	98.780,14	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00
Imposto devido	17.250,70		
Dedução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	17.250,70	Valor da quota	0,00
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	0
Imposto devido II	17.250,70		
Imposto devido RRA	0,00		
Total do imposto devido	17.250,70		

IMPOSTO PAGO**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Imposto retido na fonte do titular	27.076,34		
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00		
Carnê-Leão do titular	0,00	Banco	341
Carnê-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	8308
Imposto complementar	0,00	Conta para crédito	00600 9
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Total do imposto pago	27.076,34		

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

NOME: JONAS MOURA DE ARAUJO

CPF: 160.744.403-87

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2015

Ano-Calendário 2014

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2013	0,00
Bens e direitos em 31/12/2014	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2013	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2014	0,00
Informações do cônjuge ou companheiro(a)	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	650.000,00	0,00	-36.000,00	614.000,00	613.538,74	461,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	115.000,00	0,00	17.954,90	132.954,90	132.954,90	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	6.000,00	0,00	-3.892,95	2.107,05	1.800,00	307,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	18.000,00	0,00	41.891,67	59.891,67	59.891,67	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	49.056,72	943,28
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	80.000,00	0,00	-30.186,07	49.813,93	0,00	49.813,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.500,00	0,00	21.892,95	53.392,95	52.892,95	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	44.000,00	0,00	30.186,07	74.186,07	71.186,07	3.000,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício:

2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.000,00	0,00	-1.954,90	8.045,10	7.500,00	545,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.000,00	0,00	-5.891,67	28.108,33	12.216,34	15.891,99
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	523,79	3.476,21
TOTAL DO ÓRGÃO	1.065.000,00	0,00	16.000,00	1.081.000,00	1.001.561,18	79.438,82
0201 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	16.681,52	0,00	-13.017,33	3.664,19	3.308,00	356,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	230.575,60	0,00	-2.014,00	228.561,60	228.524,00	37,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	13.076,42	0,00	-12.850,36	226,06	0,00	226,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	11.383,05	0,00	-10.760,50	622,55	0,00	622,55
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	5.968,13	0,00	-5.100,00	868,13	0,00	868,13
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	92.580,40	0,00	-14,00	92.566,40	89.020,40	3.546,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

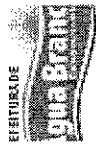
Balanco Exercício: 2015

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	23.470,50	0,00	-11.474,23	11.996,27	11.215,00	781,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	8.457,63	0,00	-7.544,57	913,06	0,00	913,06
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	22.008,05	0,00	-2.168,20	19.839,85	19.839,85	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	55.169,77	0,00	-19.100,00	36.069,77	35.560,36	509,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	26.058,81	0,00	-3.463,00	22.595,81	20.308,27	2.287,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	19.640,67	0,00	-7.254,56	12.386,11	9.654,44	2.731,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.659,65	0,00	-9.235,39	424,26	152,00	272,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.812,11	0,00	-1.691,20	120,91	0,00	120,91
T O T A L D O O R G A O	536.542,31	0,00	-105.687,34	430.854,97	417.582,32	13.272,65
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	3.383,05	0,00	-3.383,05	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	3.383,05	0,00	-3.383,05	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	4.474,52	0,00	-3.792,52	682,00	0,00	682,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício:

2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	537.349,90	0,00	16.735,92	554.085,82	552.420,67	1.665,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	330.541,29	0,00	-43.642,30	286.898,99	284.761,94	2.137,05
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.984,57	0,00	-620,50	2.364,07	1.550,00	814,07
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	71.596,60	0,00	-14.087,25	57.509,35	56.582,44	926,91
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	31.496,13	0,00	-4.637,66	26.858,47	26.378,52	479,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	99.491,50	0,00	-62.310,12	37.181,38	32.682,24	4.499,14
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	8.233,57	0,00	-141,30	8.092,27	8.092,27	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	383,05	0,00	-383,05	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	383,05	0,00	-383,05	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI					
	383,05	0,00	-383,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	14.864,03	0,00	-5.959,43	8.904,60	7.600,00	1.304,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	150.659,06	0,00	-62.897,62	87.761,44	87.397,44	364,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.276,61	0,00	-2.168,20	108,41	0,00	108,41



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	659,66	0,00	0,00	659,66	0,00	659,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	194.772,71	0,00	-11.671,57	183.101,14	179.337,92	3.763,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	678.127,73	0,00	45.958,36	724.086,09	721.191,26	2.894,83
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	158.406,75	0,00	-21.718,59	136.688,16	135.166,90	1.521,26
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	2.568,00	0,00	0,00	2.568,00	2.568,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	156.113,37	0,00	-12.161,84	143.951,53	142.091,87	1.859,66
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	22.844,57	0,00	-16.751,30	6.093,27	5.774,66	318,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	71.016,35	0,00	-36.290,70	34.725,65	34.451,65	274,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	9.149,15	0,00	-8.000,00	1.149,15	0,00	1.149,15
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	488.050,00	0,00	58.578,10	546.628,10	546.628,10	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.043.591,32	0,00	-193.493,77	2.850.097,55	2.824.675,88	25.421,67
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.383,05	0,00	-2.370,25	1.012,80	0,00	1.012,80



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOAO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício:

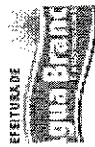
2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 102.228,88	0,00	2.933,00	105.161,88	104.874,88	287,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 491,52	0,00	0,00	491,52	0,00	491,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 91,52	0,00	0,00	91,52	0,00	91,52
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.176,61	0,00	-1.000,00	176,61	0,00	176,61
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.429,83	0,00	-1.375,00	54,83	0,00	54,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.212,88	0,00	-3.910,58	5.302,30	2.000,00	3.302,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 889,49	0,00	-420,00	469,49	0,00	469,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.180,00	0,00	27.180,00	117.360,00	117.360,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.779,25	0,00	0,00	5.779,25	5.516,00	263,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 52.028,04	0,00	2.224,36	54.252,40	52.513,16	1.739,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 829,83	0,00	0,00	829,83	0,00	829,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.266,10	0,00	-2.300,00	966,10	0,00	966,10
TOTAL DO ORGAO	270.987,00	0,00	20.961,53	291.948,53	282.264,04	9.684,49



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

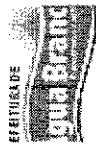
Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.870.308,72	0,00	156.851,04	2.027.159,76	2.005.770,65	21.389,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	4.800.591,18	0,00	329.557,53	5.130.148,71	5.096.792,69	33.356,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	525.607,90	0,00	38.852,40	564.460,30	539.011,41	25.448,89
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	41.737,97	0,00	-18.713,70	23.024,27	5.200,00	17.824,27
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.301,35	0,00	0,00	18.301,35	13.988,42	4.312,93
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	450.117,02	0,00	64.000,00	514.117,02	423.184,02	90.933,00
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	6.191,52	0,00	0,00	6.191,52	3.808,30	2.383,22
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	4.553,22	0,00	0,00	4.553,22	0,00	4.553,22
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	9.005,43	0,00	-1.707,46	7.297,97	0,00	7.297,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	44.317,78	0,00	-16.627,78	27.690,00	9.965,00	17.725,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	10.035,32	0,00	-2.000,00	8.035,32	0,00	8.035,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.637.269,88	0,00	150.788,32	1.788.058,20	1.724.836,78	63.221,42



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	23.106,31	0,00	-4.900,79	18.205,52	11.300,00	6.905,52
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	11.912,46	0,00	-11.650,91	261,55	0,00	261,55
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	4.478,98	0,00	-4.478,98	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	428.760,21	0,00	-77.805,88	350.954,33	321.127,80	29.826,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.382.485,21	0,00	80.948,32	1.463.433,53	1.370.716,07	92.717,46
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.707,46	0,00	-1.707,46	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	17.100,00	0,00	3.500,00	20.600,00	20.600,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	70.323,42	0,00	0,00	70.323,42	65.311,35	5.012,07
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	965.929,88	0,00	-53.441,56	912.488,32	902.171,67	10.316,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	321.896,15	0,00	-62.009,35	259.886,80	173.492,38	86.394,42
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	20.354,15	0,00	-20.296,90	57,25	0,00	57,25
TOTAL DO ORGAO	12.666.091,52	0,00	549.156,84	13.215.248,36	12.687.276,54	527.971,82

0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.307.094,13	0,00	96.982,73	2.404.076,86	2.363.829,85	40.247,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.263.082,22	0,00	255.812,92	3.518.895,14	3.512.487,12	6.408,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	742.919,87	0,00	-5.063,81	737.856,06	732.831,21	5.024,85
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	276.572,17	0,00	-23.175,49	253.396,68	249.245,43	4.151,25
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.691,52	0,00	-5.600,00	91,52	0,00	91,52
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	356.124,84	0,00	-9.575,83	346.549,01	345.078,78	1.470,23
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	94.596,60	0,00	-35.295,39	59.301,21	50.993,36	8.307,85
3.1.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	2.741,90	0,00	0,00	2.741,90	2.741,88	0,02
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	80.886,27	0,00	-63.678,44	17.207,83	11.521,00	5.686,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.789.450,03	0,00	-7.587,93	1.781.862,10	1.759.189,80	22.672,30
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	4.553,22	0,00	-4.550,00	3,22	0,00	3,22
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.168,20	0,00	1.571,80	3.740,00	3.740,00	0,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 294.678,03	0,00	-79.279,40	215.398,63	197.646,54	17.752,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.303.160,80	0,00	77.220,68	1.380.381,48	1.377.575,26	2.806,22
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 32.306,00	0,00	3.000,00	35.306,00	35.306,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 224.611,62	0,00	-8.369,95	216.241,67	213.243,89	2.997,78
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 271,02	0,00	0,00	271,02	0,00	271,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 2.638.991,29	0,00	-7.766,10	2.631.225,19	2.631.142,54	82,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.686,24	0,00	-33.293,70	113.392,54	81.096,93	32.295,61
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.084,10	0,00	-1.084,10	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.184,41	0,00	0,00	1.184,41	1.184,41	0,00
TOTAL DO ORGAO	13.568.854,48	0,00	150.267,99	13.719.122,47	13.568.854,00	150.268,47

0206 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.883,05	0,00	0,00	2.883,05	0,00	2.883,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	237.837,66	0,00	29.879,00	267.716,66	267.716,66	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.208,52	0,00	0,00	8.208,52	8.208,52	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	691,52
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	569,15	0,00	0,00	569,15	0,00	569,15
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.829,83	0,00	-1.600,00	229,83	190,00	39,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	332.041,91	0,00	-21.991,56	310.050,35	301.852,69	8.197,66
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					
	126.976,19	0,00	-2.846,20	124.129,99	109.799,77	14.330,22
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.402.636,68	0,00	91.590,23	1.494.226,91	1.478.093,36	16.133,55
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	11.276,62	0,00	-179,16	11.097,46	9.959,15	1.138,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.046,64	0,00	-600,00	1.446,64	0,00	1.446,64



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	7.971.192,46	0,00	-27.361,17	7.943.831,29	7.935.810,85	8.020,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9.836,05	0,00	-1.676,70	8.159,35	7.030,00	1.129,35
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	172.019,67	0,00	0,00	172.019,67	172.019,67	0,00
TOTAL DO ORGAO	10.280.045,95	0,00	65.214,44	10.345.260,39	10.290.680,67	54.579,72
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	120.661,00	0,00	11.073,42	131.734,42	131.734,42	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	776,61	0,00	0,00	776,61	90,00	686,61
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	11.336,04	0,00	0,00	11.336,04	11.336,04	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	83,05	0,00	0,00	83,05	0,00	83,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	1.691,52	0,00	-500,00	1.191,52	625,00	566,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.869,12	0,00	0,00	21.869,12	582,00	21.287,12



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	33.358,15	0,00	629,00	33.987,15	17.778,00	16.209,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	20.319,15	0,00	0,00	20.319,15	3.759,39	16.559,76
3.3.90.41.00	Contribuições					
	1.220,50	0,00	0,00	1.220,50	0,00	1.220,50
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.138,31	0,00	0,00	1.138,31	1.100,00	38,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	337.328,26	0,00	-8.358,57	328.969,69	312.184,94	16.784,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.723,87	0,00	-7.770,80	15.953,07	0,00	15.953,07
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	1.266,10	0,00	0,00	1.266,10	0,00	1.266,10
TOTAL DO ORGAO	574.771,68	0,00	-4.926,95	569.844,73	479.189,79	90.654,94
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.434,26	0,00	-1.885,31	1.548,95	0,00	1.548,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	434.631,54	0,00	28.300,00	462.931,54	460.938,15	1.993,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	7.968,13	0,00	-1.198,61	6.769,52	1.278,00	5.491,52



