

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

PREFEITURA  
**MORRO DO  
CHAPÉU DO PIAUÍ**

CONSTRUINDO UM NOVO FUTURO

# ***BALANÇO GERAL***

## ***EXERCÍCIO FINANCEIRO 2.025***

### ***VIA – PREFEITURA MUNICIPAL***

***Administração:***  
***ERIKSON FENELON AGUIAR***

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO 2025**

Em cumprimento às disposições estabelecidas na Lei 4.320/64, na Instrução Normativa nº 05/2023 - TCE na Lei Complementar nº 101/2000, expomos a esse Egrégio Tribunal de Contas, à Câmara Municipal e a todos os demais, em nome do interesse público, os resultados gerais do exercício financeiro de 2025; evidenciados nos balanços e demonstrativos que registram os atos e fatos administrativos e financeiros do Município em menção.

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****◆ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O balanço deve ser considerado como um documento que representa, em dado momento e de modo sintético, o estado de uma administração, sob o ponto de vista de seus direitos e obrigações.

O Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada nos permite cortejar a receita arrecadada com aquela que teria sido prevista possibilitando vislumbrar o resultado orçamentário do exercício; o presente município comportou-se da seguinte forma:

RECEITA	PREVISTA 2025	ARRECADADA 2025
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>46.756.177,40</b>	<b>53.601.351,13</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.060.601,30	1.792.571,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	334.730,00	535.522,92
RECEITA PATRIMONIAL	165.209,55	1.110.342,81
RECEITA DE SERVIÇOS	118.606,40	38.373,20
TRANSF. CORRENTES	44.225.051,55	50.124.540,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.978,60	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.349.152,60</b>	<b>3.592.235,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.649,00	1.449.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.649,00	230.300,00
TRANSF. DE CAPITAL	3.281.854,60	1.912.035,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.105.330,00</b>	<b>57.193.586,13</b>

O Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 trata-se de comparação semelhante a do Anexo 10, porém em relação a despesa autorizada com a despesa totalizada pelos empenhos feitos à conta dos créditos autorizados; identificando a existência de economia de dotação ou estouro da dotação. Ocorrendo economia quando o que se fixa é maior que o se realiza; o estouro é quando a despesa realizada supera a fixada. O município em epígrafe portou-se da seguinte maneira:

[pmmorrodochapeu@hotmail.com](mailto:pmmorrodochapeu@hotmail.com)

[morrodochapeu.pi.gov.br](http://morrodochapeu.pi.gov.br)

(86) 3382-1184 / 3382-1183

Rua João Costa, 379 - Centro - CEP: 64178-000 - Morro do Chapéu do Piauí - PI CNPJ: 01.612.593/0001-00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**


DESPESAS	AUTORIZADA 2025	EMPENHADA 2025
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>42.419.537,55</b>	<b>45.119.794,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS	24.035.754,65	27.203.267,58
JUROS E ENC. DA DÍVIDA	13.915,00	0,00
OUTRAS DES. CORRENT.	18.369.867,90	17.916.526,45
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>7.219.007,45</b>	<b>5.353.309,87</b>
INVESTIMENTOS	7.018.854,20	5.114.495,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.653,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.500,00	238.814,29
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>466.785,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.105.330,00</b>	<b>50.473.103,90</b>

**◆ BALANÇO FINANCEIRO**

A situação financeira da entidade é demonstrada pelo balanço financeiro. Esse balanço, que é o Anexo 13 da Lei nº 4.320/64, acusa na parte da receita orçamentária o produto da arrecadação da receita por fontes feita de acordo com o orçamento, bem como dos ingressos considerados como receita extra - orçamentária.

A despesa demonstra os pagamentos por funções de governo. Após a inscrição da despesa orçamentária contabilizam-se as operações extras - orçamentárias, cuja soma orçamentária e extra - orçamentária é deduzida do total da receita e de saldos anteriores demonstrando dessa forma os saldos de caixa e banco que se transferem para o exercício seguinte.

Do resultado financeiro do exercício registrou-se a seguinte situação:

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
<b>ORÇAMENTARIA</b>	<b>57.193.586,13</b>	<b>ORÇAMENTARIA</b>	<b>50.473.103,90</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.867.639,95	RECURSOS NÃO VINCULADOS	17.152.168,79
RECURSOS VINCULADOS	39.325.946,18	RECURSOS VINCULADOS	33.320.935,11
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.678.847,08</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.678.847,08</b>
REPASSE RECEBIDO	4.678.847,08	REPASSE RECEBIDO	4.678.847,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.991.932,50</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>5.474.323,40</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRITOS)	1.477.525,67	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	82.414,14
CONSIGNAÇÕES	5.451.826,12	CONSIGNAÇÕES	5.342.493,63
CREDITOS A RECEBER	62.580,71	CREDITOS A RECEBER	49.415,63
<b>SALDO DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>1.068.250,11</b>	<b>SALDO P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>9.306.341,44</b>
CAIXA	7,40	CAIXA	7,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	13,42	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCO CONTA VINCULADA	77.487,17	BANCO CONTA VINCULADA	400.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	990.742,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.906.334,04
<b>TOTAL</b>	<b>69.932.615,82</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69.932.615,82</b>

pmmorrodochapeu@hotmail.com

morrodochapeu.pi.gov.br

(86) 3382-1184 / 3382-1183

Rua João Costa, 379 - Centro - CEP: 64178-000 - Morro do Chapéu do Piauí - PI CNPJ: 01.612.593/0001-00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

As disponibilidades financeiras registradas no balanço financeiro totalizam o valor R\$ 9.306.341,44 (nove milhões trezentos e seis mil trezentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) expressando com fidedignidade que os mesmos apresentados no Ativo Financeiro do Balanço Patrimonial.

➤ **BALANÇO PATRIMONIAL**

Este Anexo 14 demonstra a situação patrimonial da entidade, ou seja, os valores do ativo e os elementos do passivo. A diferença quando positiva entre o Ativo Real e Passivo Real apresentará o Saldo Patrimonial de Ativo Real Líquido ocorrendo o contrário, isto é, quando os elementos do passivo superam os valores do ativo, o saldo patrimonial demonstrará o Passivo Real Descoberto.

◆ **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais informa as alterações efetivas sofridas pelo patrimônio durante o transcorrer de um período. Em realidade, esta demonstração indica, por um lado, os recursos financeiros efetivamente obtidos e, por outro, os recursos aplicados e utilizados nas várias atividades executadas pela administração.

◆ **DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

O Anexo 16 da Lei nº 4.320/64 faz referência à demonstração da dívida fundada interna. Essa dívida geralmente é constituída de empréstimos contratos a longo prazo, dependentes de autorização legislativa e de dívidas consolidadas para autorização por prazo superior a 12 (doze) meses. Ficando assim demonstrada durante o exercício em questão:

NOME DA DÍVIDA	SALDO INICIAL	EMIÇÃO	RESGATE	SALDO ATUAL
INSS	472.858,91	0,00	154.504,91	318.354,00
EQUATORIAL	363.316,89	16.715,54	84.309,38	295.723,05
EMPRÉSTIMO	0,00	1.449.900,00	0,00	1.449.900,00
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>836.175,80</b>	<b>1.466.615,54</b>	<b>238.814,29</b>	<b>2.063.977,05</b>

◆ **DÍVIDA FLUTUANTE**

De acordo com a Lei nº 4.320/64, esse demonstrativo, que é constituído do Anexo 17, registra dívida a curto prazo tais como os restos a pagar, serviços da dívida a pagar, depósitos, débitos de tesouraria e diversos. Dos saldos das dívidas apuradas no final do exercício encerrado somados; às inscrições ocorridas no exercício subsequente, deduzem-se as baixas verificadas, apontando os saldos a pagar para o exercício seguinte. O município comportou-se da seguinte forma:

DÍVIDA FLUTUANTE	R\$
SALDO ANTERIOR	1.001.519,84
INSCRIÇÃO	6.929.351,79
BAIXA	5.424.907,77
<b>SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.505.963,86</b>

✉ [pmmorrodochapeu@hotmail.com](mailto:pmmorrodochapeu@hotmail.com)

🌐 [morrodochapeu.pi.gov.br](http://morrodochapeu.pi.gov.br)

☎ (86) 3382-1184 / 3382-1183

Rua João Costa, 379 - Centro - CEP: 64178-000 - Morro do Chapéu do Piauí - PI CNPJ: 01.612.593/0001-00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

## CONCLUSÃO

O Balanço Contábil é composto de quadros comparativos, anexos e relatórios que permitirão uma análise sobre o aspecto econômico e financeiro da entidade. Havendo, entretanto necessidade de outros elementos ou informações colocamo-nos a disposição de qualquer interessado para dirimir todas as dúvidas que porventura venham a surgir, de forma a absorver o princípio da publicidade, um dos pilares sob os quais se sustenta a atual administração pública municipal.

Assinado de forma digital  
por ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965345  
Dados: 2026.03.30  
12:04:14 -03'00'

**ERIKSON FENELON AGUIAR**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**CPF: 025.509.653-45**

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO JULIANO SOARES  
MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30 12:03:40  
-03'00'

**FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE**  
**CONTADOR CRC-PI: 10.707/O-6**  
**CPF: 937.879.793-87**



[pmmorrodochapeu@hotmail.com](mailto:pmmorrodochapeu@hotmail.com)

[morrodochapeu.pi.gov.br](http://morrodochapeu.pi.gov.br)

(86) 3382-1184 / 3382-1183

Rua João Costa, 379 - Centro - CEP: 64178-000 - Morro do Chapéu do Piauí - PI CNPJ: 01.612.593/0001-00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.792.571,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.203.267,58
CONTRIBUIÇÕES	535.522,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.916.526,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.110.342,81	SUPERAVIT CORRENTE	8.481.557,10
RECEITA DE SERVIÇOS	38.373,20	<b>SUB TOTAL</b>	<b>53.601.351,13</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.520.044,16	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	5.114.495,58
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.395.503,47	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	238.814,29
<b>SUB TOTAL</b>	<b>53.601.351,13</b>	<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.353.309,87</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>TOTAL</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.449.900,00		<b>58.954.661,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	230.300,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.912.035,00		
DEFICIT DE CAPITAL	1.761.074,87		
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5.353.309,87</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>58.954.661,00</b>		
<b>RESUMO</b>			
RECEITAS CORRENTES	53.601.351,13	DESPESAS CORRENTES	53.601.351,13
RECEITAS DE CAPITAL	5.353.309,87	DESPESAS DE CAPITAL	5.353.309,87
<b>TOTAL</b>	<b>58.954.661,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.954.661,00</b>

ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965  
345

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

Assinado de forma digital  
por ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965345  
Dados: 2026.03.30  
10:09:40 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:9378797  
9387

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30  
10:09:18 -03'00'

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.			56.996.854,60
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.792.571,51	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.789.249,11	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.847,36	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	347,36		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	347,36		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA			
1112.50.0.4.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	1.500,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS			
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA			
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.406.898,13	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF			
1113.01.0.3.00	IRPF - DIVIDA ATIVA			
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.406.898,13		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.368.060,26		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.368.060,26		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS			
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	38.837,87		
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	38.837,87		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		380.503,62	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	380.503,62		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	380.503,62		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	380.503,62		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS			
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA			
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1120.00.0.0.00	TAXAS		3.322,40	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.322,40	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.322,40		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.322,40		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.02.0.0.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS			
1122.02.0.1.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL			
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1131.99.0.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		535.522,92	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		535.522,92	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		535.522,92	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	535.522,92		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	535.522,92		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.110.342,81	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.123,32	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.123,32	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	15.123,32		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	15.048,32		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	15.048,32		
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	75,00		
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	75,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		720.924,49	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		720.924,38	

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	720.924,38		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720.924,38		
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES		0,11	
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	0,11		
1323.01.0.1.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	0,11		
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		374.295,00	
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		374.295,00	
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	374.295,00		
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	374.295,00		
1340.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1344.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS			
1344.02.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS			
1344.02.0.1.00	COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		38.373,20	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		38.373,20	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		38.373,20	
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	38.373,20		
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRIN CIPAL	38.373,20		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.520.044,16	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		40.418.342,90	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		16.883.621,20	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.883.101,25		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	15.030.712,91		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.030.712,91		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	1.852.388,34		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.852.388,34		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	519,95		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	519,95		
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		290.992,60	
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM			
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL			
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.992,60		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	290.992,60		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	290.992,60		
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL			
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		8.471.467,59	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	8.466.205,34		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	7.749.761,03		
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	7.749.761,03		
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170.056,68		
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	170.056,68		
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	75.828,70		

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	75.828,70		
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	457.107,27		
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	457.107,27		
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	13.451,66		
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	13.451,66		
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	5.262,25		
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.262,25		
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	5.262,25		
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.442.016,31	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	969.416,51		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	969.416,51		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.380,00		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	4.380,00		
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	342.954,00		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC.ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	342.954,00		
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	125.265,80		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	125.265,80		
1714.54.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJovem			
1714.54.1.0.00	TRANSF.PROGRAMA NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJovem URBANO			
1714.54.1.1.00	TRANSF.PROGR.-PROJovem URBANO-PRINCIPAL			
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA			
1714.55.0.1.00	TRANSF.PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL			
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		11.982.166,25	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	7.498.392,85		
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	7.498.392,85		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	3.869.180,28		
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.869.180,28		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	309.474,43		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	309.474,43		
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A CRIAÇÃO DE	305.118,69		
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI-PRINCIPAL	305.118,69		
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		1.324.346,35	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.324.346,35		
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.324.346,35		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS			
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL			
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL			
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO			
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		23.732,60	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	8.109,36		
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	8.109,36		
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0,05		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	0,05		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	15.623,19		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	15.623,19		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.221.473,35	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		2.019.746,45	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.916.950,94		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.916.950,94		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	87.470,28		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	87.470,28		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	348,60		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	348,60		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.976,63		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	14.976,63		
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES			
1724.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO			
1724.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL			
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS			
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL			
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO			
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		201.726,90	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	45.000,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	156.726,90		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	156.726,90		
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.880.227,91	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		10.880.227,91	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	10.880.227,91		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	10.880.227,91		
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS			
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.592.235,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.449.900,00	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		1.449.900,00	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		1.449.900,00	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.449.900,00		
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	INTERNO-PRINCIPAL	1.449.900,00		
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO			
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP. CRÉD.-MERC. EXTERNO-PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS		230.300,00	
2210.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		230.300,00	
2213.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		230.300,00	
2213.01.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	230.300,00		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	230.300,00		
2220.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.00.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.0.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2221.01.0.1.00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.912.035,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.814.035,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		449.035,00	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	449.035,00		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	449.035,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	449.035,00		
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO			
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL			
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINHO ESCOLA			
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-PRINCIPAL			
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		573.000,00	
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.Educação-PRINCIPAL			
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE			
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	573.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	573.000,00		
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		792.000,00	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	792.000,00		
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	792.000,00		
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		98.000,00	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM			
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2422.52.0.0.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO			
2422.53.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2422.53.0.1.00	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL			
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE			
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS			
2422.54.0.1.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
2422.54.0.1.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES			
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA			
2422.99.0.1.00	ENTID.-PRINCIPAL			
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		98.000,00	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	98.000,00		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	98.000,00		
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-3.395.503,47
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.395.503,47	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.006.246,16	
91711.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE		-3.006.246,16	
91711.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-3.006.142,19		
91711.51.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-3.006.142,19		
91711.51.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.006.142,19		
91711.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-103,97		
91711.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-103,97		
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-389.257,31	
91721.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-389.257,31	
91721.50.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-383.390,21		
91721.50.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-383.390,21		
91721.51.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-5.819,53		
91721.51.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.819,53		
91721.52.0.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-47,57		
91721.52.0.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-47,57		
			<b>TOTAL</b>	<b>57.193.586,13</b>

ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965345

Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
Dados: 2026.03.30 10:26:21 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES  
MONTE:93787979387

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30 12:04:51

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					45.119.794,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.203.267,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.203.267,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.783.148,70		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.727.888,58				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORAF	4.701,18				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	36.505,89				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	14.053,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.688.838,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.502.106,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.242.889,60				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	378.074,78				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	1.673.202,58				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	50.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	842.565,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.086.593,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.086.593,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		666.630,44			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	246.600,80				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	122.281,75				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	273.547,89				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	24.200,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		976.005,15			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	561.502,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	414.502,73				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.050,78			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.050,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.916.526,45
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					34.744,92
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/	2.895,41				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	31.849,51				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.881.781,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		230.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	218.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.850,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		26.000,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	26.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.435.949,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.615.508,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	113.091,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	819.756,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	939.855,12				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	64.695,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	647.745,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.956,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	671.769,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.181,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.705,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	764.966,06				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.423,71				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182.318,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.148,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.133,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.733,69				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	819,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.700,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	21.988,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	481.986,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	925.887,34				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	580,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		10.183,30			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.183,30				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		93.733,79			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	93.733,79				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		815.163,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	357.163,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	458.000,00				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					45.119.794,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.916.526,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.881.781,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.430.303,81		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.759,37			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		235,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		137.635,88			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.237,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.640,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.160,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		2.062,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		212.992,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		53.921,46			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		444.844,80			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.737,20			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.881,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.140,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		423.633,10			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		52.622,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		5.080,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.011.367,67		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.740,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		601.462,18			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.515,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.975,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.274.520,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		61.226,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		241.402,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		243.529,63			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		11.500,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		623.033,77			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		41.251,20			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.271,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.269.952,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		675,60			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		31.601,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.123,36			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		40.200,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		460,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		234.947,02			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		154.501,85			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		39.880,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.951,09			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		91,02			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		745,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		110.966,76			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		220,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		4.500,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		122.873,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		559.853,40			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		1.170.649,76			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		44.873,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.374,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			105.440,33		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE RE		457,43			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.300,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		6.000,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC.		1.046,50			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		75,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		1.213,15			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD		66.348,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			183.960,53		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		183.960,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			141.950,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		138.850,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.100,00			

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					45.119.794,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.916.526,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.881.781,53	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			12.307,00		
3.3.90.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	12.307,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			384.472,47		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	108.900,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	275.572,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.353.309,87
4.4	INVESTIMENTOS					5.114.495,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.114.495,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.605.062,32		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.605.062,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.509.433,26		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	12.495,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.300,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.670,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	71.125,98				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190.047,77				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	10.962,25				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	6.238,63				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	204.470,30				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.011.123,33				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					238.814,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					238.814,29
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			238.814,29		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	238.814,29				
TOTAL						50.473.103,90

ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965  
345Assinado de forma digital  
por ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965345  
Dados: 2026.03.30  
10:26:38 -03'00'ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45FRANCISCO JULIANO  
SOARES  
MONTE:9378797938  
7Assinado de forma digital por  
FRANCISCO JULIANO SOARES  
MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30 10:26:07  
-03'00'FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					45.119.794,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.203.267,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.203.267,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.783.148,70		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.727.888,58				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORAF	4.701,18				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	36.505,89				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	14.053,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.688.838,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.502.106,36				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.242.889,60				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	378.074,78				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	1.673.202,58				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	50.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	842.565,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.086.593,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.086.593,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		666.630,44			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	246.600,80				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	122.281,75				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	273.547,89				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	24.200,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		976.005,15			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	561.502,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	414.502,73				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.050,78			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.050,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.916.526,45
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					34.744,92
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		34.744,92			
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR/	2.895,41				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	31.849,51				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.881.781,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		230.950,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	218.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	12.850,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		26.000,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	26.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.435.949,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.615.508,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	113.091,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	819.756,23				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	939.855,12				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	64.695,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	647.745,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.956,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	671.769,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.181,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.705,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	764.966,06				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	49.423,71				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182.318,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.148,94				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.133,48				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.733,69				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	819,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.700,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	21.988,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	481.986,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	925.887,34				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	580,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		10.183,30			
3.3.90.31.01	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	10.183,30				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		93.733,79			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	93.733,79				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		815.163,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	357.163,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	458.000,00				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					45.119.794,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.916.526,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.881.781,53
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.430.303,81		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.759,37			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		235,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		137.635,88			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.237,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		15.640,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.160,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		2.062,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		212.992,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		53.921,46			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		444.844,80			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.737,20			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.881,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.140,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		423.633,10			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		52.622,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		5.080,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		1.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.011.367,67		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.740,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		601.462,18			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.515,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.975,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.274.520,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		61.226,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		241.402,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		243.529,63			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		11.500,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		623.033,77			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		41.251,20			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.271,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.269.952,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		675,60			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		31.601,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.123,36			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		40.200,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		460,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		234.947,02			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		154.501,85			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		39.880,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.951,09			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		91,02			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		745,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		110.966,76			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		220,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		4.500,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		122.873,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		559.853,40			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		1.170.649,76			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		44.873,57			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		1.374,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN			105.440,33		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE RE		457,43			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.300,00			
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		6.000,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAC.		1.046,50			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		75,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		1.213,15			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONAD		66.348,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			183.960,53		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		183.960,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			141.950,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		138.850,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		3.100,00			

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					45.119.794,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.916.526,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.881.781,53	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			12.307,00		
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE CIVIS	12.307,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			384.472,47		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	108.900,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	275.572,47				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.353.309,87
4.4	INVESTIMENTOS					5.114.495,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.114.495,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.605.062,32		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.605.062,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.509.433,26		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D	12.495,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.300,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.670,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	71.125,98				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190.047,77				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	10.962,25				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	6.238,63				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	204.470,30				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.011.123,33				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					238.814,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					238.814,29
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			238.814,29		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	238.814,29				
TOTAL						50.473.103,90

ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965  
345

Assinado de forma digital  
por ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965345  
Dados: 2026.03.30  
10:26:55 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES  
MONTE:93787979387  
345

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO JULIANO SOARES  
MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30 10:24:25  
-03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					<b>1.213.253,63</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.210.654,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				896.615,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				896.615,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.245,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.245,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			793.451,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.127,12				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.758,50				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	600.565,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			101.919,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	101.919,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.039,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				314.039,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.500,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.906,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	21.060,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.837,40				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	507,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.846,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	7.924,21				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	125,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,99				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	819,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	3.438,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			140.316,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA CONTABIL E/OU FIN/	74.316,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TÉCNICA JURIDICA	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			12.047,43		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.961,97				
3.3.90.36.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.658,46				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	427,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			101.865,17		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.128,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	2.700,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	100,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	5.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.572,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.938,09				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,60				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	54.860,26				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.565,72				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	91,02				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.195,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	220,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	12.360,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	1.374,98				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			10.203,93		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV	457,43				
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.700,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	6.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COM	1.046,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.599,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.599,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.599,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.599,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	2.599,00				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					<b>49.259.850,27</b>
3	DESPESAS CORRENTES					43.909.139,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.306.652,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.306.652,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.781.903,70		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	2.726.643,58				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEI	4.701,18				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	36.505,89				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	14.053,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		18.895.387,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.323.979,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	1.228.131,10				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	378.074,78				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	1.673.202,58				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	50.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	242.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.984.674,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.984.674,69				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		666.630,44			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	246.600,80				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	122.281,75				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	273.547,89				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	24.200,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		976.005,15			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	561.502,42				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	414.502,73				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.050,78			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.050,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.602.486,94	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				34.744,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			34.744,92		
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, (	2.895,41				
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INT	31.849,51				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.567.742,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		222.250,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	212.600,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	9.650,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		26.000,00			
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	26.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.395.042,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.594.447,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	113.091,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	815.918,83				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	939.855,12				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	64.695,15				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	647.745,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	37.448,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	668.923,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.063,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.590,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	757.041,85				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	49.423,71				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	182.318,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	18.023,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.019,49				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.733,69				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.700,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	21.988,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	481.986,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	922.449,34				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	580,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA		10.183,30			
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN	10.183,30				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		93.733,79			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI/	93.733,79				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		674.847,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN/	282.847,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	392.000,00				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					<b>49.259.850,27</b>
3	DESPESAS CORRENTES					43.909.139,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.602.486,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.567.742,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		1.418.256,38			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		47.797,40			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		235,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		137.635,88			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.237,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		15.640,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.160,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.062,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		212.992,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		45.263,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		444.417,80			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.737,20			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.881,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.140,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		423.633,10			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		52.622,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		5.080,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		1.423,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		6.909.502,50			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.740,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		591.334,18			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.515,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.975,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		1.271.820,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		61.126,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		235.652,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		241.957,13			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		11.500,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		2.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		623.033,77			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		41.251,20			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.271,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.262.014,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		666,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		31.601,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.123,36			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		40.200,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		460,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		234.947,02			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		99.641,59			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		39.880,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.385,37			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		745,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		107.771,76			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P		4.500,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		122.873,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		559.853,40			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		1.170.649,76			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		32.513,57			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		95.236,40			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		27.600,00			
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		75,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		1.213,15			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELA		66.348,25			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		183.960,53			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		183.960,53			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/		141.950,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		138.850,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		3.100,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		12.307,00			
3.3.90.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS		12.307,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES		384.472,47			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		108.900,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		275.572,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.350.710,87

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO  
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU					49.259.850,27
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.350.710,87
4.4	INVESTIMENTOS				5.111.896,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.111.896,58	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.605.062,32		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.605.062,32				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.506.834,26		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR	12.495,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.300,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	1.670,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	71.125,98				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	190.047,77				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	8.363,25				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	6.238,63				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	204.470,30				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.011.123,33				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				238.814,29	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				238.814,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			238.814,29		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	238.814,29				
TOTAL GERAL						50.473.103,90

ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965  
345

Assinado de forma digital  
por ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965345  
Dados: 2026.03.30  
10:28:13 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO  
JULIANO SOARES  
MONTE:937879793  
87

Assinado de forma digital  
por FRANCISCO JULIANO  
SOARES  
MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30 10:24:42  
-03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					<b>1.213.253,63</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.210.654,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					896.615,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				896.615,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.245,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.245,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			793.451,01		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		178.127,12			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		14.758,50			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		600.565,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			101.919,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		101.919,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.039,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				314.039,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		5.500,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.906,98		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		21.060,99			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.837,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		507,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.846,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		118,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		115,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		7.924,21			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		125,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		113,99			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		819,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.438,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			140.316,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		74.316,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.047,43		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.961,97			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.658,46			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		427,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			101.865,17		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.128,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.700,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		100,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		5.750,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.572,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.938,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9,60			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		54.860,26			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.565,72			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		91,02			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.195,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		220,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		12.360,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.374,98			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			10.203,93		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV		457,43			
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.700,00			
3.3.90.40.12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		6.000,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COI		1.046,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.599,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.599,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.599,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.599,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		2.599,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.064.623,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.055.525,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					524.441,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				524.441,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			524.441,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		240.152,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.289,17			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		22.000,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		242.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					531.083,92
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				34.744,92	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES				34.744,92	
3.3.50.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL,		2.895,41			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		31.849,51			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				496.339,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				83.950,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		77.950,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				392.000,00	
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		392.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				20.389,00	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.100,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		14.289,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.098,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.098,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.098,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.098,00	
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.098,00			

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 02</b>	<b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE</b>					<b>56.343,97</b>
3	DESPESAS CORRENTES					===== 56.343,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					----- 51.430,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				51.430,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			44.940,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.365,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.575,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.490,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.490,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.913,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.913,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.773,65		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.283,99			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.489,66			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			140,00		
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		140,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00 ORGÃO 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS</b>					<b>9.376.653,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.743.431,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.414.439,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.414.439,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			41.320,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		41.320,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			949.109,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		864.903,94			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		72.248,86			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.956,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			373.276,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		373.276,79			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			19.425,60		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		17.907,60			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		1.518,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			31.307,58		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		16.399,40			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		14.908,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.328.992,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.328.992,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			720.427,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		343.533,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.092,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		256,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		29.635,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		56.494,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.063,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		378,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		68.171,70			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		23.174,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		38.680,01			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		14.783,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		60.019,49			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		7.700,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		65.445,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			282.847,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		282.847,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			786.656,70		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.962,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.370,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.090,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		122.427,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		361,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		343.992,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.171,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		251.382,70			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		22.028,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.500,00			
3.3.90.36.51	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F		373,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.903.912,20		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		3.740,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		417.187,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.985,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		414.110,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		33.134,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		95.277,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.128,07			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		11.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		927,77			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		41.251,20			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.100,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		958.046,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		654,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.386,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		40.062,07			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		4.440,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.469,64			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		107.771,76			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE F DESPESA C/ ILUMINACAO		4.500,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS</b>					<b>9.376.653,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.743.431,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.328.992,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.328.992,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.903.912,20			
3.3.90.39.74			122.873,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		559.853,40			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		32.513,57			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			53.982,61		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		27.600,00			
3.3.90.40.21	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		793,15			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		25.589,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			183.960,53		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		183.960,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			370.505,62		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		108.900,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		261.605,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.633.222,29
4.4	INVESTIMENTOS					2.394.408,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.394.408,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.119.343,12		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.119.343,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			275.064,88		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE, Lazer E RECREAÇÃO		12.495,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		1.670,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		16.730,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE TRANSPORTES		7.931,25			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		6.238,63			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		230.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					238.814,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				238.814,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			238.814,29		
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		238.814,29			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 04</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM</b>					<b>78.094,80</b>
3	DESPESAS CORRENTES					=====78.094,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					-----75.894,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				75.894,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			75.894,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		69.196,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.023,69			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.674,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.200,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>25.055.676,94</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.351.978,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.921.610,16
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					17.921.610,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.453.001,89	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.426.079,45			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		26.922,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.532.148,59	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.259.138,98			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		874.691,94			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		298.756,74			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		1.099.560,93			
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS				1.880.213,68	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.880.213,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				109.497,65	
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		109.497,65			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				944.697,57	
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL		545.103,02			
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL		399.594,55			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.050,78	
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		2.050,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.430.368,62
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					5.430.368,62
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				22.650,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.250,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				26.000,00	
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES		26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.361.997,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		762.431,96			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		83.196,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		815.221,83			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		247.028,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		311.707,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		302.824,92			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		11.497,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		124.376,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.240,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.733,69			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		691.159,63			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		580,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I				10.183,30	
3.3.90.31.01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEI		10.183,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				128.750,60	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		400,00			
3.3.90.36.06	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.263,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		235,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		46.244,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.267,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		14.550,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.846,00			
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.220,00			
3.3.90.36.24	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.650,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.140,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.955,60			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				1.828.799,15	
3.3.90.39.05	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		108.719,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		125.920,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		280,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		61.375,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		150.335,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		300,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.000,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		162.730,28			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		3.900,00			
3.3.90.39.45	SERVICOS JUDICIÁRIOS		3.123,36			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.112,52			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		2.909,23			
	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO					