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.092,51	0,00	0,00	2.092,51	1.991,16	101,35
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	9.398,68	0,00	-5.439,29	3.959,39	0,00	3.959,39
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	35.797,03	0,00	-23.802,51	11.994,52	9.485,00	2.509,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	287.489,34	0,00	13.818,58	301.307,92	289.547,25	11.760,67
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	32.914,42	0,00	-13.629,25	19.285,17	16.995,00	2.290,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	6.469,19	0,00	-1.691,52	4.777,67	788,18	3.989,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	227.971,43	0,00	-29.468,33	198.503,10	193.926,11	4.576,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	257.549,76	0,00	-9.897,48	247.652,28	246.009,99	1.642,29
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	569,15	0,00	0,00	569,15	0,00	569,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	17.748,30	0,00	-13.908,61	3.839,69	1.994,00	1.845,69
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE					
	1.691,52	0,00	-1.691,52	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício:

2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	45.065,70	0,00	-2.738,31	42.327,39	39.626,56	2.700,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	158.661,65	0,00	0,00	158.661,65	156.233,18	2.428,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	29.136,39	0,00	-8.483,34	20.653,05	17.501,35	3.151,70
TOTAL DO ORGAO	1.558.589,00	0,00	-71.715,50	1.486.873,50	1.436.313,93	50.559,57
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	103.148,26	0,00	18.897,81	122.046,07	122.045,07	1,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76,61	0,00	76,61	0,00	76,61
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.191,52	-3.024,00	167,52	90,00	77,52
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.829,83	-1.019,83	1.810,00	1.810,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.639,82	-2.719,32	2.920,50	0,00	2.920,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.691,52	-5.687,17	4,35	0,00	4,35



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício:

2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	7.093,54	0,00	-3.932,49	3.161,05	198,00	2.963,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	22.895,07	0,00	-4.980,57	17.914,50	16.194,00	1.720,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.138,31	0,00	-1.138,31	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	263,47	0,00	0,00	263,47	0,00	263,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.565,38	0,00	0,00	1.565,38	0,00	1.565,38
TOTAL DO ORGAO	153.533,33	0,00	-3.603,88	149.929,45	140.337,07	9.592,38
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.383,05	0,00	0,00	1.383,05	0,00	1.383,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	73.830,50	0,00	-2.698,00	71.132,50	69.696,00	1.436,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.138,31	0,00	0,00	1.138,31	0,00	1.138,31
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	691,52
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.138,31	0,00	0,00	1.138,31	0,00	1.138,31



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	5.691,52	0,00	-3.900,00	1.791,52	1.700,00	91,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	21.717,49	0,00	-8.469,38	13.248,11	4.100,00	9.148,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	22.527,52	0,00	-12.018,08	10.509,44	5.415,00	5.094,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.322,93	0,00	14.779,50	23.102,43	19.762,35	3.340,08
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.138,31	0,00	0,00	1.138,31	0,00	1.138,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.276,61	0,00	0,00	2.276,61	0,00	2.276,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	443.419,04	0,00	-563,47	442.855,57	435.856,88	6.998,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.520,50	0,00	-1.092,44	1.428,06	1.365,64	62,42
TOTAL DO ORGAO	585.795,61	0,00	-13.961,87	571.833,74	537.895,87	33.937,87
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.191,52	0,00	-3.000,00	191,52	0,00	191,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	15.930,00	0,00	3.770,00	19.700,00	19.700,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA
06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	32.327,27	0,00	-21.484,96	10.842,31	0,00	10.842,31
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	38.993,25	0,00	-8.982,87	30.010,38	23.690,00	6.320,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	122.388,42	0,00	-10.816,04	111.572,38	107.141,00	4.431,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	569,15	0,00	0,00	569,15	0,00	569,15
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.138,31	0,00	0,00	1.138,31	0,00	1.138,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	83.661,51	0,00	-6.184,88	77.476,63	70.392,27	7.084,36
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	271,02	0,00	0,00	271,02	0,00	271,02
TOTAL DO ORGAO	298.470,45	0,00	-46.698,75	251.771,70	220.923,27	30.848,43
0212 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	760.649,41	0,00	-2.900,00	757.749,41	757.749,41	0,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
	39.288,68	0,00	-13.915,08	25.373,60	25.373,60	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar					
	107.597,37	0,00	-26.210,60	81.386,77	81.386,77	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00	PENSÕES					
	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	2.285,00	0,00	-1.802,95	482,05	380,00	102,05
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					
	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.194,04	0,00	-9.826,52	1.367,52	1.367,52	0,00



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 20

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	4.730,74	0,00	-3.700,74	1.030,00	0,00	1.030,00
TOTAL DO ORGAO	1.032.745,24	0,00	-81.355,89	951.389,35	950.257,30	1.132,05
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	691,52	0,00	0,00	691,52	0,00	691,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	31.397,50	0,00	1.258,50	32.656,00	32.656,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	672,80	0,00	-504,60	168,20	0,00	168,20
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.564,19	0,00	0,00	2.564,19	1.480,00	1.084,19
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	18.212,88	0,00	-18.212,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	11.678,72	0,00	-6.191,22	5.487,50	2.069,00	3.418,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	7.257,62	0,00	-2.518,80	4.738,82	350,00	4.388,82
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	2.691,52	0,00	-2.303,18	388,34	0,00	388,34

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	31.680,97	0,00	-4.647,78	27.033,19	26.634,08	399,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	524.573,20	0,00	-15.000,00	509.573,20	505.329,80	4.243,40
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	2.784,10	0,00	0,00	2.784,10	1.800,00	984,10
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.341,98	0,00	-2.305,74	1.036,24	0,00	1.036,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.223,00	0,00	-7.512,81	2.710,19	0,00	2.710,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DO ORGAO	649.050,00	0,00	-57.938,51	591.111,49	571.098,88	20.012,61
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	31.816,00	0,00	3.308,00	35.124,00	35.124,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	542,05	0,00	-542,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	875,00	0,00	375,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.729,63	0,00	-5.340,71	2.388,92	0,00	2.388,92



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício:

2015

ANEXO 11

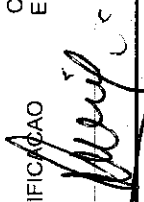
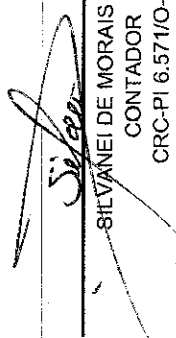
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Página 22

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	19.715,51	0,00	-14.028,85	5.686,66	3.852,00	1.834,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	114.885,97	0,00	-36.638,24	78.247,73	75.559,40	2.688,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.344,75	0,00	-760,97	1.583,78	1.300,00	283,78
TOTAL DO ORGAO	177.908,91	0,00	-53.627,82	124.281,09	117.085,40	7.195,69
9099 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	168.590,52	0,00	-168.590,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	168.590,52	0,00	-168.590,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORCAMENTARIO	46.630.567,32	0,00	0,00	46.630.567,32	45.525.996,14	1.104.571,18

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
 JONAS MOURA DE ARAÚJO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 160.744.403-87				 SILVANEI DE MORAIS SOUSA CONTADOR CRC-PI 6.571/O-0		

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.079.659,26	35.368.009,21		2.711.650,05
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.970.405,93	1.877.555,44		92.850,49
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.935.118,50	1.807.010,78		128.107,72
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.252.135,50	1.393.475,43	141.339,93	
1112.02.00.00	IPTU	682.983,00	518.635,44		164.347,56
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	455.322,00	336.930,80		118.391,20
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	455.322,00	336.930,80		118.391,20
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	113.830,50	537.909,19	424.078,69	
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	682.983,00	413.535,35		269.447,65
1113.05.00.00	ISS	682.983,00	413.535,35		269.447,65
1120.00.00.00	TAXAS	29.595,91	70.544,66	40.948,75	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	23.904,39	70.516,46	46.612,07	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	5.691,52	64.569,68	58.878,16	
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL	1.138,31			1.138,31
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	5.691,52			5.691,52
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	5.691,52			5.691,52
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.691,52	5.946,78	255,26	
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	5.691,52	28,20		5.663,32
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.691,52	28,20		5.663,32
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	5.691,52			5.691,52
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.691,52			5.691,52
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	410.000,00	964.972,27	554.972,27	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	410.000,00	563.147,60	153.147,60	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	410.000,00	563.147,60	153.147,60	
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	410.000,00	563.147,60	153.147,60	
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		401.824,67	401.824,67	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	398.242,69	924.917,26	526.674,57	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	77.120,16			77.120,16
1311.00.00.00	ALUGUEIS	22.766,10			22.766,10
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	22.766,10			22.766,10
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	5.691,52			5.691,52
1313.00.00.00	FOROS	22.766,10			22.766,10
1314.00.00.00	LAUDÉMIOS	22.766,10			22.766,10
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.130,34			3.130,34
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	318.845,92	924.917,26	606.071,34	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	68.845,92	330.986,81	262.140,89	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	63.154,40	321.119,17	257.964,77	
1325.01.01.00	RECEITAREMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADO S-ROYALTIES	5.250,00			5.250,00
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	5.691,52	70.891,58	65.200,06	
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	15.000,00	57.539,75	42.539,75	
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (FMS)	7.500,00	50.090,87	42.590,87	
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (HOSPITAL)	7.500,00	7.448,88		51,12
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	4.000,00	31.394,90	27.394,90	
1325.01.09.00	RECEITA	2.000,00	49,00		1.951,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 2

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1325.01.10.00	REMUNER.DEP6S.BANC.RECUR.VICUL.CIDE RECEITA	13.000,00	14.894,96	1.894,96	
1325.01.99.00	REMUN.DEP6S.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS RECEITA REMUN.OUTROS	18.212,88	146.348,98	128.136,10	
1325.02.00.00	DEP6S.BANC.RECURSOS VINCULADOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS	5.691,52	9.867,64	4.176,12	
1325.02.99.00	NAO VINCULADOS REMUN. DE OUTROS DEP6SITOS DE RECURSOS	5.691,52	9.867,64	4.176,12	
1328.00.00.00	NAO VINCULADOS REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	250.000,00	593.930,45	343.930,45	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	250.000,00	593.930,45	343.930,45	
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.276,61			2.276,61
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	22.766,10			22.766,10
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	22.766,10			22.766,10
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	11.383,05			11.383,05
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.383,05			11.383,05
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.240.893,30	31.528.885,36		3.712.007,94
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.168.379,36	31.439.375,21	1.270.995,85	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.938.902,04	18.654.867,15	715.965,11	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	9.681.284,02	10.052.253,03	370.969,01	
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	9.675.592,50	9.521.030,62		154.561,88
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO		417.491,27	417.491,27	
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO		112.685,82	112.685,82	
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	5.691,52	1.045,32		4.646,20
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	167.330,84	108.298,14		59.032,70
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	22.766,10			22.766,10
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	113.830,50	106.755,82		7.074,68
1721.22.90.00	OUTRASTRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR. RECURS.NATURAIS	30.734,24	1.542,32		29.191,92
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	5.523.583,96	7.177.047,54	1.653.463,58	
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	468.831,96	429.762,63		39.069,33
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	368.340,00	436.425,00	68.085,00	
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	240.840,00	280.980,00	40.140,00	
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	413.712,00	375.180,00		38.532,00
1721.33.05.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	2.000,00			2.000,00
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	15.000,00	132.987,85	117.987,85	
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	84.660,00	77.605,30		7.054,70
1721.33.08.00	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	6.000,00	7.317,32	1.317,32	
1721.33.09.00	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.000.000,00	4.296.030,80	1.296.030,80	
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	240.000,00	240.000,00		
1721.33.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	619.200,00	710.000,00	90.800,00	
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000,00	11.658,64	6.658,64	
1721.33.13.00	INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		81.120,00	81.120,00	
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	60.000,00	97.980,00	37.980,00	
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	585.960,67	461.659,91		124.300,76