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>25.055.676,94</b>
3	DESPESAS CORRENTES					23.351.978,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.430.368,62	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				5.430.368,62	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.828.799,15			
3.3.90.39.65			745,00			
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR		1.170.649,76			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			25.713,90		
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIONADAS		25.713,90			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE			12.307,00		
3.3.90.49.01	AUXÍLIO-TRANSPORTE CIVIS		12.307,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.966,85		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		13.966,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.703.698,16
4.4	INVESTIMENTOS				1.703.698,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.703.698,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.362.708,37		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.362.708,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			340.989,79		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.300,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		52.545,98			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		92.333,51			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		194.810,30			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00 ORGÃO 2025

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>10.083.385,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					9.161.656,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.290.052,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.290.052,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			926.361,82		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		901.424,14			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		1.301,18			
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		9.583,45			
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO		14.053,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.239.473,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.392.665,75			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		216.358,24			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		56.808,16			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		573.641,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			586.509,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		586.509,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			537.707,19		
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES		228.693,20			
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR		120.763,75			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS		164.050,24			
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA		24.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.871.604,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.871.604,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			62.150,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		58.900,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.729.141,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		429.282,18			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.802,20			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		939.855,12			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		64.695,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		254.062,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		327.939,54			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		5.425,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		19.261,67			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		21.988,06			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		481.986,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		165.844,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			173.354,40		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.203,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.080,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.160,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.062,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.821,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.716,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		101.745,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.567,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			893.201,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		56.250,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.515,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.145,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		234.700,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		72.899,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		74.359,06			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.106,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.365,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		125.538,56			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.920,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		234.947,02			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.178,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		1.620,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.658,33			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			13.756,34		
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		140,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		13.616,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					921.729,11
4.4	INVESTIMENTOS					921.729,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				921.729,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.047,52		

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>10.083.385,90</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					921.729,11
4.4	INVESTIMENTOS					921.729,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				921.729,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.047,52		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		40.047,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			881.681,59		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.850,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		88.616,26			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		432,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.660,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		781.123,33			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00 ORGÃO 2025

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>1.705.253,83</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.705.253,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					872.177,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					872.177,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			361.219,99		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		357.819,99			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TE		3.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			388.010,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		326.998,09			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		27.357,07			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.655,13			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			122.947,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		122.947,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					833.076,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					833.076,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		24.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			433.051,66		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		59.200,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		697,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		251.249,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		7.813,56			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.659,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		58.105,69			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		9.327,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			93.733,79		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		93.733,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			95.979,68		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		734,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.941,88			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.478,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.972,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.813,80			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.737,20			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		18.855,80			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.947,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			183.567,38		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.360,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.145,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		73.600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		22.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		135,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.200,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.414,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.895,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		40.200,00			
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		460,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		17.400,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.845,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			1.643,55		
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		75,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		140,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO REL		1.428,55			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			900,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		900,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

ORGÃO

2025

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO</b>					<b>1.839.817,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.756.854,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					156.606,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				156.606,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.369,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		127.558,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.587,13			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.223,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.236,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		15.236,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.600.248,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.600.248,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			150.423,75		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		149.211,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.212,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			233.515,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.635,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		492,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		80.565,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.263,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		73.676,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.060,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		47.694,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.080,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.074.859,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.818,18			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		423.490,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.212,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		615.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.406,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.500,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		16.420,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			141.050,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		137.950,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		3.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.963,31
4.4	INVESTIMENTOS					82.963,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				82.963,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			82.963,31		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		82.963,31			

UNIDADE 50.473.103,90

ERIKSON FENELON  
Assinado de forma digital  
por ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965  
345  
Dados: 2026.03.30  
10:28:42 -03'00'

FRANCISCO  
JULIANO SOARES  
MONTE:937879793  
87  
Assinado de forma digital  
por FRANCISCO JULIANO  
SOARES  
MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30 10:25:13  
-03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>01 01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>01 01 00</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					<b>1.213.253,63</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.210.654,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				896.615,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				896.615,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.245,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.245,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		793.451,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	178.127,12				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	14.758,50				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	600.565,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.919,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	101.919,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					314.039,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				314.039,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	5.500,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.906,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	21.060,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.837,40				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	507,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.846,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	7.924,21				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	125,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,99				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	819,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.438,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		140.316,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	74.316,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	66.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.047,43			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.961,97				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.658,46				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	427,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		101.865,17			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.128,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	2.700,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	100,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.750,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.572,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.938,09				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9,60				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	54.860,26				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.565,72				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	91,02				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.195,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	220,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	12.360,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1.374,98				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		10.203,93			
3.3.90.40.01	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS	457,43				
3.3.90.40.06	LOCAAO DE SOFTWARES	2.700,00				
3.3.90.40.12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	6.000,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMU	1.046,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.599,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.599,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.599,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.599,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	2.599,00				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 01</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>02 01 00</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>1.064.623,16</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.055.525,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524.441,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				524.441,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				524.441,24	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		240.152,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		20.289,17			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLITICOS)		22.000,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		242.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					531.083,92
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					34.744,92
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					34.744,92
3.3.50.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CU		2.895,41			
3.3.50.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTEF		31.849,51			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					496.339,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					83.950,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		77.950,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					392.000,00
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		392.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					20.389,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.100,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		14.289,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.098,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.098,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.098,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					9.098,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		9.098,00			

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE  
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU					
02 02	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE					
02 02 00	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE					56.343,97
3	DESPESAS CORRENTES					56.343,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.430,32	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				51.430,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.940,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		43.365,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.575,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		6.490,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.490,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.913,65
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				4.913,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		4.773,65			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.283,99			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCARIOS		1.489,66			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		140,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		140,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS</b>					
<b>02 03 00</b>	<b>SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS</b>					<b>9.376.653,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.743.431,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.414.439,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.414.439,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			41.320,00		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	41.320,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		949.109,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	864.903,94				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	72.248,86				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.956,70				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		373.276,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	373.276,79				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.425,60			
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	17.907,60				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	1.518,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		31.307,58			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO CIVIL	16.399,40				
3.1.90.91.08	SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	14.908,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.328.992,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.328.992,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		720.427,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	343.533,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.092,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	256,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	29.635,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.494,80				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.063,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	378,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	68.171,70				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	23.174,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	38.680,01				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	14.783,20				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.019,49				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.700,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.445,65				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		282.847,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	282.847,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		786.656,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.962,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.370,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.090,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	122.427,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	361,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	343.992,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.171,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	251.382,70				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	22.028,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.500,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	373,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.903.912,20			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.740,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417.187,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.985,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	414.110,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	33.134,08				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	95.277,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.128,07				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	11.500,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	927,77				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	41.251,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.100,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	958.046,98				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	654,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.386,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	40.062,07				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	4.440,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.469,64				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	107.771,76				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 03</b>	<b>SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS</b>					
<b>02 03 00</b>	<b>SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS</b>					<b>9.376.653,92</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.743.431,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.328.992,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.328.992,16	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.903.912,20			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		4.500,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		122.873,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		559.853,40			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		32.513,57			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI			53.982,61		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		27.600,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		793,15			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIK		25.589,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			183.960,53		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		183.960,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			370.505,62		
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		108.900,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		261.605,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.633.222,29
4.4	INVESTIMENTOS				2.394.408,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.394.408,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.119.343,12		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.119.343,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			275.064,88		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		12.495,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.670,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		16.730,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		7.931,25			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		6.238,63			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		230.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					238.814,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					238.814,29
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				238.814,29	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		238.814,29			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanço Exercício: 2025

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

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 04</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM</b>					
<b>02 04 00</b>	<b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CGM</b>					<b>78.094,80</b>
3	DESPESAS CORRENTES					78.094,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.894,80	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			75.894,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.894,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		69.196,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.023,69			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.674,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.200,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 05 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					<b>3.146.686,20</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.017.944,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				261.472,32	261.472,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				261.472,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				222.910,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	205.659,06				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	16.516,54				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	735,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				36.310,94	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	36.310,94				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				200,00	
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS				200,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.050,78	
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.050,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.756.472,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.756.472,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				19.050,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	18.650,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	400,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				26.000,00	
3.3.90.18.01	BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTES	26.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.767.670,48	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	248.377,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	83.196,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	815.221,83				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	247.028,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.216,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	60.225,90				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	11.497,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV	54.000,19				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV	3.240,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.733,69				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	205.353,75				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	580,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,				10.183,30	
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF	10.183,30				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				117.728,60	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.263,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	235,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	46.244,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.267,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	7.980,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	5.948,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.846,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.220,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.650,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.140,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.955,60				
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	2.980,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				776.159,26	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.719,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	125.920,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	280,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	46.375,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89.447,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	300,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162.730,28				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.900,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.123,36				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	2.112,52				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.909,23				
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	745,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	193.897,87				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM				25.713,90	
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	25.713,90				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				13.966,85	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	13.966,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.741,49

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU					
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02 05 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					3.146.686,20
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.741,49
4.4	INVESTIMENTOS					128.741,49
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				128.741,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			128.741,49		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		36.407,98			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		92.333,51			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
<b>02 05 01</b>	<b>FUNDO DE MANUT.E DESENVOL. DA EDUCACAO BASICA - FU</b>					<b>21.908.990,74</b>
3	DESPESAS CORRENTES					20.334.034,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.660.137,84	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				17.660.137,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.453.001,89		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.426.079,45				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	26.922,44				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.309.237,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.053.479,92				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	858.175,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	298.021,74				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	1.099.560,93				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.843.902,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.843.902,74				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		109.297,65			
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	109.297,65				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		944.697,57			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	545.103,02				
3.1.90.91.08	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	399.594,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.673.896,23	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.673.896,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.594.327,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	514.054,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	281.490,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	242.599,02				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	70.376,58				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	485.805,88				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.022,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	400,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	6.570,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	4.052,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.052.639,89			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	15.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.888,00				
3.3.90.39.79	TRANSPORTE ESCOLAR	976.751,89				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		12.307,00			
3.3.90.49.01	AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS	12.307,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.574.956,67
4.4	INVESTIMENTOS					1.574.956,67
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				1.574.956,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.362.708,37			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.362.708,37				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		212.248,30			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.300,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	16.138,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	194.810,30				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
<b>02 06 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS</b>					<b>10.083.385,90</b>
3	DESPESAS CORRENTES					9.161.656,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.290.052,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.290.052,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				926.361,82	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	901.424,14				
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP	1.301,18				
3.1.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	9.583,45				
3.1.90.04.51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	14.053,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.239.473,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.392.665,75				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	216.358,24				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	56.808,16				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	573.641,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				586.509,77	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	586.509,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				537.707,19	
3.1.90.16.32	SUBSTITUICOES	228.693,20				
3.1.90.16.36	ADICIONAL POR PLANTAO HOSPITALAR	120.763,75				
3.1.90.16.44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	164.050,24				
3.1.90.16.76	AUXILIO MORADIA	24.200,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.871.604,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.871.604,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				62.150,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	58.900,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.729.141,92	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	429.282,18				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.802,20				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	939.855,12				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	64.695,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	254.062,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEP	327.939,54				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEP	5.425,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	19.261,67				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	21.988,06				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	481.986,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165.844,06				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				173.354,40	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.203,40				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.080,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.160,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.062,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.821,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.716,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	101.745,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	16.567,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				893.201,55	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.250,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.515,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.145,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	234.700,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	72.899,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74.359,06				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.106,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.365,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	125.538,56				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.920,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	234.947,02				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	43.178,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	1.620,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.658,33				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI				13.756,34	
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	140,00				
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACI	13.616,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					921.729,11
4.4	INVESTIMENTOS					921.729,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				921.729,11	

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS					10.083.385,90
4	DESPESAS DE CAPITAL					921.729,11
4.4	INVESTIMENTOS					921.729,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				921.729,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			40.047,52		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		40.047,52			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			881.681,59		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		1.850,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		88.616,26			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		432,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.660,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		781.123,33			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 07 00</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>998.655,99</b>
3	DESPESAS CORRENTES					998.655,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.358,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				607.358,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			155.706,80		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		152.306,80			
3.1.90.04.10	SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMP		3.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			360.878,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		300.488,09			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		27.357,07			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.033,13			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		28.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.773,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		90.773,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.297,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					391.297,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			21.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		21.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			104.484,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		12.500,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		322,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		7.813,56			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.541,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		37.979,84			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		9.327,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			86.250,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		86.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.123,68		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		734,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.941,88			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.478,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.511,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.813,80			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.737,20			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		15.860,80			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.947,00			
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAI		2.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			86.782,06		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.145,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		3.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		135,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.200,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.549,24			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.895,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		40.200,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		17.400,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.845,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			1.357,84		
3.3.90.40.15	MANUTENCAO DE SOFTWARE		75,00			
3.3.90.40.21	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO		140,00			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC		1.142,84			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			900,00		
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		900,00			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>02 07 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS</b>					<b>706.597,84</b>
3	DESPESAS CORRENTES					706.597,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.819,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				264.819,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			205.513,19		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	205.513,19				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.132,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.510,00				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	622,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.174,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.174,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					441.778,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				441.778,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.800,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		328.567,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	46.700,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	374,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	251.249,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.118,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	20.125,85				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		7.483,79			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	7.483,79				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.856,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/	400,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.461,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	2.995,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		96.785,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.360,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	70.600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	22.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	865,32				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	460,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		285,71			
3.3.90.40.22	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO RELACIC	285,71				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>					
<b>02 08</b>	<b>SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO</b>					
<b>02 08 00</b>	<b>SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO</b>					<b>1.839.817,75</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.756.854,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				156.606,12	156.606,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				156.606,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.369,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		127.558,86			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		10.587,13			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.223,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.236,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		15.236,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600.248,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.600.248,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		150.423,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		149.211,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.212,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		233.515,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.635,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		492,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		80.565,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.263,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		73.676,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.060,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		47.694,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.080,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.074.859,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.818,18			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		423.490,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.212,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		615.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.406,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.500,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		16.420,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA		141.050,00			
3.3.90.48.90	AUXILIO FINANCEIRO TEMPORÁRIO		137.950,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS		3.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.963,31
4.4	INVESTIMENTOS					82.963,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				82.963,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		82.963,31			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		82.963,31			

TOTAL GERAL 50.473.103,90

ERIKSON  
FENELON  
AGUIAR:0255096  
5345

Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
Dados: 2026.03.30 10:29:14 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979  
387

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387  
Dados: 2026.03.30 10:25:45 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 1

**Orgao:** 01 CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.599,00	1.210.654,63	1.213.253,63
031	Ação Legislativa	2.599,00	1.210.654,63	1.213.253,63
0028	ENCARGO LEGISLATIVO	2.599,00	1.210.654,63	1.213.253,63
1001.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT.PERM. PARA A CAMARA MUNICIPAL	2.599,00		2.599,00
2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		1.210.654,63	1.210.654,63
TOTAL		2.599,00	1.210.654,63	1.213.253,63

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 2

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU**Unidade Orcamentaria:** 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	9.098,00	1.055.525,16	1.064.623,16
091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	392.000,00	392.000,00
0002	ASSISTNCIA JURIDICA	0,00	392.000,00	392.000,00
2002.0000	ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		392.000,00	392.000,00
122	Administração Geral	9.098,00	663.525,16	672.623,16
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	9.098,00	663.525,16	672.623,16
1003.0000	AMPL.,MANUT. E EQUIPAR A SEDE DA PREF.MUNI CIPAL	9.098,00		9.098,00
2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		628.780,24	628.780,24
2005.0000	CONTRIBUICAO A ENTIDADE		34.744,92	34.744,92
TOTAL		9.098,00	1.055.525,16	1.064.623,16

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 3

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU**Unidade Orcamentaria:** 02 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	56.343,97	56.343,97
122	Administração Geral	0,00	56.343,97	56.343,97
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	0,00	56.343,97	56.343,97
2045.0000	MANUT. ADMINISTRATIVA DO SAAE		56.343,97	56.343,97
TOTAL		0,00	56.343,97	56.343,97

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 4

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

Unidade Orcamentaria: 03 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	117.890,24	5.330.475,24	5.448.365,48
121	Planejamento e Orçamento	0,00	282.847,00	282.847,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	282.847,00	282.847,00
2008.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS		282.847,00	282.847,00
122	Administração Geral	0,00	2.638.317,54	2.638.317,54
0001	ENCARGO JUDICIARIO	0,00	3.420,23	3.420,23
2092.0000	IDENIZAÇÕES ADM. E SENTENÇAS JUDICIAIS		3.420,23	3.420,23
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	2.634.897,31	2.634.897,31
2006.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA		2.630.577,31	2.630.577,31
2080.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOX E PATRIMONIO		4.320,00	4.320,00
123	Administração Financeira	0,00	370.505,62	370.505,62
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	370.505,62	370.505,62
2007.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE FINANÇAS		370.505,62	370.505,62
126	Tecnologia da Informação	0,00	44.880,00	44.880,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	44.880,00	44.880,00
2078.0000	ENCARGOS COM ASSINATURAS DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS		44.880,00	44.880,00
131	Comunicação Social	0,00	97.431,76	97.431,76
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	97.431,76	97.431,76
2012.0000	ENCARGOS C/ PUBLICACOES DE EDITAIS E NOTAS		97.431,76	97.431,76
271	Previdência Básica	0,00	373.276,79	373.276,79
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	373.276,79	373.276,79
2016.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL		373.276,79	373.276,79
721	Comunicações Postais	0,00	20.640,00	20.640,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	20.640,00	20.640,00
2014.0000	MANUTENCAO DO CORREIOS		20.640,00	20.640,00
752	Energia Elétrica	0,00	1.185.012,12	1.185.012,12

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 5

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

**Unidade Orcamentaria:** 03 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	117.890,24	5.330.475,24	5.448.365,48
752	Energia Elétrica	0,00	1.185.012,12	1.185.012,12
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.185.012,12	1.185.012,12
2028.0000	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ILUMINACAO P UBLICA		547.923,22	547.923,22
2082.0000	ENCARGOS COM A ELETROBRAS		637.088,90	637.088,90
782	Transporte Rodoviário	117.890,24	317.564,41	435.454,65
0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIA RIO	117.890,24	317.564,41	435.454,65
1018.0000	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	117.890,24		117.890,24
2029.0000	MANUTENCAO E CONSERV. DE ESTRADAS VICINAIS E RODOVIAS		317.564,41	317.564,41
15	Urbanismo	1.704.529,69	1.002.746,46	2.707.276,15
122	Administração Geral	0,00	228.032,33	228.032,33
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	228.032,33	228.032,33
2021.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		228.032,33	228.032,33
451	Infra-Estrutura Urbana	1.704.529,69	0,00	1.704.529,69
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.704.529,69	0,00	1.704.529,69
1004.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS/ AREAS D E LAZER	189.585,17		189.585,17
1019.0000	CONST., AMPL.,REST. DE PREDIOS PÚBLICOS	1.399.885,22		1.399.885,22
1045.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT OS	115.059,30		115.059,30
452	Serviços Urbanos	0,00	774.714,13	774.714,13
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	774.714,13	774.714,13
2023.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		680.129,63	680.129,63
2093.0000	MANUT.E CONSER. DE PRAÇAS, PARQUES E OUT ROS LOGRAD. PÚBLICOS		94.584,50	94.584,50
17	Saneamento	52.177,84	419.264,63	471.442,47
511	Saneamento Básico Rural	0,00	411.676,00	411.676,00
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	0,00	411.676,00	411.676,00
2091.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS, CHAFARIZES E CAIXAS D'ÁGUAS		411.676,00	411.676,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 6

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

**Unidade Orcamentaria:** 03 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	52.177,84	419.264,63	471.442,47
512	Saneamento Básico Urbano	52.177,84	7.588,63	59.766,47
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	52.177,84	7.588,63	59.766,47
1037.0000	CONST. E AMPL. DE SIST. DE ABAST. D AGUA	52.177,84		52.177,84
2046.0000	MANUT. E CONSERV. DO SIST. DE ABAST. D AGUA		7.588,63	7.588,63
18	Gestão Ambiental	0,00	14.249,00	14.249,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.249,00	14.249,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	14.249,00	14.249,00
2089.0000	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS PARQUES PÚBLICOS		14.249,00	14.249,00
20	Agricultura	230.000,00	82.546,00	312.546,00
122	Administração Geral	230.000,00	51.550,00	281.550,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	230.000,00	51.550,00	281.550,00
1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	230.000,00		230.000,00
2026.0000	MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		51.550,00	51.550,00
605	Abastecimento	0,00	30.996,00	30.996,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.996,00	30.996,00
2087.0000	MANTER E EQUIPAR O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL		30.996,00	30.996,00
28	Encargos Especiais	0,00	422.774,82	422.774,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	238.814,29	238.814,29
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	238.814,29	238.814,29
2019.0000	ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		238.814,29	238.814,29
846	Outros Encargos Especiais	0,00	183.960,53	183.960,53
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	183.960,53	183.960,53
2018.0000	ENCARGOS COM O PASEP		183.960,53	183.960,53
TOTAL		2.104.597,77	7.272.056,15	9.376.653,92

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 7

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU**Unidade Orcamentaria:** 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	78.094,80	78.094,80
124	Controle Interno	0,00	78.094,80	78.094,80
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	78.094,80	78.094,80
2103.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		78.094,80	78.094,80
TOTAL		0,00	78.094,80	78.094,80

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 8

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.668.267,18	23.387.409,76	25.055.676,94
361	Ensino Fundamental	93.310,51	19.964.821,24	20.058.131,75
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.364.763,07	1.364.763,07
2094.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA		1.361.668,07	1.361.668,07
2095.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL		3.095,00	3.095,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	93.310,51	18.600.058,17	18.693.368,68
1030.0000	AMPL. E REF. DE UNIDADES ESCOLARES	977,00		977,00
1073.0000	AQUIS.DE EQUIP.EM GERAL P/ A EDUCACAO	92.333,51		92.333,51
2030.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		447.011,11	447.011,11
2031.0000	MERENDA ESCOLAR		344.253,34	344.253,34
2039.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%		13.658.175,24	13.658.175,24
2040.0000	ENCARGOS C/ PESSOAL ADMINISTRATIVO - 30%		193.737,51	193.737,51
2041.0000	MANUNTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO - 30%		1.062.456,91	1.062.456,91
2096.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		129.364,72	129.364,72
2097.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.472.485,51	1.472.485,51
2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO O-QSE		569.539,57	569.539,57
2109.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD E		2.190,00	2.190,00
2116.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%		400,00	400,00
2117.0000	ENC.C/PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-70%		557.713,98	557.713,98
2133.0000	MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A ELETROBRAS		162.730,28	162.730,28
365	Educação Infantil	1.574.956,67	3.396.588,52	4.971.545,19
0029	EDUCAÇÃO PARA TODOS - CRECHE 0 - 3	1.574.956,67	1.548.870,51	3.123.827,18
1066.0000	CONSTRUIR, AMPLIAR, RESTAURAR E EQUIPAR CRECHES - 30%	1.574.956,67		1.574.956,67
2032.0000	MANUTENCAO DE CRECHES		8.500,60	8.500,60
2112.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ENSINO INFANTIL - CRECHE - 30%		18.658,05	18.658,05
2113.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - C		1.521.711,86	1.521.711,86
0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS - PRE-ESCOLAR 4 - 5	0,00	1.847.718,01	1.847.718,01
2121.0000	ENCARGOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - PRE-ESCOLAR - 70%		1.847.718,01	1.847.718,01
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.000,00	26.000,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	26.000,00	26.000,00
2034.0000	ENCARGOS COM A ERRADICACAO DO ANALFABETISMO-PEJA		26.000,00	26.000,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO**

Página 9

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educaçao	1.668.267,18	23.387.409,76	25.055.676,94
TOTAL		1.668.267,18	23.387.409,76	25.055.676,94

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

01.612.593/0001-00

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO  
CONSOLIDADO

Página 10

Orgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	821.170,85	9.262.215,05	10.083.385,90
301	Atenção Básica	821.170,85	7.747.042,55	8.568.213,40
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	7.051,60	7.051,60
2140.0000	MAN. DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE		7.051,60	7.051,60
0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	821.170,85	7.739.990,95	8.561.161,80
1031.0000	AQUISICAO DE VEICULO E/OU MOTO	781.123,33		781.123,33
1040.0000	CONST.AMPL.REF.E EQUIP. UBS E DA SEC. DE SAÚDE	40.047,52		40.047,52
2047.0000	MANUTENCAO DO FMS		3.259.918,31	3.259.918,31
2048.0000	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB		4.368.561,79	4.368.561,79
2137.0000	MANUTENCAO DO NASF		111.510,85	111.510,85
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.674,26	9.674,26
0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	9.674,26	9.674,26
2050.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		9.674,26	9.674,26
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.392.360,31	1.392.360,31
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	1.392.360,31	1.392.360,31
2049.0000	ACOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF		638.324,16	638.324,16
2051.0000	ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL-PSB		46.770,98	46.770,98
2052.0000	ACOES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS		707.265,17	707.265,17
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	113.137,93	113.137,93
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	113.137,93	113.137,93
2072.0000	PISO FIXO DE VIG.E PROM.DA SAUDE-PFVPS		113.137,93	113.137,93
TOTAL		821.170,85	9.262.215,05	10.083.385,90

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 11

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	1.705.253,83	1.705.253,83
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	215.224,27	215.224,27
0006	ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	83.236,47	83.236,47
2060.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		83.236,47	83.236,47
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	131.987,80	131.987,80
2099.0000	MANUTENÇÃO E APOIO AOS CONSELHOS TUTELARES		131.987,80	131.987,80
244	Assistência Comunitária	0,00	1.490.029,56	1.490.029,56
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	59.319,00	59.319,00
2009.0000	PROGR.IGD- BF - IND.DE GESTÃO DESCENT.DO B. FAMILIA		36.292,00	36.292,00
2104.0000	PROG.DE ATENÇÃO INTEG.A FAMÍLIA PAIF/PBFI/CRAS		23.027,00	23.027,00
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.430.710,56	1.430.710,56
2058.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL		765.023,95	765.023,95
2066.0000	MANUT.DOS SERVS.DE CONVIV.E FORTAL.DE VINCULOS-SCFV		162.139,70	162.139,70
2068.0000	ATENCAO AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE		86.250,00	86.250,00
2071.0000	ADMINIST. DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		10.307,79	10.307,79
2135.0000	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ELETORAL		15.394,24	15.394,24
2146.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTENCIA SOCIAL		391.594,88	391.594,88
TOTAL		0,00	1.705.253,83	1.705.253,83

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO**

Página 12

**Orgao:** 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU

**Unidade Orcamentaria:** 08 SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.380.251,92	1.380.251,92
392	Difusão Cultural	0,00	1.236.144,82	1.236.144,82
0015	NOSSA CULTURA	0,00	1.236.144,82	1.236.144,82
2037.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICIPIO		96.620,87	96.620,87
2122.0000	APOIO AS FESTIVIDADES JUNINAS		365.134,92	365.134,92
2123.0000	FESTA DE ANIV.DO MUN.DE M.DO CHAP. U DO PIAUI		402.332,00	402.332,00
2124.0000	REAL.E PROM.DE FESTA E EVENTOS COMEMOR. DO MUNICIPIO		372.057,03	372.057,03
812	Desporto Comunitário	0,00	144.107,10	144.107,10
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	144.107,10	144.107,10
2105.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		144.107,10	144.107,10
27	Desporto e Lazer	82.963,31	376.602,52	459.565,83
812	Desporto Comunitário	0,00	87.660,00	87.660,00
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	87.660,00	87.660,00
2038.0000	REALIZAÇÕES DE EVENTOS ESPORTIVOS		87.660,00	87.660,00
813	Lazer	82.963,31	288.942,52	371.905,83
0027	DESPORTO AMADOR	82.963,31	288.942,52	371.905,83
1062.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	82.963,31		82.963,31
2106.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE		288.942,52	288.942,52
<b>TOTAL</b>		<b>82.963,31</b>	<b>1.756.854,44</b>	<b>1.839.817,75</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 CN=ERIKSON FENELON AGUIAR, O=25.509.653-45, C=BR  
 Dados: 2026.03.30 17:06:45 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CN=FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE, O=937.879-79387, C=BR  
 Dados: 2026.03.30 12:06:30 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.599,00	1.210.654,63	1.213.253,63
031	Ação Legislativa	2.599,00	1.210.654,63	1.213.253,63
0028	ENCARGO LEGISLATIVO	2.599,00	1.210.654,63	1.213.253,63
04	Administração	126.988,24	6.520.439,17	6.647.427,41
091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	392.000,00	392.000,00
0002	ASSISTNCIA JURIDICA	0,00	392.000,00	392.000,00
121	Planejamento e Orçamento	0,00	282.847,00	282.847,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	282.847,00	282.847,00
122	Administração Geral	9.098,00	3.358.186,67	3.367.284,67
0001	ENCARGO JUDICIARIO	0,00	3.420,23	3.420,23
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	9.098,00	3.298.422,47	3.307.520,47
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	0,00	56.343,97	56.343,97
123	Administração Financeira	0,00	370.505,62	370.505,62
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	370.505,62	370.505,62
124	Controle Interno	0,00	78.094,80	78.094,80
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	78.094,80	78.094,80
126	Tecnologia da Informação	0,00	44.880,00	44.880,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	44.880,00	44.880,00
131	Comunicação Social	0,00	97.431,76	97.431,76
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	97.431,76	97.431,76
271	Previdência Básica	0,00	373.276,79	373.276,79
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	373.276,79	373.276,79
721	Comunicações Postais	0,00	20.640,00	20.640,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	20.640,00	20.640,00
752	Energia Elétrica	0,00	1.185.012,12	1.185.012,12