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.01.00	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	78.000,00	84.500,00	6.500,00	
1721.34.02.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	150.000,00	187.500,00	37.500,00	
1721.34.03.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	72.000,00	78.000,00	6.000,00	
1721.34.04.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	96.000,00	11.014,00		84.986,00
1721.34.05.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	16.968,00	7.325,90		9.642,10
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	88.644,00	93.290,01	4.646,01	
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	84.348,67	30,00		84.318,67
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	785.000,00	755.687,19		29.312,81
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.000,00	325.144,28	145.144,28	
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	10.000,00			10.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	450.000,00	381.696,00		68.304,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	45.000,00	47.367,97	2.367,97	
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	100.000,00	1.478,94		98.521,06
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	5.691,52	4.278,22		1.413,30
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.190.051,03	95.643,12		1.094.407,91
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.853.134,36	3.554.887,03	701.752,67	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.946.501,54	2.820.286,03	873.784,49	
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.593.627,00	2.329.406,27	735.779,27	
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	273.193,20	475.497,15	202.303,95	
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.691,52	1.210,44		4.481,08
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	68.298,30	14.172,17		54.126,13
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.691,52			5.691,52
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	688.674,52	734.601,00	45.926,48	
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	682.983,00	476.496,00		206.487,00
1722.33.99.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	5.691,52	258.105,00	252.413,48	
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	217.958,30			217.958,30
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	9.376.342,96	9.229.621,03		146.721,93
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	6.774.502,96	7.078.247,28	303.744,32	
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	3.000.000,00	4.342.336,39	1.342.336,39	
1724.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	4.500,00	4.713,26	213,26	
1724.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO DO ICMS	1.755.602,96	2.530.494,48	774.891,52	
1724.01.04.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT	600,00	864,63	264,63	
1724.01.05.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	2.000.000,00	175.137,03		1.824.862,97
1724.01.06.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	5.000,00	11.416,63	6.416,63	
1724.01.07.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	8.800,00	13.284,86	4.484,86	
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.601.840,00	2.151.373,75		450.466,25
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.072.513,94	89.510,15		4.983.003,79
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.244.169,25	1.860,00		3.242.309,25
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO P/ O SUS	113.830,50			113.830,50
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO	113.830,50			113.830,50

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	56.915,25	1.860,00		55.055,25
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	113.830,50			113.830,50
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	1.138.305,00			1.138.305,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.707.457,50			1.707.457,50
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.828.344,69	87.650,15		1.740.694,54
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/O SUS	113.830,50			113.830,50
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.830,50	37.650,15		76.180,35
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.600.683,69	50.000,00		1.550.683,69
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.351,24	71.678,88	34.327,64	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	17.106,48	43.475,99	26.369,51	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.553,24			4.553,24
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	1.138,31			1.138,31
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF	1.138,31			1.138,31
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.138,31			1.138,31
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	1.138,31			1.138,31
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.138,31			1.138,31
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	43.475,99	35.475,99	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	8.000,00	43.475,99	35.475,99	
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	5.000,00	35.854,13	30.854,13	
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	3.000,00	7.621,86	4.621,86	
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	4.553,24			4.553,24
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE	1.138,31			1.138,31
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF-PESSOA FÍSICA	1.138,31			1.138,31
1913.11.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1.138,31			1.138,31
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.138,31			1.138,31
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS	1.138,31			1.138,31
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	16.908,90	6.908,90	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	10.000,00	16.908,90	6.908,90	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.908,90	16.908,90	
1922.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.908,90	16.908,90	
1922.10.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	10.000,00			10.000,00
1922.10.01.00	PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1922.10.02.00	PARCELAMENTOS	5.000,00			5.000,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.553,24			4.553,24
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.553,24			4.553,24
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.138,31			1.138,31
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.138,31			1.138,31
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.138,31			1.138,31
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.138,31			1.138,31
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	1.138,31			1.138,31
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	5.691,52	11.293,99	5.602,47	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.691,52	11.293,99	5.602,47	

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 5

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.319.186,14	11.225.919,31	4.906.733,17	
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	22.766,10			22.766,10
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	11.383,05			11.383,05
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	11.383,05			11.383,05
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	11.383,05			11.383,05
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	11.383,05			11.383,05
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	22.766,10			22.766,10
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	11.383,05			11.383,05
2219.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	11.383,05			11.383,05
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	11.383,05			11.383,05
2229.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	11.383,05			11.383,05
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.262.270,89	11.225.919,31	4.963.648,42	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	700.000,00	358.830,50		341.169,50
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	700.000,00	358.830,50		341.169,50
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	700.000,00	307.830,50		392.169,50
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		51.000,00	51.000,00	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5.562.270,89	10.867.088,81	5.304.817,92	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.689.809,92	9.217.574,94	6.527.765,02	
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SUS	180.118,42	36.000,00		144.118,42
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.830,50	169.109,50	55.279,00	
2471.03.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	1.084.100,00	5.447.009,92	4.362.909,92	
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE	113.830,50			113.830,50
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	113.830,50	1.823.036,81	1.709.206,31	
2471.05.01.00	TRANSF.CONV. MUNISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA HOSPITAL		664.600,00	664.600,00	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO	1.084.100,00	1.742.418,71	658.318,71	
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	2.872.460,97	1.649.513,87		1.222.947,10
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/O SUS	560.000,00	1.649.513,87	1.089.513,87	
2472.01.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P-HOSPITAL		1.649.513,87	1.649.513,87	
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	56.915,25			56.915,25
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO	967.559,25			967.559,25
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE	113.830,50			113.830,50
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTE	113.830,50			113.830,50
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.060.325,47			1.060.325,47
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.383,05			11.383,05
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.383,05			11.383,05
7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	472.000,00	688.020,52	216.020,52	
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORCAMENTARIAS	471.000,00	688.020,52	217.020,52	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS	471.000,00	688.020,52	217.020,52	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	471.000,00	688.020,52	217.020,52	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	460.000,00	558.911,01	98.911,01	
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRA	1.000,00			1.000,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

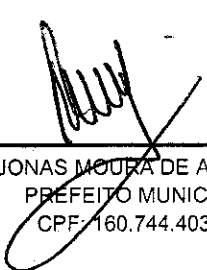
06554760/0001-27

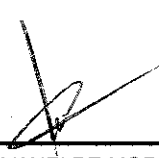
Balanco Exercício: 2015

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA**

Página 6

TITULOS		ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DêBITOS - INTRA	10.000,00	129.109,51	119.109,51	
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS	1.000,00			1.000,00
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERIôD.AMORT.DêFICIT AUTORIAL-RPPS	1.000,00			1.000,00
7940.01.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERIôD.AMORT.DêFICIT AUTORIAL-RPPS	1.000,00			1.000,00
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.311.897,46	-2.364.309,64		52.412,18
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.311.897,46	-2.364.309,64		52.412,18
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.311.897,46	-2.364.309,64		52.412,18
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.937.395,12	-1.905.270,40	32.124,72	
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.936.256,82	-1.904.414,82	31.842,00	
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.935.118,52	-1.904.205,82	30.912,70	
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-1.138,30	-209,00	929,30	
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAção - L.C	-1.138,30	-855,58	282,72	
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-374.502,34	-459.039,24		84.536,90
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-374.502,34	-459.039,24		84.536,90
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-318.725,40	-459.039,24		140.313,84
91722.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-54.638,64		54.638,64	
91722.01.04.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAção	-1.138,30		1.138,30	
TOTAL GERAL		42.558.947,94	44.917.639,40	2.358.691,46	


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87


SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0



PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Exercício: 2015

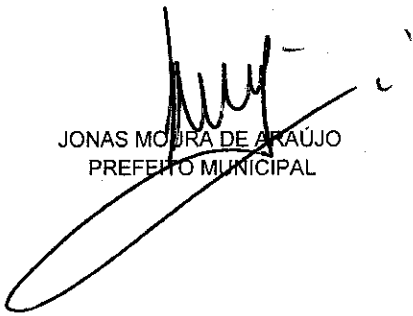
TERMO DE CONFERÊNCIA DA CONTA CAIXA – SALDO EM 31/12/2015

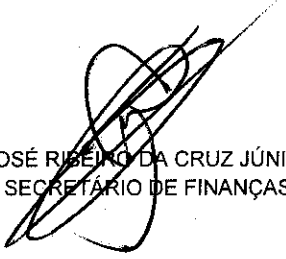
Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu à verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 622,23 (seiscentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontrou um saldo bancário na importância de R\$ 7.164.568,14 (sete milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$7.165.190,37 (sete milhões, cento e sessenta e cinco mil, cento e noventa reais e trinta e sete centavos).

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

ÁGUA BRANCA 22 de março de 2016.

Por ser verdade, firmamos o presente.


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 1

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2012**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 100 000 GERAL							
Não Vinculada							
1831	2 31/12/2012	BENEDITO DA SILVA MOURA E OUT	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	7.001,10	7.001,10
1571	2 05/11/2012	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E IN	4.4.90.52.35	Outros	0,00	5.475,00	5.475,00
828	4 31/12/2012	E.M.M MOTA	3.3.90.30.09	Outros	0,00	381,00	381,00
1817	2 31/12/2012	FABIA RAFAELA DO NASCIMENTO BI	3.1.90.04.99	Outros	0,00	1.244,00	1.244,00
1685	2 31/12/2012	FLAVIA DE PAULA FERREIRA DOS S/	3.3.90.36.20	Outros	0,00	300,00	300,00
1058	4 31/12/2012	JEAN CARLOS MORAES SILVA	3.3.90.39.17	Outros	0,00	800,00	800,00
1271	2 31/12/2012	PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE	3.3.90.39.05	Outros	0,00	1.660,00	1.660,00
1178	2 31/12/2012	PUBLICA CONSULTORIA CANTAB. E	3.3.90.39.05	Outros	0,00	5.069,70	5.069,70
TOTAL DO TIPO					0,00	21.930,80	21.930,80
TOTAL					0,00	21.930,80	21.930,80
Cod. Aplicação 300 001 FUS							
Não Vinculada							
1827	2 31/12/2012	JAYSLENE DO REGO MENESES	3.1.90.04.99	Outros	0,00	725,50	725,50
1812	2 31/12/2012	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	0,00	67.380,54	67.380,54
TOTAL DO TIPO					0,00	68.106,04	68.106,04
TOTAL					0,00	68.106,04	68.106,04
Cod. Aplicação 330 000 SAÚDE-Ano Anterior							
Não Vinculada							
681	6 31/12/2012	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	0,00	4.268,00	4.268,00
683	6 31/12/2012	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.22	Outros	0,00	3.442,00	3.442,00
682	6 31/12/2012	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	0,00	5.626,19	5.626,19
9	6 31/12/2012	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.22	Outros	0,00	300,00	300,00
628	6 31/12/2012	FRANCISCO AVELAR LEAL	3.3.90.30.09	Outros	0,00	300,00	300,00
680	6 31/12/2012	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO	3.3.90.30.04	Outros	0,00	1.960,00	1.960,00
577	6 31/12/2012	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	0,00	600,00	600,00
675	6 31/12/2012	MORAIS E PORTELA LTDA	3.3.90.30.04	Outros	0,00	740,00	740,00
TOTAL DO TIPO					0,00	17.236,19	17.236,19
TOTAL					0,00	17.236,19	17.236,19
Cod. Aplicação 400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Não Vinculada							
487	5 31/12/2012	AQUARIOS COMERCIAL ATACADIST/	3.3.90.39.23	Outros	0,00	104,00	104,00
489	5 31/12/2012	M.O. GALVAO ATACADISTA	3.3.90.39.23	Outros	0,00	364,73	364,73
TOTAL DO TIPO					0,00	468,73	468,73
TOTAL					0,00	468,73	468,73

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 2

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2012**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 400 001 FMAS							
Não Vinculada							
466	5 31/12/2012	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	0,00	1.600,00	1.600,00
454	5 31/12/2012	TUALLE TAISE CONCEIÇÃO MOURA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	365,00	365,00
TOTAL DO TIPO					0,00	1.965,00	1.965,00
TOTAL					0,00	1.965,00	1.965,00
TOTAL					0,00	109.706,76	109.706,76