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 7**

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

**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	126.988,24	6.520.439,17	6.647.427,41
752	Energia Elétrica	0,00	1.185.012,12	1.185.012,12
0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	1.185.012,12	1.185.012,12
782	Transporte Rodoviário	117.890,24	317.564,41	435.454,65
0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODOVIARIO	117.890,24	317.564,41	435.454,65
08	Assistência Social	0,00	1.705.253,83	1.705.253,83
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	215.224,27	215.224,27
0006	ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	83.236,47	83.236,47
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	131.987,80	131.987,80
244	Assistência Comunitária	0,00	1.490.029,56	1.490.029,56
0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	59.319,00	59.319,00
0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.430.710,56	1.430.710,56
10	Saúde	821.170,85	9.262.215,05	10.083.385,90
301	Atenção Básica	821.170,85	7.747.042,55	8.568.213,40
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	7.051,60	7.051,60
0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	821.170,85	7.739.990,95	8.561.161,80
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.674,26	9.674,26
0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	9.674,26	9.674,26
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.392.360,31	1.392.360,31
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	1.392.360,31	1.392.360,31
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	113.137,93	113.137,93
0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	113.137,93	113.137,93
12	Educação	1.668.267,18	23.387.409,76	25.055.676,94
361	Ensino Fundamental	93.310,51	19.964.821,24	20.058.131,75
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.364.763,07	1.364.763,07

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 7**

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

**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.668.267,18	23.387.409,76	25.055.676,94
361	Ensino Fundamental	93.310,51	19.964.821,24	20.058.131,75
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	93.310,51	18.600.058,17	18.693.368,68
365	Educação Infantil	1.574.956,67	3.396.588,52	4.971.545,19
0029	EDUCAÇÃO PARA TODOS - CRECHE 0 - 3	1.574.956,67	1.548.870,51	3.123.827,18
0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS - PRE-ESCOLAR 4 - 5	0,00	1.847.718,01	1.847.718,01
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.000,00	26.000,00
0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	26.000,00	26.000,00
13	Cultura	0,00	1.380.251,92	1.380.251,92
392	Difusão Cultural	0,00	1.236.144,82	1.236.144,82
0015	NOSSA CULTURA	0,00	1.236.144,82	1.236.144,82
812	Desporto Comunitário	0,00	144.107,10	144.107,10
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	144.107,10	144.107,10
15	Urbanismo	1.704.529,69	1.002.746,46	2.707.276,15
122	Administração Geral	0,00	228.032,33	228.032,33
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	228.032,33	228.032,33
451	Infra-Estrutura Urbana	1.704.529,69	0,00	1.704.529,69
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	1.704.529,69	0,00	1.704.529,69
452	Serviços Urbanos	0,00	774.714,13	774.714,13
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	774.714,13	774.714,13
17	Saneamento	52.177,84	419.264,63	471.442,47
511	Saneamento Básico Rural	0,00	411.676,00	411.676,00
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	0,00	411.676,00	411.676,00
512	Saneamento Básico Urbano	52.177,84	7.588,63	59.766,47

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	52.177,84	419.264,63	471.442,47
512	Saneamento Básico Urbano	52.177,84	7.588,63	59.766,47
0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	52.177,84	7.588,63	59.766,47
18	Gestão Ambiental	0,00	14.249,00	14.249,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	14.249,00	14.249,00
0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	14.249,00	14.249,00
20	Agricultura	230.000,00	82.546,00	312.546,00
122	Administração Geral	230.000,00	51.550,00	281.550,00
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	230.000,00	51.550,00	281.550,00
605	Abastecimento	0,00	30.996,00	30.996,00
0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.996,00	30.996,00
27	Desporto e Lazer	82.963,31	376.602,52	459.565,83
812	Desporto Comunitário	0,00	87.660,00	87.660,00
0027	DESPORTO AMADOR	0,00	87.660,00	87.660,00
813	Lazer	82.963,31	288.942,52	371.905,83
0027	DESPORTO AMADOR	82.963,31	288.942,52	371.905,83
28	Encargos Especiais	0,00	422.774,82	422.774,82
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	238.814,29	238.814,29
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	238.814,29	238.814,29
846	Outros Encargos Especiais	0,00	183.960,53	183.960,53
0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	183.960,53	183.960,53
TOTAL		4.688.696,11	45.784.407,79	50.473.103,90

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	Assinado de forma digital por
ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345	Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345 Data: 2025.03.30 12:07:38 100320-03'00'		FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879387	Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879387 Data: 2025.03.30 12:07:16 100320-03'00'
ERIKSON FENELON AGUIAR PREFEITO MUNICIPAL 025.509.653-45			FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6 937.879.793-87	

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanço Exercício: 2025

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	1.213.253,63	0,00	1.213.253,63
01 031	Ação Legislativa	1.213.253,63	0,00	1.213.253,63
01 031 0028	ENCARGO LEGISLATIVO	1.213.253,63		1.213.253,63
04	Administração	5.584.880,29	1.062.547,12	6.647.427,41
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	392.000,00	0,00	392.000,00
04 091 0002	ASSISTENCIA JURIDICA	392.000,00		392.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	282.847,00	0,00	282.847,00
04 121 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	282.847,00		282.847,00
04 122	Administração Geral	3.367.271,59	13,08	3.367.284,67
04 122 0001	ENCARGO JUDICIARIO	3.420,23		3.420,23
04 122 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	3.307.507,39	13,08	3.307.520,47
04 122 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	56.343,97		56.343,97
04 123	Administração Financeira	108.900,00	261.605,62	370.505,62
04 123 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	108.900,00	261.605,62	370.505,62
04 124	Controle Interno	78.094,80	0,00	78.094,80
04 124 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	78.094,80		78.094,80
04 126	Tecnologia da Informação	44.880,00	0,00	44.880,00
04 126 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	44.880,00		44.880,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 131	Comunicação Social	97.431,76	0,00	97.431,76
04 131 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	97.431,76		97.431,76
04 153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00
04 153 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
04 181 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
04 271	Previdência Básica	355.108,96	18.167,83	373.276,79
04 271 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	355.108,96	18.167,83	373.276,79
04 721	Comunicações Postais	20.640,00	0,00	20.640,00
04 721 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	20.640,00		20.640,00
04 722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00
04 722 0022	TELEFONIA			
04 722 0023	SERVIÇOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES			
04 722 0024	RADIODIFUSÃO			
04 752	Energia Elétrica	659.196,88	525.815,24	1.185.012,12
04 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	659.196,88	525.815,24	1.185.012,12
04 782	Transporte Rodoviário	178.509,30	256.945,35	435.454,65
04 782 0026	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRAFEGO RODO			

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 8**

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

**CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	VIARIO	178.509,30	256.945,35	435.454,65
08	Assistência Social	998.655,99	706.597,84	1.705.253,83
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0004	ATENÇÃO ESPECIAL AO IDOSO			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0005	ATENÇÃO A PESSOA COM DEFICIENCIA			
08 242 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	131.987,80	83.236,47	215.224,27
08 243 0006	ATENÇÃO A CRIANÇA	0,00	83.236,47	83.236,47
08 243 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	131.987,80		131.987,80
08 244	Assistência Comunitária	866.668,19	623.361,37	1.490.029,56
08 244 0007	APOIO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	59.319,00	59.319,00
08 244 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	866.668,19	564.042,37	1.430.710,56
08 244 5031	PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA U NICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 845	Transferências	0,00	0,00	0,00
08 845 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
10	Saúde	0,00	10.083.385,90	10.083.385,90
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE			
10 301	Atenção Básica	0,00	8.568.213,40	8.568.213,40
10 301 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	7.051,60	7.051,60
10 301 0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	8.561.161,80	8.561.161,80
10 301 0011	SAUDE DO ESCOLAR			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.674,26	9.674,26
10 302 0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR	0,00	9.674,26	9.674,26
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.392.360,31	1.392.360,31
10 303 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	1.392.360,31	1.392.360,31
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0010	ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR			
10 304 0012	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	113.137,93	113.137,93
10 305 0009	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	113.137,93	113.137,93
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0013	INSPENÇÃO E CONTROLE ALIMENTAR			
12	Educação	0,00	25.055.676,94	25.055.676,94

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 8**

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

**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.058.131,75	20.058.131,75
12 361 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.364.763,07	1.364.763,07
12 361 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	18.693.368,68	18.693.368,68
12 365	Educação Infantil	0,00	4.971.545,19	4.971.545,19
12 365 0029	EDUCAÇÃO PARA TODOS - CRECHE 0 - 3	0,00	3.123.827,18	3.123.827,18
12 365 0030	EDUCAÇÃO PARA TODOS - PRE-ESCOLAR 4 - 5	0,00	1.847.718,01	1.847.718,01
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	26.000,00	26.000,00
12 366 0014	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	26.000,00	26.000,00
13	Cultura	1.328.421,05	51.830,87	1.380.251,92
13 392	Difusão Cultural	1.184.313,95	51.830,87	1.236.144,82
13 392 0015	NOSSA CULTURA	1.184.313,95	51.830,87	1.236.144,82
13 812	Desporto Comunitário	144.107,10	0,00	144.107,10
13 812 0015	NOSSA CULTURA			
13 812 0027	DESPORTO AMADOR	144.107,10		144.107,10
15	Urbanismo	1.230.216,75	1.477.059,40	2.707.276,15
15 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
15 121 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
15 122	Administração Geral	202.747,63	25.284,70	228.032,33
15 122 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	202.747,63	25.284,70	228.032,33
15 451	Infra-Estrutura Urbana	252.754,99	1.451.774,70	1.704.529,69
15 451 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
15 451 0008	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
15 451 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	252.754,99	1.451.774,70	1.704.529,69
15 452	Serviços Urbanos	774.714,13	0,00	774.714,13
15 452 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	774.714,13		774.714,13
15 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
15 752 0025	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0017	MELHORIA HABITACIONAL			
17	Saneamento	471.442,47	0,00	471.442,47
17 511	Saneamento Básico Rural	411.676,00	0,00	411.676,00
17 511 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	411.676,00		411.676,00
17 511 0020	DEFESA CONTRA AS SECAS			
17 512	Saneamento Básico Urbano	59.766,47	0,00	59.766,47

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 8**

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

**CONSOLIDADO**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
17 512 0018	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D AGUA	59.766,47		59.766,47
17 512 0019	SANEAMENTO GERAL			
18	Gestão Ambiental	14.249,00	0,00	14.249,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	14.249,00	0,00	14.249,00
18 541 0016	DESENVOLVIMENTO URBANO	14.249,00		14.249,00
20	Agricultura	82.546,00	230.000,00	312.546,00
20 122	Administração Geral	51.550,00	230.000,00	281.550,00
20 122 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	51.550,00	230.000,00	281.550,00
20 605	Abastecimento	30.996,00	0,00	30.996,00
20 605 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL	30.996,00		30.996,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 608		0,00	0,00	0,00
20 608 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 609		0,00	0,00	0,00
20 609 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			
20 631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00
20 631 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
20 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
20 692 0021	DESENVOLVIMENTO RURAL			
27	Desporto e Lazer	429.565,83	30.000,00	459.565,83
27 812	Desporto Comunitário	87.660,00	0,00	87.660,00
27 812 0027	DESPORTO AMADOR	87.660,00		87.660,00
27 813	Lazer	341.905,83	30.000,00	371.905,83
27 813 0027	DESPORTO AMADOR	341.905,83	30.000,00	371.905,83
28	Encargos Especiais	418.673,92	4.100,90	422.774,82
28 843	Serviço da Dívida Interna	238.814,29	0,00	238.814,29
28 843 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	238.814,29		238.814,29
28 846	Outros Encargos Especiais	179.859,63	4.100,90	183.960,53
28 846 0003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	179.859,63	4.100,90	183.960,53
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		11.771.904,93	38.701.198,97	50.473.103,90

ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
Assinado eletronicamente no sistema digital por ERIKSON FENELON AGUIAR em 2026/03/30 às 10:26:03-03:00

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879387  
Assinado eletronicamente no sistema digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE em 2026/03/30 às 10:13:04-03:00

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87



IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 10**

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

Página 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.000	RECEITAS CORRENTES.	49.929.343,00	56.996.854,60	7.067.511,60	
1100.00.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.060.601,30	1.792.571,51	731.970,21	
1110.00.0.000	IMPOSTOS	1.051.695,70	1.789.249,11	737.553,41	
1112.00.0.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	16.166,70	1.847,36		14.319,34
1112.50.0.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.844,30	347,36		5.496,94
1112.50.0.1.000	IPTU - PRINCIPAL	5.009,40	347,36		4.662,04
1112.50.0.2.000	IPTU - MULTAS E JUROS	278,30			278,30
1112.50.0.3.000	IPTU - DIVIDA ATIVA	278,30			278,30
1112.50.0.4.000	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	278,30			278,30
1112.53.0.0.000	ITBI-"INTER VIVOS"	10.322,40	1.500,00		8.822,40
1112.53.0.1.000	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	9.487,50	1.500,00		7.987,50
1112.53.0.2.000	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	278,30			278,30
1112.53.0.3.000	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	278,30			278,30
1112.53.0.4.000	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	278,30			278,30
1113.00.0.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	671.006,60	1.406.898,13	735.891,53	
1113.01.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	278,30			278,30
1113.01.0.3.000	IRPF- DIVIDA ATIVA	278,30			278,30
1113.03.0.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	670.728,30	1.406.898,13	736.169,83	
1113.03.1.0.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	670.728,30	1.368.060,26	697.331,96	
1113.03.1.1.000	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	670.450,00	1.368.060,26	697.610,26	
1113.03.1.2.000	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	278,30			278,30
1113.03.4.0.000	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		38.837,87	38.837,87	
1113.03.4.1.000	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		38.837,87	38.837,87	
1114.00.0.000	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	364.522,40	380.503,62	15.981,22	
1114.51.0.0.000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	364.522,40	380.503,62	15.981,22	
1114.51.1.0.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	364.522,40	380.503,62	15.981,22	
1114.51.1.1.000	ISSQN - PRINCIPAL	363.687,50	380.503,62	16.816,12	
1114.51.1.2.000	ISSQN -MULTAS E JUROS	278,30			278,30
1114.51.1.3.000	ISSQN - DIVIDA ATIVA	278,30			278,30
1114.51.1.4.000	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	278,30			278,30
1120.00.0.000	TAXAS	7.514,10	3.322,40		4.191,70
1121.00.0.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.844,30	3.322,40		2.521,90
1121.01.0.0.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.844,30	3.322,40		2.521,90
1121.01.0.1.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.844,30	3.322,40		2.521,90
1122.00.0.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.669,80			1.669,80
1122.02.0.0.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.669,80			1.669,80
1122.02.0.1.000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	1.669,80			1.669,80
1130.00.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.391,50			1.391,50
1131.00.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.391,50			1.391,50
1131.99.0.0.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.391,50			1.391,50
1131.99.0.1.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	1.391,50			1.391,50
1200.00.0.000	CONTRIBUIÇÕES	334.730,00	535.522,92	200.792,92	
1240.00.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	334.730,00	535.522,92	200.792,92	
1241.00.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	334.730,00	535.522,92	200.792,92	
1241.50.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	334.730,00	535.522,92	200.792,92	
1241.50.0.1.000	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	334.730,00	535.522,92	200.792,92	
1300.00.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	165.209,55	1.110.342,81	945.133,26	
1310.00.0.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	91.837,90	15.123,32		76.714,58
1311.00.0.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	91.837,90	15.123,32		76.714,58
1311.01.0.0.000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	90.446,40	15.123,32		75.323,08