EXERCÍCIO DE 2013

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 100 000 GERAL							
Não Vinculada							
3314	2 27/12/2013	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	4.4.90.51.99	Outros	79.256,27	0,00	79.256,27
1041	2 24/05/2013	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI	4.4.90.52.35	Outros	0,00	1.450,50	1.450,50
TOTAL DO TIPO					79.256,27	1.450,50	80.706,77
TOTAL					79.256,27	1.450,50	80.706,77
Cod. Aplicação 110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos							
Não Vinculada							
3069	2 02/12/2013	PLANACON PLAN E ASSESSORIA DE	4.4.90.51.99	Outros	0,00	9,00	9,00
TOTAL DO TIPO					0,00	9,00	9,00
TOTAL					0,00	9,00	9,00
Cod. Aplicação 200 000 EDUCAÇÃO							
Não Vinculada							
2999	2 29/11/2013	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	0,00	10,00	10,00
TOTAL DO TIPO					0,00	10,00	10,00
TOTAL					0,00	10,00	10,00
Cod. Aplicação 240 000 FUNDEB-OUTROS							
Não Vinculada							
556	3 02/12/2013	ADRIANA FAUSTINA FEITOSA E OUT	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	557,47	557,47
554	3 02/12/2013	ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO E C	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	1.120,00	1.120,00
TOTAL DO TIPO					0,00	1.677,47	1.677,47
TOTAL					0,00	1.677,47	1.677,47
Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE							
Não Vinculada							
388	4 31/12/2013	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI	3.3.90.30.26	Outros	0,00	81,00	81,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 3

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2013**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
----------	------	------------	---------	----------------	--------------------	----------------	---------

Cod. Aplicação 300 000 SAÚDE**Não Vinculada**

564	4	31/12/2013	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.1.90.13.02	Previdência Social	0,00	8.256,62	8.256,62
-----	---	------------	-------------------------------	--------------	--------------------	------	----------	----------

TOTAL DO TIPO						0,00	8.337,62	8.337,62
----------------------	--	--	--	--	--	------	----------	----------

TOTAL						0,00	8.337,62	8.337,62
--------------	--	--	--	--	--	------	----------	----------

Cod. Aplicação 300 001 FUS**Não Vinculada**

16	2	27/12/2013	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	4.4.90.51.99	Outros	107.403,85	0,00	107.403,85
----	---	------------	-------------------------	--------------	--------	------------	------	------------

3317	2	27/12/2013	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	4.4.90.51.99	Outros	181.876,86	0,00	181.876,86
------	---	------------	-------------------------	--------------	--------	------------	------	------------

1140	2	31/05/2013	JET RADIODIFUSÃO LTDA	3.3.90.39.47	Outros	0,00	3.500,00	3.500,00
------	---	------------	-----------------------	--------------	--------	------	----------	----------

1042	2	24/05/2013	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI	3.3.90.30.17	Outros	0,00	1.980,00	1.980,00
------	---	------------	----------------------------------	--------------	--------	------	----------	----------

1320	2	14/06/2013	JOSE FRANCISCO NETO	3.3.90.36.20	Outros	0,00	182,00	182,00
------	---	------------	---------------------	--------------	--------	------	--------	--------

1588	2	05/07/2013	LAYONARA NÁGIA ANDRADE CHAVE	3.3.90.36.06	Outros	0,00	570,00	570,00
------	---	------------	------------------------------	--------------	--------	------	--------	--------

2613	2	18/10/2013	NAGERA ALINE GONÇALVES DA CO	3.3.90.36.25	Outros	0,00	150,00	150,00
------	---	------------	------------------------------	--------------	--------	------	--------	--------

2755	2	01/11/2013	OLIMPIO LOPES DE CARVALHO	3.3.90.30.23	Outros	0,00	362,96	362,96
------	---	------------	---------------------------	--------------	--------	------	--------	--------

2686	2	28/10/2013	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO	3.3.90.39.78	Outros	0,00	75.381,99	75.381,99
------	---	------------	-------------------------------	--------------	--------	------	-----------	-----------

TOTAL DO TIPO						289.280,71	82.126,95	371.407,66
----------------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

TOTAL						289.280,71	82.126,95	371.407,66
--------------	--	--	--	--	--	------------	-----------	------------

Cod. Aplicação 310 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**Não Vinculada**

2004	2	16/08/2013	CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	4.4.90.51.99	Outros	0,00	65.971,30	65.971,30
------	---	------------	-----------------------------	--------------	--------	------	-----------	-----------

TOTAL DO TIPO						0,00	65.971,30	65.971,30
----------------------	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------

TOTAL						0,00	65.971,30	65.971,30
--------------	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------

Cod. Aplicação 330 000 SAÚDE-Ano Anterior**Não Vinculada**

743	6	31/12/2013	GERLANE DE ARAUJO CARVALHO	3.3.90.39.17	Outros	0,00	100,00	100,00
-----	---	------------	----------------------------	--------------	--------	------	--------	--------

TOTAL DO TIPO						0,00	100,00	100,00
----------------------	--	--	--	--	--	------	--------	--------

TOTAL						0,00	100,00	100,00
--------------	--	--	--	--	--	------	--------	--------

TOTAL						368.536,98	159.682,84	528.219,82
--------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

EXERCÍCIO DE 2014

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
----------	------	------------	---------	----------------	--------------------	----------------	---------

Cod. Aplicação 200 003 PNAE**Não Vinculada**

12090	2	09/12/2014	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	2.841,30	0,00	2.841,30
-------	---	------------	--------------------------	--------------	--------	----------	------	----------

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 4

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2014**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 200 003 PNAE							
Não Vinculada							
TOTAL DO TIPO					2.841,30	0,00	2.841,30
TOTAL					2.841,30	0,00	2.841,30
Cod. Aplicação 200 015 FNDE							
Não Vinculada							
50100	2	01/05/2014	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E C 4.4.90.52.52	Outros	244.500,00	0,00	244.500,00
1100	2	11/06/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO 4.4.90.52.42	Outros	187.497,45	0,00	187.497,45
TOTAL DO TIPO					431.997,45	0,00	431.997,45
TOTAL					431.997,45	0,00	431.997,45
Cod. Aplicação 210 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos							
Não Vinculada							
82100	2	21/08/2014	COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIA L 4.4.90.52.12	Outros	0,01	0,00	0,01
TOTAL DO TIPO					0,01	0,00	0,01
TOTAL					0,01	0,00	0,01
Cod. Aplicação 240 000 FUNDEB-OUTROS							
Não Vinculada							
12311	3	31/12/2014	INSTITUTO ALFA E BETO 4.4.90.52.18	Outros	0,33	0,00	0,33
TOTAL DO TIPO					0,33	0,00	0,33
TOTAL					0,33	0,00	0,33
Cod. Aplicação 300 001 FUS							
Não Vinculada							
12090	4	09/12/2014	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA 3.3.90.30.07	Outros	5.327,43	0,00	5.327,43
12012	4	01/12/2014	D.R.C COMERCIO LTDA 3.3.90.30.36	Outros	0,00	182,22	182,22
12110	4	11/12/2014	GILSON LOPES DE SOUSA JUNIOR 3.3.90.39.50	Outros	0,00	4.690,80	4.690,80
TOTAL DO TIPO					5.327,43	4.873,02	10.200,45
TOTAL					5.327,43	4.873,02	10.200,45
Cod. Aplicação 300 007 PACS							
Não Vinculada							
12010	4	01/12/2014	ANA PAULA ALVES CORDEIRO SILVA 3.1.90.16.99	Outros	0,00	600,00	600,00
TOTAL DO TIPO					0,00	600,00	600,00
TOTAL					0,00	600,00	600,00
Cod. Aplicação 300 015 SESAPI							
Não Vinculada							
12050	6	05/12/2014	ALIPIO DAMASCENO COELHO 3.3.90.36.06	Outros	0,00	400,00	400,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 5

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2014**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R	
Cod. Aplicação		300 015 SESAPI						
Não Vinculada								
12090	6	09/12/2014	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	0,00	4.113,80	4.113,80
12090	6	09/12/2014	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	0,00	4.101,72	4.101,72
12160	6	16/12/2014	DAVID VIEIRA DE ANDRADE	3.3.90.36.06	Outros	0,00	380,00	380,00
11290	6	29/11/2014	PATRICIA MARIA MACEDO DE MOUR	3.3.90.30.04	Outros	0,00	288,00	288,00
12120	6	12/12/2014	S K DE ALENCAR MEE	3.3.90.30.16	Outros	0,00	903,40	903,40
11280	6	28/11/2014	ZENOBIA IOLANDA PINHEIRO LEAL-	3.3.90.30.21	Outros	0,00	576,00	576,00
11280	6	28/11/2014	ZENOBIA IOLANDA PINHEIRO LEAL-	3.3.90.30.22	Outros	0,00	2.521,20	2.521,20
TOTAL DO TIPO						0,00	13.284,12	13.284,12
TOTAL						0,00	13.284,12	13.284,12

Cod. Aplicação 500 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Não Vinculada							
33101	8	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.09	Outros	49,32	0,00	49,32
33101	8	31/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.56	Outros	724,00	0,00	724,00
43003	8	30/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.01	Outros	49,32	0,00	49,32
43003	8	30/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.56	Outros	724,00	0,00	724,00
53003	8	30/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.56	Outros	724,00	0,00	724,00
60215	8	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.51	Outros	724,00	0,00	724,00
60215	8	02/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.01	Outros	49,32	0,00	49,32
70100	8	01/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.01	Outros	24,66	0,00	24,66
80101	8	01/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.01	Outros	49,32	0,00	49,32
TOTAL DO TIPO					3.117,94	0,00	3.117,94
TOTAL					3.117,94	0,00	3.117,94
TOTAL					443.284,46	18.757,14	462.041,60

EXERCÍCIO DE 2015

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R	
Cod. Aplicação		100 000 GERAL						
Não Vinculada								
82700	2	27/08/2015	EDITORA 180GRAUS LTDA	3.3.90.39.88	Outros	150,00	0,00	150,00
80701	2	07/08/2015	NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDAD	3.3.90.39.05	Outros	650,00	0,00	650,00
11100	2	10/11/2015	NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDAD	3.3.90.39.05	Outros	650,00	0,00	650,00
TOTAL DO TIPO						1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL						1.450,00	0,00	1.450,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 6

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2015**

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 100 006 CONTA MOVIMENTO								
Não Vinculada								
12040	2	04/12/2015	ADILSON FERNANDES LIMA	4.4.90.52.30	Outros	2.000,00	0,00	2.000,00
41300	2	13/04/2015	ALCIRENE FERREIRA LIMA	3.3.90.30.31	Outros	400,00	0,00	400,00
12110	2	11/12/2015	AMENHOTEP ALEXANDRINO FLORIA	3.3.90.36.27	Outros	788,00	0,00	788,00
12140	2	14/12/2015	BRUNA VASCONCELOS ARAUJO SAI	3.3.90.36.06	Outros	960,00	0,00	960,00
90800	2	08/09/2015	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESC	3.3.90.39.79	Outros	960,00	0,00	960,00
90800	2	08/09/2015	CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESC	3.3.90.39.79	Outros	150,00	0,00	150,00
12100	2	10/12/2015	CONCEIÇÃO DE MARIA SANTOS FRE	3.3.90.36.25	Outros	125,00	0,00	125,00
12110	2	11/12/2015	CONSTRUTORA PLANOS LTDA	4.4.90.51.99	Outros	8.000,00	0,00	8.000,00
91804	2	18/09/2015	CREALT-CONSTRUÇÃO, REFLO. E A	4.4.90.51.99	Outros	13.000,00	0,00	13.000,00
12010	2	01/12/2015	CREALT-CONSTRUÇÃO, REFLO. E A	4.4.90.51.99	Outros	10.000,00	0,00	10.000,00
12180	2	18/12/2015	DAHILTON BATISTA DE ARAUJO	3.3.90.36.25	Outros	1.050,00	0,00	1.050,00
12110	2	11/12/2015	DANIELA DE MORAIS AMARO	3.3.90.36.06	Outros	520,00	0,00	520,00
12140	2	14/12/2015	DOMINGOS CARVALHO FIGUEIRA	3.3.90.36.06	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
12100	2	10/12/2015	E DOS SANTOS DE ALENCAR	3.3.90.30.24	Outros	6.440,00	0,00	6.440,00
12300	2	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA I	3.1.91.13.03	Outros	0,00	1.311,92	1.311,92
12300	2	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA I	3.1.91.13.03	Outros	0,00	42,16	42,16
12140	2	14/12/2015	GILBERTO ARAÚJO MOURA	3.3.90.36.39	Outros	628,00	0,00	628,00
12180	2	18/12/2015	GILBERTO ARAÚJO MOURA	3.3.90.36.39	Outros	347,00	0,00	347,00
62204	2	22/06/2015	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI	3.3.90.30.26	Outros	1.134,00	0,00	1.134,00
11230	2	23/11/2015	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI	4.4.90.52.34	Outros	398,00	0,00	398,00
12180	2	18/12/2015	JOAO HENRIQUE VIEIRA	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00
12210	2	21/12/2015	JOSÉ DE RIBAMAR CARVALHO ALME	3.3.90.36.06	Outros	1.000,00	0,00	1.000,00
12180	2	18/12/2015	JOSE FERNANDES PESSOA	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00
12180	2	18/12/2015	JOSE FERNANDES PESSOA	3.3.90.36.25	Outros	150,00	0,00	150,00
41003	2	10/04/2015	JOSE FRANCISCO NETO	3.3.90.36.20	Outros	2.000,00	0,00	2.000,00
10120	2	12/10/2015	JOSE NILTON GONÇALVES BEZERRA	3.3.90.39.19	Outros	100,00	0,00	100,00
12110	2	11/12/2015	JOSIAS DE JESUS RODRIGUES ME	3.3.90.39.63	Outros	180,00	0,00	180,00
11190	2	19/11/2015	JUAREZ JOSÉ DE MOURA	3.3.90.36.39	Outros	65,00	0,00	65,00
12150	2	15/12/2015	JUAREZ JOSÉ DE MOURA	3.3.90.36.39	Outros	90,00	0,00	90,00
12180	2	18/12/2015	KARIANE VIEIRA DA CONCEIÇÃO	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00
12180	2	18/12/2015	LENNO OLIVEIRA	3.3.90.39.47	Outros	800,00	0,00	800,00
12140	2	14/12/2015	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTD/	3.3.90.39.08	Outros	600,00	0,00	600,00
12140	2	14/12/2015	LHV MENDES SOLUÇÕES EM TI LTD/	3.3.90.39.08	Outros	1.800,00	0,00	1.800,00
12140	2	14/12/2015	LUCIVANDO PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 7

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2015**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 100 006 CONTA MOVIMENTO							
Não Vinculada							
12020	2 02/12/2015	MANOEL PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.39	Outros	275,00	0,00	275,00
12110	2 11/12/2015	MARIA DO SOCORRO GOMES DOS S	3.3.90.36.06	Outros	1.400,00	0,00	1.400,00
90111	2 01/09/2015	NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDAD	3.3.90.39.05	Outros	650,00	0,00	650,00
12250	2 25/12/2015	PATRICIA MARIA MACEDO DE MOUR	3.3.90.30.04	Outros	118,00	0,00	118,00
11250	2 25/11/2015	POÇOS E CIA LTDA	4.4.90.51.99	Outros	22.835,00	0,00	22.835,00
12180	2 18/12/2015	RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.36.25	Outros	788,00	0,00	788,00
12180	2 18/12/2015	RAYLTON ALEXANDRINO SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	1.500,00	0,00	1.500,00
12140	2 14/12/2015	RONALDO RIBEIRO MACHADO DE AF	3.3.90.36.20	Outros	350,00	0,00	350,00
12180	2 18/12/2015	SAMUEL DA SILVA LIMA	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00
11260	2 26/11/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	8.458,45	0,00	8.458,45
11260	2 26/11/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	8.378,88	0,00	8.378,88
12220	2 22/12/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	8.378,88	0,00	8.378,88
12220	2 22/12/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	8.458,45	0,00	8.458,45
12040	2 04/12/2015	SIMPLES INFORMATICA E CONSULT	3.3.90.39.11	Outros	1.650,00	0,00	1.650,00
12180	2 18/12/2015	TARCISIO BARBOSA DE SOUSA	3.3.90.36.06	Outros	960,00	0,00	960,00
10500	2 05/01/2015	VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO	3.3.90.39.79	Outros	0,00	0,80	0,80
TOTAL DO TIPO					122.825,66	1.354,88	124.180,54
TOTAL					122.825,66	1.354,88	124.180,54
Cod. Aplicação 100 007 ICMS							
Não Vinculada							
10011	2 01/10/2015	NEWS PROPAGANDA & PUBLICIDAD	3.3.90.39.05	Outros	650,00	0,00	650,00
TOTAL DO TIPO					650,00	0,00	650,00
TOTAL					650,00	0,00	650,00
Cod. Aplicação 100 009 FPM							
Não Vinculada							
12280	2 28/12/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI	3.3.50.41.00	Outros	715,00	0,00	715,00
TOTAL DO TIPO					715,00	0,00	715,00
TOTAL					715,00	0,00	715,00
Cod. Aplicação 110 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos							
Não Vinculada							
11300	2 30/11/2015	ANTONIO EVANDRO DE S. ALMEIDA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	600,00	600,00
12310	2 31/12/2015	ANTONIO EVANDRO DE S. ALMEIDA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	3.900,00	3.900,00
12180	2 18/12/2015	CREALT-CONSTRUÇÃO, REFLO. E A	4.4.90.51.99	Outros	13.016,31	0,00	13.016,31
21900	2 19/02/2015	FLAVIA KELLY ALMEIDA BRITO	3.3.90.36.35	Outros	450,00	0,00	450,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R	
Cod. Aplicação		200 004 EDUCAÇÃO 15%.						
Ensino								
12110	2	11/12/2015	ADONIRAN RODRIGUES DE SOUSA	3.3.90.36.16	Outros	0,00	1.850,00	1.850,00
12110	2	11/12/2015	AGAMENON GONÇALVES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12180	2	18/12/2015	ALESSANDRA AURELIA DO NASCIME	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12150	2	15/12/2015	ANTONIA ZENILDES FERREIRA CARI	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12180	2	18/12/2015	ANTONIO FERREIRA MIRANDA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12110	2	11/12/2015	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12010	2	01/12/2015	GIOVANNY COIMBRA PEREIRA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	600,00	600,00
12110	2	11/12/2015	JORDANIA FARIAS NUNES	3.3.90.36.06	Outros	0,00	200,00	200,00
12180	2	18/12/2015	MARIA LUIZA RIBEIRO COIMBRA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	200,00	200,00
12150	2	15/12/2015	MARIA SOLANGE GOMES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12150	2	15/12/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	0,00	450,00	450,00
12150	2	15/12/2015	OSILENE ALVES SILVA SOUSA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	200,00	200,00
12250	2	25/12/2015	PATRICIA MARIA MACEDO DE MOUR	3.3.90.30.04	Outros	0,00	59,00	59,00
12250	2	25/12/2015	R.V BATISTA ALENCAR ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	3.588,75	3.588,75
12110	2	11/12/2015	RAIMUNDA GOMES DE MACEDO	3.3.90.36.06	Outros	0,00	200,00	200,00
12180	2	18/12/2015	RAIMUNDO LIMA DE ALENCAR	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12110	2	11/12/2015	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	1.300,00	1.300,00
12150	2	15/12/2015	RAYK MARCELINO DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12110	2	11/12/2015	THAIS VIEIRA DA SILVA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	200,00	200,00
12180	2	18/12/2015	VERONICA DE SOUZA OLIVEIRA	3.3.90.36.06	Outros	0,00	400,00	400,00
12110	2	11/12/2015	VITALINO MANOEL LUIZ FILHO	3.3.90.36.06	Outros	0,00	2.000,00	2.000,00
12180	2	18/12/2015	ZENAIDE ALVES SOARES	3.3.90.36.06	Outros	0,00	1.000,00	1.000,00
12110	2	11/12/2015	ADRIANA PAULA XIMENES DE OLIVE	3.3.90.36.06	Outros	0,00	200,00	200,00
12180	2	18/12/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIR	3.3.90.36.06	Outros	0,00	788,00	788,00
12110	2	11/12/2015	FRANCISCO OZAEI VITALINO DE SO	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
TOTAL DO TIPO						0,00	20.539,75	20.539,75
Não Vinculada								
12040	2	04/12/2015	JAINNE CARDOSO SOARES	3.3.90.36.06	Outros	400,00	0,00	400,00
TOTAL DO TIPO						400,00	0,00	400,00
TOTAL						400,00	20.539,75	20.939,75
Cod. Aplicação		200 006 FME						
Ensino								
60803	2	08/06/2015	CICERO AVELAR PEREIRA DE SOUS	3.3.90.39.05	Outros	0,00	390,00	390,00
12300	2	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA	3.1.91.13.03	Outros	0,00	1.452,87	1.452,87

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 10

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2015**

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 200 006 FME								
Ensino								
12300	2	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA I	3.1.91.13.03	Outros	0,00	3.220,60	3.220,60
12100	2	10/12/2015	GM CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.24	Outros	0,00	6.894,41	6.894,41
12160	2	16/12/2015	JAYNARA P RIBEIRO FRUTARIA ME	3.3.90.30.24	Outros	0,00	2.006,00	2.006,00
12160	2	16/12/2015	JAYNARA P RIBEIRO FRUTARIA ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	2.719,94	2.719,94
11230	2	23/11/2015	UDA CAMILA DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	0,00	400,00	400,00
TOTAL DO TIPO						0,00	17.083,82	17.083,82
TOTAL						0,00	17.083,82	17.083,82
Cod. Aplicação 200 008 C.MOVIMENTO								
Ensino								
12110	2	11/12/2015	G MACEDO DA SILVA ME	3.3.90.30.22	Outros	3,00	0,00	3,00
12100	2	10/12/2015	GM CONSTRUÇÕES	3.3.90.30.24	Outros	0,00	6.954,62	6.954,62
12160	2	16/12/2015	JAYNARA P RIBEIRO FRUTARIA ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	1.479,00	1.479,00
12140	2	14/12/2015	KLEYVER LOPES DA SILVA	3.3.90.36.35	Outros	0,00	788,00	788,00
12230	2	23/12/2015	R.V BATISTA ALENCAR ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	1.580,00	1.580,00
12290	2	29/12/2015	S K DE ALENCAR MEE	3.3.90.30.16	Outros	0,00	3.000,00	3.000,00
12080	2	08/12/2015	ZENOBIA IOLANDA PINHEIRO LEAL - I	3.3.90.30.22	Outros	0,00	234,10	234,10
12230	2	23/12/2015	ZENOBIA IOLANDA PINHEIRO LEAL - I	3.3.90.30.22	Outros	0,00	348,24	348,24
TOTAL DO TIPO						3,00	14.383,96	14.386,96
TOTAL						3,00	14.383,96	14.386,96
Cod. Aplicação 300 001 FUS								
Saúde								
12310	4	31/12/2015	ALEXANDRA MARIA DE ALENCAR E	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	38.942,79	38.942,79
12310	4	31/12/2015	ALINE ALVES MENESES FERREIRA E	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	38.506,08	38.506,08
12310	4	31/12/2015	AMILTON FEITOSA DA SILVA E OUTR	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	5.277,00	5.277,00
81001	4	10/08/2015	C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP	3.3.90.30.09	Outros	3.064,50	0,00	3.064,50
12180	4	18/12/2015	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA -	3.3.90.30.07	Outros	597,00	0,00	597,00
12180	4	18/12/2015	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA -	3.3.90.30.09	Outros	597,00	0,00	597,00
12180	4	18/12/2015	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA -	3.3.90.30.07	Outros	597,00	0,00	597,00
93005	4	30/09/2015	ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI	3.3.90.39.43	Outros	49.934,24	0,00	49.934,24
12210	4	21/12/2015	F. S. SALES MEE	3.3.90.39.47	Outros	1.850,00	0,00	1.850,00
11100	4	10/11/2015	FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO	3.3.90.36.06	Outros	1.660,00	0,00	1.660,00
12300	4	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA I	3.1.91.13.03	Outros	0,00	4.616,75	4.616,75
12300	4	30/12/2015	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE ÁGUA I	3.1.91.13.03	Outros	0,00	1.066,84	1.066,84
12010	4	01/12/2015	GRAMADO TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.74	Outros	35,43	0,00	35,43