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 2

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	89.611,50	15.048,32	74.563,18
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	89.611,50	15.048,32	74.563,18
1311.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	834,90	75,00	759,90
1311.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	834,90	75,00	759,90
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.391,50		1.391,50
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.391,50		1.391,50
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.727,80	720.924,49	650.196,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	68.986,50	720.924,38	651.937,88
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.986,50	720.924,38	651.937,88
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	68.986,50	720.924,38	651.937,88
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	362,45	0,11	362,34
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	362,45	0,11	362,34
1323.01.0.1.00	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	362,45	0,11	362,34
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.378,85		1.378,85
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.378,85		1.378,85
1329.99.0.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.378,85		1.378,85
1330.00.0.0.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO		374.295,00	374.295,00
1339.00.0.0.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		374.295,00	374.295,00
1339.99.0.0.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		374.295,00	374.295,00
1339.99.0.1.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		374.295,00	374.295,00
1340.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.808,95		1.808,95
1344.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS	1.808,95		1.808,95
1344.02.0.0.00	COMPENSAÇÃO FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS	1.808,95		1.808,95
1344.02.0.1.00	COMPEN.FINAN.EXPL.RECUR.MINERAIS-PRINCIPAL	1.808,95		1.808,95
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	834,90		834,90
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	834,90		834,90
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	834,90		834,90
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	834,90		834,90
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	118.606,40	38.373,20	80.233,20
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	118.606,40	38.373,20	80.233,20
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	118.606,40	38.373,20	80.233,20
1611.01.0.0.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL	118.606,40	38.373,20	80.233,20
1611.01.0.1.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	118.606,40	38.373,20	80.233,20
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.398.217,15	53.520.044,16	6.121.827,01
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.444.615,40	40.418.342,90	5.973.727,50
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	15.478.287,00	16.883.621,20	1.405.334,20
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.478.034,00	16.883.101,25	1.405.067,25
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	14.927.000,00	15.030.712,91	103.712,91
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.927.000,00	15.030.712,91	103.712,91
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	551.034,00	1.852.388,34	1.301.354,34
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	551.034,00	1.852.388,34	1.301.354,34
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	253,00	519,95	266,95
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	253,00	519,95	266,95
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	399.144,90	290.992,60	108.152,30
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	834,90		834,90
1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL	834,90		834,90
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	264.000,00	290.992,60	26.992,60
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	264.000,00	290.992,60	26.992,60

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	264.000,00	290.992,60	26.992,60	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	134.310,00			134.310,00
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	134.310,00			134.310,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	5.676.948,75	8.471.467,59	2.794.518,84	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.362.608,90	8.466.205,34	3.103.596,44	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.518.891,40	7.749.761,03	3.230.869,63	
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	4.518.891,40	7.749.761,03	3.230.869,63	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	129.030,00	170.056,68	41.026,68	
1713.50.3.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	129.030,00	170.056,68	41.026,68	
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	51.612,00	75.828,70	24.216,70	
1713.50.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	51.612,00	75.828,70	24.216,70	
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	340.000,00	457.107,27	117.107,27	
1713.50.5.1.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	340.000,00	457.107,27	117.107,27	
1713.50.9.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	323.075,50	13.451,66		309.623,84
1713.50.9.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	323.075,50	13.451,66		309.623,84
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	314.339,85	5.262,25		309.077,60
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	314.339,85	5.262,25		309.077,60
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	314.339,85	5.262,25		309.077,60
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	805.741,75	1.442.016,31	636.274,56	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.862,50	969.416,51	738.554,01	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	230.862,50	969.416,51	738.554,01	
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.915,00	4.380,00		9.535,00
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	13.915,00	4.380,00		9.535,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	241.868,00	342.954,00	101.086,00	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	241.868,00	342.954,00	101.086,00	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	221.881,00	125.265,80		96.615,20
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	221.881,00	125.265,80		96.615,20
1714.54.0.0.00	TRANSF PROGRAMAS NACIONAL INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM	14.421,00			14.421,00
1714.54.1.0.00	TRANSF PROGRAMAS NAC.INCLUSÃO JOVENS-PROJOVEM URBANO	14.421,00			14.421,00
1714.54.1.1.00	TRANSF Progr.-PROJOVEM URBANO-PRINCIPAL	14.421,00			14.421,00
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA	73.749,50			73.749,50
1714.55.0.1.00	TRANSF. PROG.BRASIL ALFABETIZADO-PBA-PRINCIPAL	73.749,50			73.749,50
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	9.044,75			9.044,75
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	9.044,75			9.044,75
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	9.517.733,95	11.982.166,25	2.464.432,30	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	4.593.842,50	7.498.392,85	2.904.550,35	
1715.50.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	4.593.842,50	7.498.392,85	2.904.550,35	
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	3.101.241,50	3.869.180,28	767.938,78	
1715.51.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	3.101.241,50	3.869.180,28	767.938,78	
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.822.649,95	309.474,43		1.513.175,52

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.822.649,95	309.474,43		1.513.175,52
1715.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE		305.118,69	305.118,69	
1715.53.0.1.00	TRANSF. RECUR.FUNDEB DEST.CRIAÇÃO MATRICULAS ETI-PRINCIPAL		305.118,69	305.118,69	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	751.968,60	1.324.346,35	572.377,75	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	751.968,60	1.324.346,35	572.377,75	
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	751.968,60	1.324.346,35	572.377,75	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	733.906,25			733.906,25
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	432.579,40			432.579,40
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	432.579,40			432.579,40
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	13.227,50			13.227,50
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	13.227,50			13.227,50
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	139.150,00			139.150,00
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	139.150,00			139.150,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	148.949,35			148.949,35
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	148.949,35			148.949,35
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.080.884,20	23.732,60		1.057.151,60
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		8.109,36	8.109,36	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		8.109,36	8.109,36	
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	60.000,00	0,05		59.999,95
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	60.000,00	0,05		59.999,95
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	1.020.884,20	15.623,19		1.005.261,01
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.020.884,20	15.623,19		1.005.261,01
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.804.271,70	2.221.473,35	417.201,65	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.009.162,00	2.019.746,45	1.010.584,45	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	809.600,00	1.916.950,94	1.107.350,94	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	809.600,00	1.916.950,94	1.107.350,94	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	128.722,00	87.470,28		41.251,72
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	128.722,00	87.470,28		41.251,72
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	253,00	348,60	95,60	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	253,00	348,60	95,60	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.587,00	14.976,63		55.610,37
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	70.587,00	14.976,63		55.610,37
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	258.688,10			258.688,10
1724.01.0.0.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	13.227,50			13.227,50
1724.01.0.1.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	13.227,50			13.227,50
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	75.280,15			75.280,15
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	75.280,15			75.280,15
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	170.180,45			170.180,45
1724.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	170.180,45			170.180,45
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	536.421,60	201.726,90		334.694,70
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.219,75	45.000,00	14.780,25	
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	30.219,75	45.000,00	14.780,25	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	506.201,85	156.726,90		349.474,95
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	506.201,85	156.726,90		349.474,95
1740.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.761,25			16.761,25
1741.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.761,25			16.761,25

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 5

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1741.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	16.761,25		16.761,25
1741.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	16.761,25		16.761,25
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.132.568,80	10.880.227,91	252.340,89
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.115.807,55	10.880.227,91	235.579,64
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	11.115.807,55	10.880.227,91	235.579,64
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	11.115.807,55	10.880.227,91	235.579,64
1759.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.761,25		16.761,25
1759.99.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.761,25		16.761,25
1759.99.0.1.00	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	16.761,25		16.761,25
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.978,60		851.978,60
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	851.978,60		851.978,60
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.978,60		851.978,60
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	851.978,60		851.978,60
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	851.978,60		851.978,60
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	851.978,60		851.978,60
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.349.152,60	3.592.235,00	243.082,40
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.649,00	1.449.900,00	1.416.251,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	16.824,50	1.449.900,00	1.433.075,50
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	16.824,50	1.449.900,00	1.433.075,50
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	16.824,50	1.449.900,00	1.433.075,50
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	16.824,50	1.449.900,00	1.433.075,50
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	16.824,50		16.824,50
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	16.824,50		16.824,50
2129.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO EXTERNO	16.824,50		16.824,50
2129.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉD.-MERC.EXTERNO-PRINCIPAL	16.824,50		16.824,50
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	33.649,00	230.300,00	196.651,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.471,60	230.300,00	215.828,40
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	14.471,60	230.300,00	215.828,40
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	14.471,60	230.300,00	215.828,40
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	14.471,60	230.300,00	215.828,40
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.177,40		19.177,40
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.177,40		19.177,40
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.177,40		19.177,40
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	19.177,40		19.177,40
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.281.854,60	1.912.035,00	1.369.819,60
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.818.662,20	1.814.035,00	1.004.627,20
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	377.653,10	449.035,00	71.381,90
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		449.035,00	449.035,00
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		449.035,00	449.035,00
2411.50.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		449.035,00	449.035,00
2411.51.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	377.653,10		377.653,10
2411.51.1.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	273.708,05		273.708,05
2411.51.1.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	273.708,05		273.708,05
2411.51.4.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	103.945,05		103.945,05
2411.51.4.1.00	TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	103.945,05		103.945,05

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 6

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	207.713,00		207.713,00
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	207.713,00		207.713,00
2412.50.1.0.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁSICA-CAMINH O ESCOLA	36.874,75		36.874,75
2412.50.1.1.00	TRANSF.PROGR.TRANSF.ESC.ED.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	36.874,75		36.874,75
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	170.838,25		170.838,25
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	170.838,25		170.838,25
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.853.796,10	573.000,00	1.280.796,10
2414.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	337.249,00		337.249,00
2414.51.0.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	337.249,00		337.249,00
2414.52.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	347.875,00		347.875,00
2414.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	347.875,00		347.875,00
2414.53.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS MEIO AMBIENTE	139.150,00		139.150,00
2414.53.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	139.150,00		139.150,00
2414.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1.029.522,10	573.000,00	456.522,10
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSF.-PRINCIPAL	1.029.522,10	573.000,00	456.522,10
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	379.500,00	792.000,00	412.500,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		792.000,00	792.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		792.000,00	792.000,00
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	379.500,00		379.500,00
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	379.500,00		379.500,00
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	463.192,40	98.000,00	365.192,40
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	463.192,40		463.192,40
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	89.941,50		89.941,50
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	89.941,50		89.941,50
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	113.723,50		113.723,50
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	113.723,50		113.723,50
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	76.810,80		76.810,80
2422.52.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	76.810,80		76.810,80
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	69.575,00		69.575,00
2422.53.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	69.575,00		69.575,00
2422.54.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	76.810,80		76.810,80
2422.54.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL	76.810,80		76.810,80
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	36.330,80		36.330,80
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	36.330,80		36.330,80
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		98.000,00	98.000,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		98.000,00	98.000,00
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		98.000,00	98.000,00
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-3.173.165,60	-3.395.503,47	222.337,87
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-3.173.165,60	-3.395.503,47	222.337,87
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.985.450,60	-3.006.246,16	20.795,56

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 10**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 7

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91711.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECE	-2.985.450,60	-3.006.246,16		20.795,56
91711.51.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.985.400,00	-3.006.142,19		20.742,19
91711.51.1.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	-2.985.400,00	-3.006.142,19		20.742,19
91711.51.1.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.985.400,00	-3.006.142,19		20.742,19
91711.52.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-50,60	-103,97		53,37
91711.52.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - P	-50,60	-103,97		53,37
91720.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-187.715,00	-389.257,31		201.542,31
91721.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-187.715,00	-389.257,31		201.542,31
91721.50.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-161.920,00	-383.390,21		221.470,21
91721.50.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-161.920,00	-383.390,21		221.470,21
91721.51.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-25.744,40	-5.819,53	19.924,87	
91721.51.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-25.744,40	-5.819,53	19.924,87	
91721.52.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	-50,60	-47,57	3,03	
91721.52.0.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-50,60	-47,57	3,03	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.105.330,00</b>	<b>57.193.586,13</b>	<b>7.088.256,13</b>	

ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
 Dados: 2026.03.30 12:09:51-03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387  
 Dados: 2026.03.30 12:10:21-03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>0101 CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU</b>						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	1.245,00	22.755,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	793.451,01	46.548,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.919,11	18.080,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.700,00	6.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.906,98	19.093,02
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.316,00	9.684,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.047,43	37.952,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	101.865,17	18.134,83
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.203,93	2.796,07
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.599,00	57.401,00
<b>T O T A L D O ORGAO</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.000,00</b>	<b>1.213.253,63</b>	<b>300.746,37</b>
<b>0201 GABINETE DO PREFEITO</b>						
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					

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		524.441,24	0,00	0,00	524.441,24	524.441,24	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	34.744,92	0,00	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	83.950,00	0,00	0,00	83.950,00	83.950,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.389,00	0,00	0,00	20.389,00	20.389,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.098,00	0,00	0,00	9.098,00	9.098,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>1.064.623,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.623,16</b>	<b>1.064.623,16</b>	<b>0,00</b>
0202 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.940,00	0,00	0,00	44.940,00	44.940,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.490,32	0,00	0,00	6.490,32	6.490,32	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.773,65	0,00	0,00	4.773,65	4.773,65	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>56.343,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.343,97</b>	<b>56.343,97</b>	<b>0,00</b>
0203 SEC.MUNIC.DE ADMINISTRACAO GERAL E FINANÇAS						

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 4

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.320,00	0,00	0,00	41.320,00	41.320,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	949.109,50	0,00	0,00	949.109,50	949.109,50	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.276,79	0,00	0,00	373.276,79	373.276,79	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.425,60	0,00	0,00	19.425,60	19.425,60	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.307,58	0,00	0,00	31.307,58	31.307,58	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.25.00	ENCARGOS SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	903.307,05	0,00	0,00	903.307,05	720.427,50	182.879,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.847,00	0,00	0,00	282.847,00	282.847,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	786.656,70	0,00	0,00	786.656,70		0,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 5