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 11

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2015**

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 300 001 FUS								
Saúde								
12310	4	31/12/2015	IND. DE POLPA DE FRUTAS MARIAN/	3.3.90.30.07	Outros	1.341,45	0,00	1.341,45
12100	4	10/12/2015	J.R.D BRANDÃO	4.4.90.52.42	Outros	1.425,00	0,00	1.425,00
10270	4	27/10/2015	JEAN CARLOS MORAES SILVA	3.3.90.30.36	Outros	2.980,20	0,00	2.980,20
11300	4	30/11/2015	JEAN CARLOS MORAES SILVA	3.3.90.39.17	Outros	3.725,00	0,00	3.725,00
12180	4	18/12/2015	JEAN CARLOS MORAES SILVA	3.3.90.39.17	Outros	3.725,00	0,00	3.725,00
12210	4	21/12/2015	LAECIO RODRIGUES LEAL	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00
12010	4	01/12/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	175,00	0,00	175,00
12180	4	18/12/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	600,00	0,00	600,00
31603	4	16/03/2015	RAFAEL M LOPES PEÇAS PARA VEIC	3.3.90.39.19	Outros	250,00	0,00	250,00
12250	4	25/12/2015	S K DE ALENCAR MEE	3.3.90.30.16	Outros	400,00	0,00	400,00
11260	4	26/11/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	38.847,03	0,00	38.847,03
12180	4	18/12/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	38.847,03	0,00	38.847,03
12250	4	25/12/2015	W M DA SILVA MERCADINHO ME	3.3.90.30.07	Outros	3.736,50	0,00	3.736,50
TOTAL DO TIPO						155.175,38	88.409,46	243.584,84
TOTAL						155.175,38	88.409,46	243.584,84
Cod. Aplicação 300 002 NASF								
Saúde								
12310	4	31/12/2015	ELIALE LEAL MARTINS E OUTROS	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	15.500,00	15.500,00
TOTAL DO TIPO						0,00	15.500,00	15.500,00
TOTAL						0,00	15.500,00	15.500,00
Cod. Aplicação 300 003 PAB-FIXO								
Saúde								
82601	4	26/08/2015	CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO I	3.3.90.39.50	Outros	11.535,33	0,00	11.535,33
12310	4	31/12/2015	CLINICA DE DIAGNOSTICO MEDICO I	3.3.90.39.50	Outros	7.678,16	0,00	7.678,16
42300	4	23/04/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.09	Outros	3.594,00	0,00	3.594,00
82601	4	26/08/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	3.614,58	0,00	3.614,58
82601	4	26/08/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	3.499,38	0,00	3.499,38
20210	4	02/02/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.09	Outros	0,00	3.538,20	3.538,20
20900	4	09/02/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.36	Outros	8.949,64	0,00	8.949,64
30602	4	06/03/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.36	Outros	2.097,70	0,00	2.097,70
51901	4	19/05/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.36	Outros	3.764,50	0,00	3.764,50
51900	4	19/05/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.36	Outros	4.796,08	0,00	4.796,08
51900	4	19/05/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.09	Outros	404,50	0,00	404,50
92101	4	21/09/2015	JEAN CARLOS MORAES SILVA	3.3.90.39.17	Outros	3.725,00	0,00	3.725,00

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2015

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 300 003 PAB-FIXO							
Saúde							
62500	4	25/06/2015	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI 4.4.90.52.34	Outros	3.059,48	0,00	3.059,48
10020	4	02/10/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB 3.3.90.39.78	Outros	15.373,05	0,00	15.373,05
11040	4	04/11/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB 3.3.90.39.79	Outros	38.847,03	0,00	38.847,03
TOTAL DO TIPO					110.938,43	3.538,20	114.476,63
TOTAL					110.938,43	3.538,20	114.476,63
Cod. Aplicação 300 004 PSB							
Saúde							
12310	4	31/12/2015	AECIO DOUGLAS PORTELA LEITE E 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	25.200,00	25.200,00
TOTAL DO TIPO					0,00	25.200,00	25.200,00
TOTAL					0,00	25.200,00	25.200,00
Cod. Aplicação 300 005 PSF							
Saúde							
12310	4	31/12/2015	ANA PAULA DE MOURA SOARES E C 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	37.200,00	37.200,00
TOTAL DO TIPO					0,00	37.200,00	37.200,00
TOTAL					0,00	37.200,00	37.200,00
Cod. Aplicação 300 007 PACS							
Saúde							
12310	4	31/12/2015	ANA PAULA ALVES CORDEIRO SILVA 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	11.240,80	11.240,80
12310	4	31/12/2015	ANTONIA MARIA DA S. SANTANA E C 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	34.255,32	34.255,32
TOTAL DO TIPO					0,00	45.496,12	45.496,12
TOTAL					0,00	45.496,12	45.496,12
Cod. Aplicação 300 009 VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
Saúde							
12310	4	31/12/2015	ALAN KELCIO OLIVEIRA GOMES E O 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	6.746,00	6.746,00
12310	4	31/12/2015	EDILSON DE SOUSA LEAL E OUTRO 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	7.466,00	7.466,00
TOTAL DO TIPO					0,00	14.212,00	14.212,00
TOTAL					0,00	14.212,00	14.212,00
Cod. Aplicação 300 013 BLMAC							
Saúde							
12310	4	31/12/2015	ANA BRIGIDA DE CARVALHO ALMEID 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	50.197,21	50.197,21
12310	4	31/12/2015	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA 3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	21.002,95	21.002,95
TOTAL DO TIPO					0,00	71.200,16	71.200,16
TOTAL					0,00	71.200,16	71.200,16
Cod. Aplicação 300 014 RUE							

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 13

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2015**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R	
Cod. Aplicação 300 014 RUE								
Saúde								
12300	6	30/12/2015	AUTO POSTO AGUA BRANCA LTDA	3.3.90.30.01	Outros	6.161,24	0,00	6.161,24
11250	6	25/11/2015	C.A.B NASCIMENTO EIRELI EPP	3.3.90.30.09	Outros	483,00	0,00	483,00
11210	6	21/11/2015	DERIC TALISON RODRIGUES	3.3.90.30.36	Outros	1.185,14	0,00	1.185,14
11250	6	25/11/2015	DERIC TALISON RODRIGUES	3.3.90.30.09	Outros	5.354,05	0,00	5.354,05
12300	6	30/12/2015	FRANCISCO MESSIAS DE AZEVEDO	3.3.90.30.11	Outros	1.720,00	0,00	1.720,00
11240	6	24/11/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.09	Outros	6.347,25	0,00	6.347,25
11240	6	24/11/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.09	Outros	3.992,55	0,00	3.992,55
11240	6	24/11/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.09	Outros	6.596,80	0,00	6.596,80
11240	6	24/11/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.09	Outros	5.319,60	0,00	5.319,60
11250	6	25/11/2015	J. A. OLIVEIRA COMERCIO EPP	3.3.90.30.09	Outros	4.136,15	0,00	4.136,15
TOTAL DO TIPO						41.295,78	0,00	41.295,78
TOTAL						41.295,78	0,00	41.295,78
Cod. Aplicação 300 015 SESAPI								
Saúde								
12170	6	17/12/2015	ANTONIO LIMA DE ALENCAR	3.3.90.30.20	Outros	4.490,00	0,00	4.490,00
80700	6	07/08/2015	CONCEIÇÃO DE MARIA SANTOS FRE	3.3.90.36.20	Outros	225,00	0,00	225,00
83102	6	31/08/2015	PATRICIA MARIA MACEDO DE MOUR	3.3.90.30.04	Outros	288,00	0,00	288,00
12220	6	22/12/2015	WARLISSON DA SILVA PAZ FILGUEIF	3.3.90.39.17	Outros	2.640,00	0,00	2.640,00
TOTAL DO TIPO						7.643,00	0,00	7.643,00
TOTAL						7.643,00	0,00	7.643,00
Cod. Aplicação 300 020 RECURSOS PROPRIOS/HOSPITAL								
Saúde								
61102	6	11/06/2015	ANTONIO J. T. SOARES K S M	3.3.90.39.17	Outros	420,00	0,00	420,00
80401	6	04/08/2015	COMERCIAL SÃO BENTO LTDA	3.3.90.30.07	Outros	2.141,91	0,00	2.141,91
20301	6	03/02/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	1.043,13	0,00	1.043,13
20302	6	03/02/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	1.024,03	0,00	1.024,03
20301	6	03/02/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	2.056,06	0,00	2.056,06
20301	6	03/02/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	622,83	0,00	622,83
21100	6	11/02/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	741,76	0,00	741,76
10300	6	30/10/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.79	Outros	825,00	0,00	825,00
12180	6	18/12/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	450,00	0,00	450,00
12300	6	30/12/2015	PATRICIA MARIA MACEDO DE MOUR	3.3.90.30.04	Outros	472,00	0,00	472,00
90106	6	01/09/2015	RAFAEL DOS S PINTO	3.3.90.39.78	Outros	2.100,00	0,00	2.100,00
12220	6	22/12/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	13.314,02	0,00	13.314,02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2015

Numer	UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
Cod. Aplicação 300 020 RECURSOS PROPRIOS/HOSPITAL								
Saúde								
10280	6	28/10/2015	THE IMAGEM COMERCIO E REPRESI	3.3.90.39.17	Outros	15.000,00	0,00	15.000,00
12220	6	22/12/2015	ZENOBIA IOLANDA PINHEIRO LEAL-	3.3.90.30.22	Outros	4.919,79	0,00	4.919,79
						45.130,53	0,00	45.130,53
TOTAL DO TIPO								
TOTAL						45.130,53	0,00	45.130,53
Cod. Aplicação 310 001 COFINANCIAMENTO								
Saúde								
11270	4	27/11/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	154,47	0,00	154,47
11270	4	27/11/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	1.140,00	0,00	1.140,00
11270	4	27/11/2015	D.R.C COMERCIO LTDA	3.3.90.30.36	Outros	450,48	0,00	450,48
						1.744,95	0,00	1.744,95
TOTAL DO TIPO								
TOTAL						1.744,95	0,00	1.744,95
Cod. Aplicação 330 002 HOSPITAL MUNICIPAL								
Saúde								
61100	6	11/06/2015	HENRIQUE DE CASTRO MOURA SOB	3.3.90.39.17	Outros	3.485,00	0,00	3.485,00
						3.485,00	0,00	3.485,00
TOTAL DO TIPO								
TOTAL						3.485,00	0,00	3.485,00
Cod. Aplicação 400 001 FMAS								
Não Vinculada								
11120	5	12/11/2015	ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA -	3.3.90.39.74	Outros	250,00	0,00	250,00
11120	5	12/11/2015	ARLETE MARIA GOMES DE SOUSA -	3.3.90.32.00	Outros	1.750,00	0,00	1.750,00
12230	5	23/12/2015	EDUARDO GEORGE DE AQUINO SIL\	3.3.90.36.16	Outros	407,00	0,00	407,00
1090	5	09/10/2015	GILBERTO ARAÚJO MOURA	3.3.90.36.39	Outros	670,00	0,00	670,00
31603	5	16/03/2015	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI	4.4.90.52.35	Outros	1.469,00	0,00	1.469,00
60804	5	08/06/2015	JMJ COM SERV EQUIP E SUP INF LTI	4.4.90.52.34	Outros	3.766,00	0,00	3.766,00
12220	5	22/12/2015	MARIA DE JESUS FERNANDES DE AI	3.3.90.36.35	Outros	500,00	0,00	500,00
12020	5	02/12/2015	MISSILENE CALADO DA CRUZ	3.3.90.36.27	Outros	280,00	0,00	280,00
12280	5	28/12/2015	PATRICIA MARIA MACEDO DE MOUR	3.3.90.30.04	Outros	59,00	0,00	59,00
12180	5	18/12/2015	ROMULO RAFAEL ALVES DA SILVA C	3.3.90.36.35	Outros	578,00	0,00	578,00
12280	5	28/12/2015	S K DE ALENCAR MEE	3.3.90.30.16	Outros	3.669,05	0,00	3.669,05
11260	5	26/11/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	12.358,95	0,00	12.358,95
12220	5	22/12/2015	SERVFAZ SERVIÇOS DE MAO DE OB	3.3.90.39.79	Outros	12.358,95	0,00	12.358,95
						38.115,95	0,00	38.115,95
TOTAL DO TIPO								
TOTAL						38.115,95	0,00	38.115,95
Cod. Aplicação 400 004 ACESSUAS								