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						786.656,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.031.958,96	0,00	0,00	3.031.958,96	2.903.912,20	128.046,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	53.982,61	0,00	0,00	53.982,61	53.982,61	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.960,53	0,00	0,00	183.960,53	183.960,53	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	370.505,62	0,00	0,00	370.505,62	370.505,62	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.119.343,12	0,00	0,00	2.119.343,12	2.119.343,12	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.064,88	0,00	0,00	275.064,88	275.064,88	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	238.814,29	0,00	0,00	238.814,29	238.814,29	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.846,14	0,00	0,00	338.846,14	0,00	338.846,14
<b>T O T A L D O O R G A O</b>		<b>10.026.426,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026.426,37</b>	<b>9.376.653,92</b>	<b>649.772,45</b>
0204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CGM							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.894,80	0,00	0,00	75.894,80	75.894,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMET	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>		<b>78.094,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.094,80</b>	<b>78.094,80</b>	<b>0,00</b>
<b>0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.453.001,89	0,00	0,00	1.453.001,89	1.453.001,89	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.532.148,59	0,00	0,00	13.532.148,59	13.532.148,59	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.880.213,68	0,00	0,00	1.880.213,68	1.880.213,68	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	109.497,65	0,00	0,00	109.497,65	109.497,65	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	944.697,57	0,00	0,00	944.697,57	944.697,57	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,78	0,00	0,00	2.050,78	2.050,78	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00	0,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balço Exercício: 2025

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

Página 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.335.997,82	26.000,00	0,00	3.361.997,82	3.361.997,82	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.183,30	0,00	0,00	10.183,30	10.183,30	0,00
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	128.750,60	0,00	0,00	128.750,60	128.750,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.828.799,15	0,00	0,00	1.828.799,15	1.828.799,15	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.713,90	0,00	0,00	25.713,90	25.713,90	0,00
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 PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	12.307,00	0,00	0,00	12.307,00	12.307,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.966,85	0,00	0,00	13.966,85	13.966,85	0,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.362.708,37	0,00	0,00	1.362.708,37	1.362.708,37	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422.582,29	0,00	0,00	422.582,29	340.989,79	81.592,50
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00							

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>25.111.269,44</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137.269,44</b>	<b>25.055.676,94</b>	<b>81.592,50</b>
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	926.361,82	0,00	0,00	926.361,82	926.361,82	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.239.473,80	0,00	0,00	3.239.473,80	3.239.473,80	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	586.509,77	0,00	0,00	586.509,77	586.509,77	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	537.707,19	0,00	0,00	537.707,19	537.707,19	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	62.150,00	0,00	0,00	62.150,00	62.150,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.729.141,92	0,00	0,00	2.729.141,92	2.729.141,92	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	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					
	173.354,40	0,00	0,00	173.354,40	173.354,40	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	893.201,55	0,00	0,00	893.201,55	893.201,55	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balanço Exercício: 2025

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

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	13.756,34	0,00	0,00	13.756,34	13.756,34	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.047,52	0,00	40.047,52	40.047,52	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	881.681,59	0,00	881.681,59	881.681,59	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>	<b>10.083.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083.385,90</b>	<b>10.083.385,90</b>	<b>0,00</b>
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361.219,99	0,00	361.219,99	361.219,99	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.010,29	0,00	388.010,29	388.010,29	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.947,49	0,00	122.947,49	122.947,49	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 10

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
		24.200,00	0,00		24.200,00	24.200,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	433.051,66	0,00	0,00	433.051,66	433.051,66	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.733,79	0,00	0,00	93.733,79	93.733,79	0,00
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	95.979,68	0,00	0,00	95.979,68	95.979,68	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.567,38	0,00	0,00	183.567,38	183.567,38	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.643,55	0,00	0,00	1.643,55	1.643,55	0,00
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 PESSOAS FÍSICAS	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.80.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L D O O R G A O</b>		<b>1.705.253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.253,83</b>	<b>1.705.253,83</b>	<b>0,00</b>
0208 SEC. MUNIC. DO DESPORTO, LAZER, CULTURA E TURISMO							
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	141.369,48	0,00	0,00	141.369,48		0,00

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8



## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

01.612.593/0001-00

Balanço Exercício: 2025

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

Página 11

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
						141.369,48	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.236,64	0,00	0,00	15.236,64	15.236,64	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.423,75	0,00	0,00	150.423,75	150.423,75	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.515,00	0,00	0,00	233.515,00	233.515,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.074.859,57	0,00	0,00	1.074.859,57	1.074.859,57	0,00
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 PESSOAS FÍSICAS	141.050,00	0,00	0,00	141.050,00	141.050,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.963,31	0,00	0,00	82.963,31	82.963,31	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>		<b>1.839.817,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.817,75</b>	<b>1.839.817,75</b>	<b>0,00</b>

0209 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**



**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

01.612.593/0001-00

Balanco Exercício: 2025

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

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ORGAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>	<b>51.479.215,22</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.505.215,22</b>	<b>50.473.103,90</b>	<b>1.032.111,32</b>

Assinado de forma digital  
ERIKSON FENELON AGUIAR  
345  
10:16:09-03'00"

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
9387  
10:11:42 -03'00"

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	46.756.177,40	52.344.533,53	53.601.351,13	1.256.817,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.060.601,30	1.060.601,30	1.792.571,51	731.970,21
Impostos	1.051.695,70	1.051.695,70	1.789.249,11	737.553,41
Taxas	7.514,10	7.514,10	3.322,40	-4.191,70
Contribuição de Melhoria	1.391,50	1.391,50	0,00	-1.391,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	334.730,00	334.730,00	535.522,92	200.792,92
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	334.730,00	334.730,00	535.522,92	200.792,92
RECEITA PATRIMONIAL	165.209,55	596.419,92	1.110.342,81	513.922,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	91.837,90	91.837,90	15.123,32	-76.714,58
Valores Mobiliários	70.727,80	103.302,18	720.924,49	617.622,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Exploração de Recursos Naturais	1.808,95	1.808,95	0,00	-1.808,95
Outras Receitas Patrimoniais	834,90	834,90	0,00	-834,90
RECEITA DE SERVIÇOS	118.606,40	118.606,40	38.373,20	-80.233,20
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	118.606,40	118.606,40	38.373,20	-80.233,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.225.051,55	49.382.197,31	50.124.540,69	742.343,38
Transferências da União e de suas Entidades	31.459.164,80	36.616.310,56	37.412.096,74	795.786,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.616.556,70	1.616.556,70	1.832.216,04	215.659,34
Transferências de Instituições Privadas	16.761,25	16.761,25	0,00	-16.761,25
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.132.568,80	11.132.568,80	10.880.227,91	-252.340,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.978,60	851.978,60	0,00	-851.978,60
Demais Receitas Correntes	851.978,60	851.978,60	0,00	-851.978,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.349.152,60	4.849.052,60	3.592.235,00	-1.256.817,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.649,00	1.483.549,00	1.449.900,00	-33.649,00
Operações de Crédito	33.649,00	1.483.549,00	1.449.900,00	-33.649,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.649,00	33.649,00	230.300,00	196.651,00
Alienação de Bens Móveis	14.471,60	14.471,60	230.300,00	215.828,40
Alienação de Bens Imóveis	19.177,40	19.177,40	0,00	-19.177,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.281.854,60	3.331.854,60	1.912.035,00	-1.419.819,60
Transferências da União e suas Entidades	2.818.662,20	2.868.662,20	1.814.035,00	-1.054.627,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	463.192,40	463.192,40	98.000,00	-365.192,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.105.330,00	57.193.586,13	57.193.586,13	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	50.105.330,00	57.193.586,13	57.193.586,13	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	50.105.330,00	57.193.586,13	57.193.586,13	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ERIKSON FENELON AGUIAR  
Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
Data: 2025.03.30 12:04:03-03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
Data: 2025.03.30 12:48:17-03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	42.419.537,55	45.614.065,71	45.119.794,03	44.880.199,02	44.655.228,29	494.271,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.035.754,65	27.290.652,46	27.203.267,58	27.203.267,58	27.010.573,75	87.384,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.369.867,90	18.323.413,25	17.916.526,45	17.676.931,44	17.644.654,54	406.886,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.219.007,45	5.552.303,37	5.353.309,87	4.340.349,94	4.340.349,94	198.993,50
INVESTIMENTOS	7.018.854,20	5.313.489,08	5.114.495,58	4.101.535,65	4.101.535,65	198.993,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	192.500,00	238.814,29	238.814,29	238.814,29	238.814,29	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	466.785,00	338.846,14	0,00	0,00	0,00	338.846,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>50.105.330,00</b>	<b>51.505.215,22</b>	<b>50.473.103,90</b>	<b>49.220.548,96</b>	<b>48.995.578,23</b>	<b>1.032.111,32</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>50.105.330,00</b>	<b>51.505.215,22</b>	<b>50.473.103,90</b>	<b>49.220.548,96</b>	<b>48.995.578,23</b>	<b>1.032.111,32</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.720.482,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>50.105.330,00</b>	<b>51.505.215,22</b>	<b>57.193.586,13</b>	<b>49.220.548,96</b>	<b>48.995.578,23</b>	<b>1.032.111,32</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	3.820,25	239.595,01	3.820,25	3.820,25	0,00	239.595,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.820,25	239.595,01	3.820,25	3.820,25	0,00	239.595,01
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.012.959,93	0,00	0,00	0,00	1.012.959,93
INVESTIMENTOS	0,00	1.012.959,93	0,00	0,00	0,00	1.012.959,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.820,25</b>	<b>1.252.554,94</b>	<b>3.820,25</b>	<b>3.820,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.554,94</b>

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	80.844,24	224.970,73	78.593,89	0,00	227.221,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.782,23	192.693,83	28.531,88	0,00	194.944,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.062,01	32.276,90	50.062,01	0,00	32.276,90
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.844,24</b>	<b>224.970,73</b>	<b>78.593,89</b>	<b>0,00</b>	<b>227.221,08</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Data: 2025.03.30 12:12:27 -03'00'  
 10:17:17 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Data: 2025.03.30 10:18:05  
 10:17:17 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
 Dados: 2026.03.30 19:12:31 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO SOARES MONTE:93787979387  
 Dados: 2026.03.30 14:57:46 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>57.193.586,13</b>	<b>40.864.041,39</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>50.473.103,90</b>	<b>40.842.243,22</b>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.867.639,95	15.862.735,72	RECURSOS NÃO VINCULADOS		17.152.168,72	16.197.432,51
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		39.325.946,18	25.001.305,60	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		33.320.935,11	24.644.809,71
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		24.613.747,01	18.062.612,68	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		23.072.671,88	17.987.144,42
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		9.090.856,92	4.671.343,92	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		6.686.127,10	4.456.471,34
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.404.513,34	851.820,43	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		706.597,84	882.159,05
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.978.047,65	569.252,92	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		687.475,00	790.903,76
OUTRAS VINCULAÇÕES		2.236.781,26	846.275,65	OUTRAS VINCULAÇÕES		2.168.063,29	528.131,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>4.678.847,08</b>	<b>3.862.412,09</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>4.678.847,08</b>	<b>3.862.412,09</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.678.847,08	3.862.412,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.678.847,08	3.862.412,09
REPASSE RECEBIDO		4.678.847,08	3.862.412,09	REPASSE CONCEDIDO		4.678.847,08	3.862.412,09
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>6.991.932,50</b>	<b>3.996.998,87</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>5.474.323,40</b>	<b>4.373.463,94</b>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.477.525,67	84.664,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		82.414,14	710.184,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.252.554,94	3.820,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		3.820,25	315.297,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		224.970,73	80.844,24	RP PROCESSADOS PAGOS		78.593,89	394.886,95
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.451.826,12	3.864.713,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.342.493,63	3.614.333,68
PENSAO ALIMENTÍCIA		29.085,46	10.028,88	PENSAO ALIMENTÍCIA		28.844,48	9.464,08
RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.908,00	0,00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.908,00	0,00
RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.529.896,77	1.406.857,02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.516.974,49	1.415.996,35
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		4.816,77	3.392,26	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		3.831,83	2.400,72
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		3.964,63	3.478,08	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	3.323,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.157.818,50	1.504.660,33	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.113.151,19	1.258.936,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.429.805,24	762.686,52	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.386.843,43	751.362,89
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		49.026,01	45.958,90	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		48.476,19	44.632,65
ISS		226.701,31	99.247,71	ISS		224.510,67	99.664,02
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		12.204,72	28.403,36	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		11.354,64	28.553,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.598,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.598,71	0,00
<b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>62.580,71</b>	<b>47.621,32</b>	<b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>49.415,63</b>	<b>48.945,49</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.091,14	5.550,76	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.660,51	715,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		47.803,59	17.025,93	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA		27.891,50	31.398,46
PAGO				PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		13.685,98	25.044,63	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		18.104,62	16.832,03
MATERNIDADE PAI				MATERNIDADE PAI			

Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR em 31/12/2025 às 10:29:35 -03'00'.

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 026.509.653-45

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE em 31/12/2025 às 10:30:22 -03'00'.