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 15

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2015**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R	
Cod. Aplicação 400 004 ACESSUAS								
Não Vinculada								
12180	5	18/12/2015	NEYLANDE MOURA RODRIGUES	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00
TOTAL DO TIPO						788,00	0,00	788,00
TOTAL						788,00	0,00	788,00
Cod. Aplicação 400 005 SCFV								
Não Vinculada								
180	5	18/12/2015	PAULO NAWAN ALENCAR DOS REIS	3.3.90.36.15	Outros	1.473,00	0,00	1.473,00
12120	5	12/12/2015	REGILENE MOURA DOS SANTOS	3.3.90.36.35	Outros	788,00	0,00	788,00
TOTAL DO TIPO						2.261,00	0,00	2.261,00
TOTAL						2.261,00	0,00	2.261,00
Cod. Aplicação 400 006 PFMC (CREAS)								
Não Vinculada								
12180	5	18/12/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	150,00	0,00	150,00
12280	5	28/12/2015	S K DE ALENCAR MEE	3.3.90.30.17	Outros	3.660,65	0,00	3.660,65
TOTAL DO TIPO						3.810,65	0,00	3.810,65
TOTAL						3.810,65	0,00	3.810,65
Cod. Aplicação 400 008 FMASPBFI								
Não Vinculada								
12180	5	18/12/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	450,00	0,00	450,00
TOTAL DO TIPO						450,00	0,00	450,00
TOTAL						450,00	0,00	450,00
Cod. Aplicação 400 009 IGDBF								
Não Vinculada								
12180	5	18/12/2015	MESSIAS PEREIRA DE SOUSA	3.3.90.39.97	Outros	300,00	0,00	300,00
TOTAL DO TIPO						300,00	0,00	300,00
TOTAL						300,00	0,00	300,00
Cod. Aplicação 500 000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL								
Regime de Previdência								
12011	8	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.01	Outros	838,40	0,00	838,40	
12011	8	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.51	Outros	3.038,00	0,00	3.038,00	
12011	8	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.56	Outros	788,00	0,00	788,00	
12011	8	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO PRE 3.1.90.05.01	Outros	183,40	0,00	183,40	
TOTAL DO TIPO						4.847,80	0,00	4.847,80
TOTAL						4.847,80	0,00	4.847,80

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA - CNPJ:06554760/0001-27

Página 16

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2015**CONSOLIDADO****EXERCÍCIO DE 2015**

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R
TOTAL					555.496,44	401.357,37	956.853,81
TOTAL GERAL					1.367.317,88	689.504,11	2.056.821,99


Silvaner de Moraes Sousa
Técnico em Contabilidade
CPF: 646.520.683-87
CRC/PI - 6571/O-0

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			35.368.009,21
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.877.555,44	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		1.807.010,78	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.393.475,43	
1112.02.00.00	IPTU	518.635,44		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	336.930,80		
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	336.930,80		
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	537.909,19		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		413.535,35	
1113.05.00.00	ISS	413.535,35		
1120.00.00.00	TAXAS		70.544,66	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		70.516,46	
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	64.569,68		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORARIO ESPECIAL			
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS			
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO			
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA	5.946,78		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		28,20	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28,20		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			
1130.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		964.972,27	
1210.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		563.147,60	
1210.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVID	563.147,60		
1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	563.147,60		
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		401.824,67	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		924.917,26	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			
1311.00.00.00	ALUGUEIS			
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS			
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS			
1313.00.00.00	FOROS			
1314.00.00.00	LAUDÊMIOS			
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS			
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		924.917,26	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		330.986,81	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	321.119,17		
1325.01.01.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCULADOS-ROYALTIES			
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	70.891,58		
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	57.539,75		
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPOS. BANC.RECUR.VINC. FNS (FMS)	50.090,87		
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS (HOSPITAL)	7.448,88		
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-MDE	31.394,90		
1325.01.09.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VICUL.CIDE	49,00		
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	14.894,96		
1325.01.99.00	RECEITA REMUN. OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	146.348,98		
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	9.867,64		
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.867,64		
1328.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		593.930,45	
1328.10.00.00	REMUN.DOS INVESTIMENTO DO RPPS SEVIDOR RENDA FIXA	593.930,45		
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
1600.13.01.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		31.528.885,36	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		31.439.375,21	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		18.654.867,15	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.052.253,03		
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	9.521.030,62		
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	417.491,27		
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	112.685,82		
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	1.045,32		
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	108.298,14		
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM			
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	106.755,82		
1721.22.90.00	OUTRASTRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.REC URS.NATURAIS	1.542,32		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	7.177.047,54		
1721.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	429.762,63		
1721.33.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	436.425,00		
1721.33.03.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL- PSB	280.980,00		
1721.33.04.00	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	375.180,00		
1721.33.05.00	PROGRAMA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS			
1721.33.06.00	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	132.987,85		
1721.33.07.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	77.605,30		
1721.33.08.00	PROGRAMA AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -PFVISA	7.317,32		
1721.33.09.00	PROGRAMA GESTÃO PLENA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.296.030,80		
1721.33.10.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO- NASF	240.000,00		
1721.33.11.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO-PMAQ	710.000,00		
1721.33.12.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	11.658,64		
1721.33.13.00	INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	81.120,00		
1721.33.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS SUS	97.980,00		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	461.659,91		
1721.34.01.00	TRANSF. PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE-PFMC(CREAS)	84.500,00		
1721.34.02.00	TRANSF. PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	187.500,00		
1721.34.03.00	TRANSF. PISO BÁSICO FIXO - PBF	78.000,00		
1721.34.04.00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL - ACESSUAS TRABALHO	11.014,00		
1721.34.05.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	7.325,90		
1721.34.06.00	TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	93.290,01		
1721.34.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS	30,00		
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	755.687,19		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	325.144,28		
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE			
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	381.696,00		
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	47.367,97		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	1.478,94		
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C.	4.278,22		

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1721.99.00.00	Nº 87/96	95.643,12		
1722.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		3.554.887,03	
1722.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1722.01.01.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.820.286,03		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS	2.329.406,27		
1722.01.03.00	COTA-PARTE DO IPVA	475.497,15		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.210,44		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.172,17		
1722.01.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	734.601,00		
1722.33.01.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/HOSPITAL MUNICIPAL	476.496,00		
1722.33.99.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-	258.105,00		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		9.229.621,03	
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	7.078.247,28		
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO FPM	4.342.336,39		
1724.01.02.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO LC 87/96	4.713,26		
1724.01.03.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO DO ICMS	2.530.494,48		
1724.01.04.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPI/EXPORT	864,63		
1724.01.05.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA	175.137,03		
1724.01.06.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITR	11.416,63		
1724.01.07.00	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PARCELA DO ITCMD	13.284,86		
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB	2.151.373,75		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		89.510,15	
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.860,00	
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIAO P/ O SUS			
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE ASSIST. SOCIAL	1.860,00		
1761.04.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIAO A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME			
1761.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO			
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		87.650,15	
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS			
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	37.650,15		
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	50.000,00		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		71.678,88	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		43.475,99	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS D			
1911.02.03.00	MULTAS JUROS DE MORA-IMP.SOBRE IRRF			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU			
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI			
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS			
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		43.475,99	
1912.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PROPR	43.475,99		
1912.29.01.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.PATRONAL RPPS	35.854,13		
1912.29.02.00	MULTAS JUROS DE MORA DA CONTRIB.SERVIDOR RPPS	7.621,86		
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RE			
1913.02.01.00	MULTAS JUROS MORA-DÍVIDA ATIVA - IRRF- PESSOA			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício:

2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1913.11.00.00	FISICA			
1913.12.00.00	MULTAS JUR.MORA DÍVIDA ATIVA - IPTU			
1913.13.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ITBI			
1920.00.00.00	MULTAS JUROS MORA DÍVIDA ATIVA - ISS			
1922.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.908,90	
1922.07.00.00	RESTITUICOES		16.908,90	
1922.07.01.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.908,90		
1922.10.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.908,90		
1922.10.01.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1922.10.02.00	PRINCIPAL			
1930.00.00.00	PARCELAMENTOS			
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA			
1931.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI			
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS			
1931.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			
1990.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL			
1990.99.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		11.293,99	
2000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.293,99		
2100.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.225.919,31
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO			
2119.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS			
2120.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2129.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS			
2200.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS			
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS			
2219.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2220.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS			
2229.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2400.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS			
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.225.919,31	
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		358.830,50	
2421.01.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		358.830,50	
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	307.830,50		
2470.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	51.000,00		
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		10.867.088,81	
2471.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		9.217.574,94	
2471.02.00.00	TRANSF.CONVênios DA UNIAO PARA O SUS	36.000,00		
2471.03.00.00	TRANSF.CONVênios DA UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	169.109,50		
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS DE SANEAM.BÁSICO	5.447.009,92		
2471.05.00.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADOS A PROGR.MEIO AMBIENTE			
2471.05.01.00	TRANSF.CONV.UNIAO DESTINADAS PROGRAMAS INFRA-ESTRUTURA	1.823.036,81		
2472.00.00.00	TRANSF.CONV. MUNISTÉRIO DA SAÚDE - REFORMA HOSPITAL	664.600,00		
2472.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênios DA UNIAO	1.742.418,71		
2472.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		1.649.513,87	
2472.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênios DOS ESTADOS P/O SUS	1.649.513,87		
2472.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênios DOS ESTADOS P-HOSPITAL	1.649.513,87		
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO			
	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE			

**PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**

AV. JOÃO FERREIRA

06554760/0001-27

Balanço Exercício:

2015

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2472.05.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGR.INFRA ESTRUTURA			
2472.99.00.00	TRANSPORTE			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS			
2500.00.00.00	ESTADOS			
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
7000.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
7200.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			688.020,52
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -		688.020,52	
	INTRA-ORCAMENTARIAS			
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		688.020,52	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE	688.020,52		
	PREVIDÊNCIA DO SERVID			
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA	558.911,01		
7210.29.13.00	CONTR.PREV.P/ AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL -			
	INTRA			
7210.29.15.00	CONTR.PREV.EM REGIME DE PARCELAMENTO DE	129.109,51		
	DÉBITOS - INTRA			
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES -			
	INTRA-ORCAMENTARIAS			
7940.00.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT			
	AUTORIAL-RPPS			
7940.01.00.00	REC.INTRA DE APORTES PERÍOD.AMORT.DÉFICIT			
	AUTORIAL-RPPS			
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.364.309,64
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.364.309,64	
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS		-2.364.309,64	
	INTERGOVERNAMENTAIS			
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		-1.905.270,40	
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-1.904.414,82		
	UNIAO			
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM	-1.904.205,82		
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR	-209,00		
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-	-855,58		
	DESONERAÇÃO - L.C			
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-459.039,24	
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS	-459.039,24		
	ESTADOS			
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-459.039,24		
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE			
	EXPORTAÇÃO			
			TOTAL	44.917.639,40

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC-PI 6.571/O-0

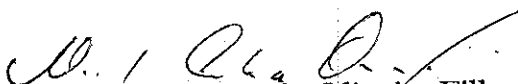


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários que o MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – PI, recolhe para o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região a importância mensal de R\$ 3.000,00 (três mil reais) para quitação de precatórios requisitados contra a sua pessoa.

Outrossim, declaramos que tal importância é recolhida mediante acordo celebrado com o TRT22 sendo que, entretanto, em consulta ao sítio daquele Tribunal do Trabalho verificamos que não houve pagamento de precatório requisitório oriundo de requisição do mesmo no ano de 2015, embora a importância alhures tenha sido recolhida durante aquele exercício.

Água Branca(PI), 2 de maio de 2016


Manoel Carvalho de Oliveira Filho
Assessor Jurídico

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Não há Precatório pendente de pagamento.

Fechar



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA
CNPJ: 06.554.760/0001-27
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SALDO INICIAL, DAS AQUISIÇÕES, DAS INCORPORAÇÕES E DAS BAIXAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO.

LEI N°. 4.320/64

**ANEXO GERAL
COMPLEMENTAR**

EXERCÍCIO 2015

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
BENS MÓVEIS	4.238.063,54	382.242,76	0,00	4.620.306,30
BENS IMÓVEIS	15.515.011,28	12.569.020,67	0,00	28.084.031,95
TOTAL	19.753.074,82	12.951.263,43	0,00	32.704.338,25


JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL


SILVANILDE MORAIS SOUSA
CONTADOR CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

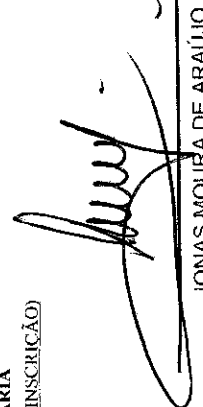
DEZEMBRO(31/12/2015)

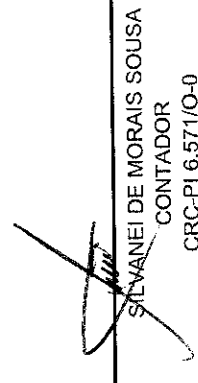
1 de 3

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.917.639,40	83.016.963,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.525.996,14	81.948.938,14
ORDINÁRIO	15.544.607,16	0,00	ORDINÁRIO	13.151.292,79	0,00
TESOURO	0,00	29.393.701,28	TESOURO	0,00	24.922.308,88
GERAL	0,00	29.393.701,28	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.581.587,72
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.486.321,68	EDUCAÇÃO	0,00	2.392.720,62
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	1.486.321,68	GERAL	0,00	16.533.477,70
RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	0,00	880.352,16	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	15.384,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	845.114,96	SAÚDE	0,00	4.268.051,72
ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONVÊNIO/ENTIDADES/F	0,00	35.237,20	SAÚDE-ANO ANTERIOR	0,00	126.346,28
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	15.021.948,80	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	4.740,00
GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	15.021.948,80	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS	0,00	1.486.380,88
EDUCAÇÃO	0,00	2.505.293,28	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	1.486.380,88
EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	1.656.510,88	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE	0,00	1.115.525,90
FUNDEB	0,00	848.782,40	DESPESA-VINCULADOS	0,00	0,00
FUNDEB-OUTROS	0,00	16.568.861,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.004.979,10
VINCULADO	31.737.341,88	16.568.861,04	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS	0,00	110.546,80
DEMAIS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	8.397.865,44	0,00	GERAL	0,00	12.973.678,18
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.345.354,35	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	2.676,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.888.574,56	0,00	EDUCAÇÃO	0,00	12.971.002,18
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.627.132,66	0,00	EDUCAÇÃO	0,00	3.171.745,88
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	478.414,87	0,00	EDUCAÇÃO-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	2.348.101,62
SAÚDE	0,00	17.780.473,62	FUNDEB	0,00	823.644,26
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	15.329.674,68	FUNDEB-MAGISTÉRIO	0,00	16.566.338,90
RPPS	0,00	2.450.798,94	FUNDEB-OUTROS	0,00	10.050.520,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.364.309,64	3.812.297,28	VINCULADO	32.374.703,35	6.515.818,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.776.416,05	3.812.297,28	DEMAIS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	9.131.230,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.776.416,05	-4.432.285,34	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.841.440,01	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.191.754,53	16.071.586,78	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	950.257,30	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	956.853,81	16.071.586,78	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.818.946,05	0,00
		8.703.118,90	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	632.829,44	0,00
		2.660.969,46	SAÚDE	0,00	19.894.205,66
			GERAL	0,00	65.119,28
			SAÚDE	0,00	16.370.532,42


JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


SILVANA DE MORAES SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

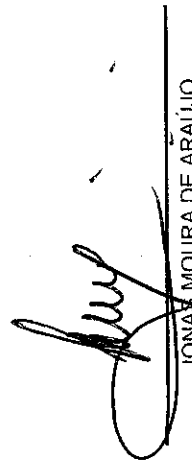
DEZEMBRO(31/12/2015)

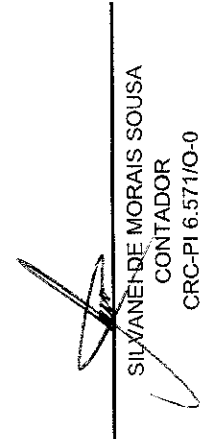
2 de 3

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	555.496,44	1.375.126,78	SAÚDE-ANO ANTERIOR	0,00	430.051,52
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	401.357,37	1.285.842,68	SAÚDE-CONVENIOS/ENTIDADES/FUNDOS	0,00	3.028.502,44
CONSIGNAÇÕES	3.157.546,42	5.894.964,20	RPPS	0,00	1.818.753,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	635.787,77	1.331.666,80	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.818.753,86
INSS	867.480,03	1.584.128,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.776.416,05	15.185.969,02
ISS	196.108,02	363.285,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.776.416,05	15.185.969,02
OUTROS CONSIGNATARIOS	68.722,52	83.400,78	REPASSE CONCEDIDO	7.776.416,05	15.185.969,02
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38,31	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.809.343,34	7.317.518,45
PENSAO ALIMENTICIA	34.331,66	56.593,68	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	881.003,11	1.885.076,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.796,12	10.799,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	256.838,91	247.440,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	768.980,71	1.525.253,89	RP PROCESSADOS PAGOS	624.164,20	1.637.636,84
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.633,22	44.760,34	CONSIGNAÇÕES	2.889.593,79	5.201.927,41
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	543.668,06	895.076,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	341.177,41	705.930,38
CRÉDITOS A RECEBER	71.354,30	147.185,24	INSS	926.825,50	1.527.376,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	42.216,32	ISS	152.786,80	354.638,24
ACIDENTES PAGOS	42.487,08	68.656,40	OUTROS CONSIGNATARIOS	67.641,46	76.015,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.364,00	8.942,22	PENSAO ALIMENTICIA	36.309,08	60.506,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.855,22	0,00
PAGO	32.503,22	27.370,30	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	781.153,34	1.515.491,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-250.084,13	-290.285,61	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.851,36	41.439,41
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-250.084,13	-290.285,61	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	541.993,62	920.529,62
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-250.084,13	-290.285,61	CRÉDITOS A RECEBER	38.746,44	230.514,20
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-250.084,13	-290.285,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	42.216,32
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.641.220,05	6.262.074,75	ACIDENTES PAGOS		
CAIXA	290,85	803,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	31.548,86	90.808,99
CONTA ÚNICA	7.228,18	0,00	PAGO		
CONTA ÚNICA RPPS	920,10	571,70	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	2.364,00	8.942,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	418.974,41	1.341.339,41	MATERNIDADE PAGO	4.833,58	88.546,67
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.993.557,42	1.391.779,53	VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.165.190,37	15.282.440,10
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.220.249,09	3.527.580,72	SALDOS DO EXERC. SEQUINTE		
TOTAL	64.276.945,90	113.763.458,62	CAIXA	622,23	581,70
			CONTA ÚNICA	8.818,80	14.456,36
			CONTA ÚNICA RPPS	101.436,47	1.840,29
			BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	19.953,07	837.948,82
			BANCOS CONTA VINCILADAS-DEMAIS CONTAS	50,00	0,00


JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


SILVANEIDE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0

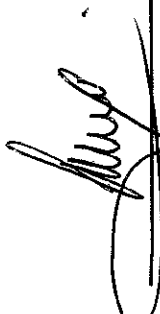
PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

3 de 3

Exercício de 2015

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.216.858,94		2.216.858,94	5.987.114,84
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	4.817.450,86		4.817.450,86	8.440.498,18
TOTAL	64.276.945,90		64.276.945,90	119.734.865,71


JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


SILVANEIDE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	36.239.761,80	33.691.720,09	33.691.720,09	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.970.405,93	1.877.555,44	1.877.555,44	0,00
Impostos	1.935.118,50	1.807.010,78	1.807.010,78	0,00
Taxas	29.595,91	70.544,66	70.544,66	0,00
Contribuição de Melhoria	5.691,52	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	881.000,00	1.652.992,79	1.652.992,79	0,00
Contribuições Sociais	881.000,00	1.251.168,12	1.251.168,12	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	401.824,67	401.824,67	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	398.242,69	924.917,26	924.917,26	0,00
Receitas Imobiliárias	77.120,16	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	318.845,92	924.917,26	924.917,26	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.276,61	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.766,10	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.928.995,84	29.164.575,72	29.164.575,72	0,00
Transferências Intergovernamentais	27.856.481,90	29.075.065,57	29.075.065,57	0,00
Transferências de Convênios	5.072.513,94	89.510,15	89.510,15	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.351,24	71.678,88	71.678,88	0,00
Multas e Juros de Mora	17.106,48	43.475,99	43.475,99	0,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	16.908,90	16.908,90	0,00
Receita da Dívida Ativa	4.553,24	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	5.691,52	11.293,99	11.293,99	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.319.186,14	11.225.919,31	11.225.919,31	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.766,10	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	11.383,05	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	11.383,05	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	22.766,10	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	11.383,05	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	11.383,05	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.262.270,89	11.225.919,31	11.225.919,31	0,00
Transferências Intergovernamentais	700.000,00	358.830,50	358.830,50	0,00
Transferências de Convênios	5.562.270,89	10.867.088,81	10.867.088,81	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.383,05	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	11.383,05	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	42.558.947,94	44.917.639,40	44.917.639,40	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	42.558.947,94	44.917.639,40	44.917.639,40	0,00
DÉFICIT (IV)			608.356,74	
TOTAL (V) = (III+IV)	42.558.947,94	44.917.639,40	45.525.996,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.712.927,92	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.712.927,92	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JONAS MOURA DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 160.744.403-87

SILVANEI DE MORAIS SOUSA
CONTADOR
CRC/PI 6.571/O-0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 de 3

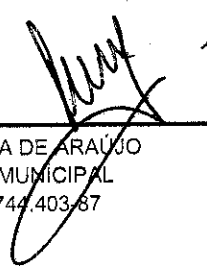
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.619.599,07	32.910.975,28	32.027.193,55	31.550.665,90	31.156.188,53	883.781,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.626.590,57	19.715.131,19	19.407.889,48	19.403.041,68	19.095.296,39	307.241,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.958.859,35	13.195.844,09	12.619.304,07	12.147.624,22	12.060.892,14	576.540,02
DESPESAS DE CAPITAL	7.289.595,87	13.718.562,04	13.498.802,59	13.419.833,80	13.412.953,80	219.759,45
INVESTIMENTOS	6.743.545,87	13.166.749,53	12.950.466,29	12.871.497,50	12.864.617,50	216.283,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546.050,00	551.812,51	548.336,30	548.336,30	548.336,30	3.476,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	357.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	292.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.558.947,94	46.630.567,32	45.525.996,14	44.970.499,70	44.569.142,33	1.104.571,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	42.558.947,94	46.630.567,32	45.525.996,14	44.970.499,70	44.569.142,33	1.104.571,18
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	42.558.947,94	46.630.567,32	45.525.996,14	44.970.499,70	44.569.142,33	1.104.571,18

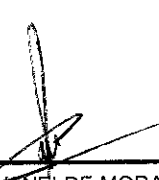
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	188.359,65	476.527,65	177.072,98	177.072,98	0,00	487.814,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.293,27	4.847,80	6.175,33	6.175,33	0,00	7.965,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.066,38	471.679,85	170.897,65	170.897,65	0,00	479.848,58
DESPESAS DE CAPITAL	880.300,70	78.968,79	79.765,93	79.765,93	0,00	879.503,56
INVESTIMENTOS	880.300,70	78.968,79	79.765,93	79.765,93	0,00	879.503,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.068.660,35	555.496,44	256.838,91	256.838,91	0,00	1.367.317,88

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	838.255,14	394.477,37	623.014,20	0,00	609.718,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.111,70	307.745,29	348.607,01	0,00	327.249,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.143,44	86.732,08	274.407,19	0,00	282.468,33
DESPESAS DE CAPITAL	74.055,80	6.880,00	1.150,00	0,00	79.785,80
INVESTIMENTOS	74.055,80	6.880,00	1.150,00	0,00	79.785,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	912.310,94	401.357,37	624.164,20	0,00	689.504,11


JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


SILVANA DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0

PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

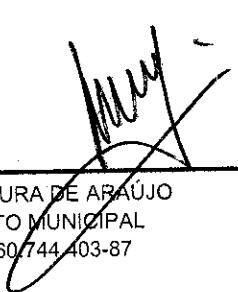
3 de 3

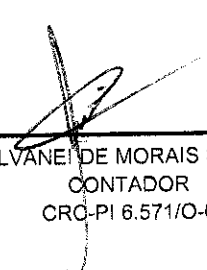
ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	472.000,00	688.020,52	688.020,52	0,00
Receita de Contribuições	471.000,00	688.020,52	688.020,52	0,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.092.630,87	627.680,13	521.502,07	521.502,07	509.790,93	106.178,06
DESPESAS CORRENTES	1.092.630,87	627.680,13	521.502,07	521.502,07	509.790,93	106.178,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.092.630,87	627.680,13	521.502,07	521.502,07	509.790,93	106.178,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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


 JONAS MOURA DE ARAÚJO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 160.744.403-87


 SILVANE DE MORAIS SOUSA
 CONTADOR
 CRC-PI 6.571/O-0