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/0-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		759,00	0,00
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.068.250,11</b>	<b>1.422.916,01</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>9.306.341,44</b>	<b>1.068.250,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.068.250,11	1.422.916,01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.306.341,44	1.068.250,11
CAIXA		7,40	0,00	CAIXA		7,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		13,42	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		400.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		77.487,17	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.906.334,04	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		990.742,12	0,00	<b>TOTAL</b>		<b>69.932.615,82</b>	<b>50.146.368,36</b>
<b>TOTAL</b>		<b>69.932.615,82</b>	<b>50.146.368,36</b>				

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:0255096534  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:0255096534  
 Dados: 2026.03.30 10:29:49 -03'00'  
 ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879387  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879387  
 Dados: 2026.03.30 12:44:08 -03'00'  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/0-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

**B) QUADRO ANEXO**

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

**B) QUADRO ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.263.143,42	3.395.503,47	17.867.639,95	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	39.325.946,18	0,00	39.325.946,18	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	24.615.747,01	0,00	24.615.747,01	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.090.856,92	0,00	9.090.856,92	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.404.513,34	0,00	1.404.513,34	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.978.047,65	0,00	1.978.047,65	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	2.236.781,26	0,00	2.236.781,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>60.589.089,60</b>	<b>3.395.503,47</b>	<b>57.193.586,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 ERIKSON FENELON AGUIAR  
 CN=ERIKSON FENELON AGUIAR, O=2550965345, OU=2550965345, C=BR  
 2025.03.30 10:30:18-03'00'  
 ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CN=FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE, O=937879387, OU=937879387, C=BR  
 2025.03.30 10:30:18-03'00'  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.384.887,13</b>	<b>1.159.960,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.270.355,52</b>	<b>1.014.646,19</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.306.341,44	1.068.250,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		211.890,78	47.728,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.306.341,44	1.068.250,11	PESSOAL A PAGAR		66.368,24	20.469,20
CAIXA	F	7,40	7,40	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	49.421,64	2.250,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	13,42	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	16.946,60	16.946,60
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	400.000,00	77.487,17	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	0,00	1.272,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.906.334,04	990.742,12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		145.522,54	27.259,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		37.214,69	50.379,77	INSS A PAGAR	F	145.522,54	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.907,14	2.907,14	FGTS	F	0,00	27.259,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	2.886,24	2.886,24	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo		32.276,90	50.062,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	F	20,90	20,90	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo	F	32.276,90	50.062,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		34.307,55	47.472,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.026.187,84	916.855,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	6.644,11	5.074,74	VALORES RESTITUIVEIS		1.026.187,84	916.855,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	14.365,33	34.277,42	CONSIGNAÇÕES	F	-3.273,68	-16.436,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	4.899,68	481,04	GARANTIAS	F	3.039,84	3.039,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	759,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	2.397,86	1.412,92
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	6.418,60	6.418,60	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	11.781,79	7.817,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	1.220,83	1.220,83	CONSIGNAÇÕES	F	1.012.242,03	921.022,37
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		41.331,00	41.331,00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>2.063.977,05</b>	<b>836.175,80</b>
ANTECIPADAMENTE		41.331,00	41.331,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		318.354,00	472.858,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	41.331,00	41.331,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		318.354,00	472.858,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	41.331,00	41.331,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	318.354,00	472.858,91
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.543.084,32</b>	<b>15.920.834,08</b>	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.449.900,00	0,00
IMOBILIZADO		17.543.084,32	15.920.834,08	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.449.900,00	0,00
BENS MOVEIS		4.395.704,12	4.882.283,47	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	1.449.900,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	520.912,23	725.782,98	FORNecedores e Contas a pagar a longo prazo		295.723,05	363.316,89
BENS DE INFORMÁTICA	P	320.299,55	233.682,56	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a longo prazo	P	295.723,05	363.316,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	704.404,63	1.144.550,70	FORNecedores e Contas a pagar nacionais a longo prazo	P	295.723,05	363.316,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	24.824,62	34.982,73	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>3.334.332,57</b>	<b>1.850.821,99</b>
VEÍCULOS	P	2.824.229,69	2.741.934,02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
DEMAIS BENS MOVEIS	P	1.033,40	1.350,48	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		14.856.665,18	12.180.604,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.593.638,88	15.229.972,97
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.980.000,00	7.760.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	2.078,08	3.778,00				

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.874.587,10	4.383.964,56	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>23.593.638,88</b>	<b>15.229.972,97</b>
BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	0,00	32.861,72	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>23.593.638,88</b>	<b>15.229.972,97</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-1.709.284,98	-1.142.053,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.363.665,91	1.416.890,71
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.707.585,06	-1.140.920,59	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.229.972,97	13.843.511,57
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-1.699,92	-1.133,28	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	-30.429,31
<b>TOTAL</b>		<b>26.927.971,45</b>	<b>17.080.794,96</b>	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>23.593.638,88</b>	<b>15.229.972,97</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>26.927.971,45</b>	<b>17.080.794,96</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 CN=ERIKSON FENELON AGUIAR, O=MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, C=BR  
 965345  
 ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CN=FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE, O=MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, C=BR  
 MONTE:93787979387  
 Dados: 2026.03.30 10:34:24 -03'00'  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2025)

Exercicio de 2025

Página: 3

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

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO		9.334.251,29	1.109.325,04	PASSIVO FINANCEIRO (1.253.408,92)+RP não Proc.(1.252.554,94)		2.505.963,86	1.001.519,84
ATIVO PERMANENTE		17.593.720,16	15.971.469,92	PASSIVO PERMANENTE		2.080.923,65	853.122,40
				SALDO PATRIMONIAL		23.341.083,94	15.226.152,72

**ERIKSON FENELON AGUIAR**  
Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
Data: 2025.03.30 10:31:24 -03'00'  
ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

**FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE**  
Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
Data: 2025.03.30 10:34:11 -03'00'  
FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-P1 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercicio de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 4

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

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>3.613.114,47</b>	<b>1.396.225,91</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		129.404,23	161.253,74
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		3.483.710,24	1.234.972,17
				<b>TOTAL</b>		<b>3.613.114,47</b>	<b>1.396.225,91</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Dados: 2026.03.30 12:18:09 -03'00'  
 ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Dados: 2026.03.30 10:33:43 -03'00'  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>9.334.251,29</b>	<b>1.109.325,04</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.253.408,92</b>	<b>997.699,59</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.306.341,44	1.068.250,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		194.944,18	30.782,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.306.341,44	1.068.250,11	PESSOAL A PAGAR		49.421,64	3.522,60
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		400.000,00	77.487,17	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49.421,64	2.250,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.906.334,04	990.742,12	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		0,00	1.272,25
CAIXA		7,40	7,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		145.522,54	27.259,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	13,42	INSS A PAGAR		145.522,54	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		27.909,85	41.074,93	FGTS		0,00	27.259,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20,90	20,90	FORNecedores e Contas a pagar a curto prazo		32.276,90	50.062,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		20,90	20,90	Fornecedores e Contas a pagar nacionais a curto prazo		32.276,90	50.062,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		27.888,95	41.054,03	Fornecedores Nacionais		32.276,90	50.062,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID		759,00	0,00	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo		1.026.187,84	916.855,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.644,11	5.074,74	Valores Restituíveis		1.026.187,84	916.855,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		14.365,33	34.277,42	CONSIGNAÇÕES		1.012.242,03	921.022,37
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		4.899,68	481,04	GARANTIAS		3.039,84	3.039,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.220,83	1.220,83	DEPOSITOS JUDICIAIS		2.397,86	1.412,92
<b>TOTAL</b>		<b>9.334.251,29</b>	<b>1.109.325,04</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		11.781,79	7.817,16
				CONSIGNACOES		-3.273,68	-16.436,94
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.252.554,94	3.820,25
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.252.554,94	3.820,25
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.252.554,94	3.820,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.252.554,94	3.820,25
				<b>TOTAL</b>		<b>2.505.963,86</b>	<b>1.001.519,84</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 CN=ERIKSON FENELON AGUIAR, O=MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, OU=SECRETARIA DE CONTABILIDADE, C=BR  
 02550965345  
 2025.03.30 12:16:23 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CN=FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE, O=MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI, OU=CONTADOR, C=BR  
 93787979387  
 2025.03.30 10:33:30 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.70710-6  
 837.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>50.635,84</b>	<b>50.635,84</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>16.946,60</b>	<b>16.946,60</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.304,84	9.304,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		16.946,60	16.946,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		2.886,24	2.886,24	PESSOAL A PAGAR		16.946,60	16.946,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		2.886,24	2.886,24	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		16.946,60	16.946,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.418,60	6.418,60	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>2.063.977,05</b>	<b>836.175,80</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		6.418,60	6.418,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		318.354,00	472.858,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		41.331,00	41.331,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		318.354,00	472.858,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		41.331,00	41.331,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		318.354,00	472.858,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		41.331,00	41.331,00	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		1.449.900,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>17.543.084,32</b>	<b>15.920.834,08</b>	EMPRESTÍMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		1.449.900,00	0,00
IMOBILIZADO		17.543.084,32	15.920.834,08	EMPRESTÍMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		1.449.900,00	0,00
BENS MÓVEIS		4.395.704,12	4.892.283,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		295.723,05	363.316,89
BENS DE INFORMÁTICA		320.299,55	233.682,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		295.723,05	363.316,89
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		704.404,63	1.144.550,70	FORNECEDORES NACIONAIS		295.723,05	363.316,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		24.824,62	34.982,73	<b>TOTAL</b>		<b>2.080.923,65</b>	<b>853.122,40</b>
VEÍCULOS		2.824.229,69	2.741.934,02				
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		520.912,23	725.782,98				
DEMAIS BENS MÓVEIS		1.033,40	1.350,48				
BENS IMÓVEIS		14.856.665,18	12.180.604,28				
BENS DE USO ESPECIAL		7.980.000,00	7.760.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		2.078,08	3.778,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		6.874.587,10	4.383.964,56				
BENEFICÍTIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		0,00	32.861,72				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.709.284,98	-1.142.053,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.707.585,06	-1.140.920,39				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.699,92	-1.132,28				
<b>TOTAL</b>		<b>17.593.720,16</b>	<b>15.971.469,92</b>				

Assinado de forma digital  
**ERIKSON FENELON**  
 ERIKSON FENELON  
 AGUIAR:02550965345  
 Dados: 2025.03.30 03:30:03.000+03:00

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

Assinado de forma digital  
**FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE**  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 93787979387  
 Dados: 2025.03.30 16:33:14-03:00

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		1.195.920,46	3.645.925,35
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		1.264.787,92	-4.193.986,46
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAF		0,00	1.503.940,41
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIBO - VAAF		0,00	2.068.550,77
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		447.040,80	9.163,81
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.400,74	2,46
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		5.941,66	5.748,50
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		187,11	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		4.178,68	71.279,78
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		2.782.399,03	1.151.939,94
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		4.364,30	-781.796,41
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		0,00	8.259,70
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIBO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		23.955,55	50.031,73
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		329,12	-4.266,16
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		724.885,48	81.803,95
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.191,14	4.595,26
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	27.022,49
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIBO		372.290,94	255.223,27
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		15,49	13,97
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	-22.752,75
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIBO		818.857,26	-4.267,28
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		122.829,11	11.068,61
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	3.530,69
716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	1.500,53
719 TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO REFERENTES À PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO EEP - LEI 9.478/1997		6,12	6.545,31
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIBO REFERENTES À PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO EEP - LEI 9.478/1997		0,00	272.197,84
749 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		0,00	149,45

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 AGUIAR:02550965345  
 345

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 938787

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

## IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8

## MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

## D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		89,91	-7.747,14
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		16.389,95	527.989,52
754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		51.765,67	0,00
755 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	283.400,00
869 OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-1.014.582,43	-4.867.261,94
<b>TOTAL</b>		<b>6.828.287,43</b>	<b>107.805,20</b>

Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345  
AGUIAR:02550965345  
965345 10:32:46 2025.03.30  
ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879387  
FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:937879387  
MONTE:937879387  
387 87 10:32:46 2025.03.30  
FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2025)

Exercicio de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.792.571,51</b>	<b>1.226.477,61</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>27.211.533,89</b>	<b>20.709.770,73</b>
IMPOSTOS		1.789.249,11	1.224.794,41	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.138.617,85	19.069.257,63
TAXAS		3.322,40	1.683,20	ENCARGOS PATRONAIS		3.096.910,89	1.640.517,10
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>535.532,92</b>	<b>546.721,62</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		<b>976.005,15</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		535.532,92	546.721,62	PESSOAL E ENCARGOS			
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>53.496,52</b>	<b>83.714,65</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>17.664.658,22</b>	<b>17.154.917,25</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		53.496,52	83.714,65	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.532.336,07	6.672.438,43
SERVIÇOS				SERVIÇOS		9.334.790,84	9.704.896,27
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>720.924,38</b>	<b>189.125,13</b>	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		797.531,31	777.583,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	81,23	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>41.251,20</b>	<b>92.485,89</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		720.924,38	189.043,90	JUROS E ENCARGOS DE MORA		41.251,20	0,00
FINANCEIRAS				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		<b>0,00</b>	<b>92.485,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>60.110.926,24</b>	<b>45.190.040,05</b>	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.678.847,08	3.862.412,09	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>8.106.200,06</b>	<b>7.496.552,09</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		55.432.079,16	41.327.627,96	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.678.847,08	4.293.427,69
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE</b>		<b>87.268,37</b>	<b>187.893,33</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		3.407.085,11	3.203.124,40
<b>PASSIVOS</b>				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.267,87	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		87.268,37	172.124,00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE</b>		<b>2.021.968,16</b>	<b>0,00</b>
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	15.769,33	<b>PASSIVOS</b>			
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>857.540,80</b>	<b>393.953,26</b>	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		31.538,59	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,11	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.990.429,57	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		857.540,69	393.953,26	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>183.968,53</b>	<b>300.126,32</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>64.158.250,74</b>	<b>47.817.925,65</b>	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.548,75
				CONTRIBUIÇÕES		183.968,53	298.577,57
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>565.012,77</b>	<b>647.182,66</b>
				PREMIACIONES		10.183,30	28.827,05
				INCENTIVOS		180.257,00	307.738,34
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		374.572,47	310.617,27
<b>TOTAL</b>		<b>64.158.250,74</b>	<b>47.817.925,65</b>	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>55.794.584,83</b>	<b>46.401.034,94</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>8.363.665,91</b>	<b>1.416.890,71</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>64.158.250,74</b>	<b>47.817.925,65</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 CN=ERIKSON FENELON AGUIAR, O=2550965345, OU=2550965345, C=BR  
 Data: 2025.09.30 10:39:07-03'00'  
 ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CN=FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE, O=93787979387, OU=93787979387, C=BR  
 Data: 2025.09.30 12:39:43-03'00'  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
 Dezembro(31/12/2025)  
 CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>4.101.535,65</b>	<b>3.014.518,55</b>
INVESTIMENTOS		4.101.535,65	3.014.518,55
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>238.814,29</b>	<b>305.948,44</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		238.814,29	305.948,44
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>1.449.900,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.449.900,00	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>230.300,00</b>	<b>283.400,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		230.300,00	283.400,00

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
 ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965-45  
 02550965-45  
 1937993000

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93779387-7  
 93779387-7  
 1035280300

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/G-6  
 937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada  
Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA</b>					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	1.449.900,00	0,00	0,00	1.449.900,00
BANCO DO BRASIL SA COD:37 TP:1 00000000174658		1.449.900,00		0,00	1.449.900,00
Sub-total	0,00	1.449.900,00	0,00	0,00	1.449.900,00
<b>ENTIDADES CREDORAS</b>					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	472.858,91	0,00	0,00	154.504,91	318.354,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:19 TP:1 29979036021490	801.132,11	0,00		154.504,91	646.627,20
MINISTERIO DA FAZENDA COD:115 TP:1 0039460008126	(328.273,20)				(328.273,20)
Sub-total	472.858,91	0,00	0,00	154.504,91	318.354,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.266,31	0,00	8.266,31	0,00
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	8.449,23	0,00	8.449,23	0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189		8.449,23		8.449,23	0,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	363.316,89	0,00	0,00	67.593,84	295.723,05
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A COD:48 TP:1 06840748000189	363.316,89	0,00		67.593,84	295.723,05
Sub-total	363.316,89	16.715,54	0,00	84.309,38	295.723,05
<b>T O T A L</b>	<b>836.175,80</b>	<b>1.466.615,54</b>	<b>0,00</b>	<b>238.814,29</b>	<b>2.063.977,05</b>

ERIKSON FENELON AGUIAR  
Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR  
Data: 2026.03.30 12:23:24 -03'00'  
ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
Data: 2026.03.30 10:40:09 -03'00'  
FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.7070-6  
937.879.793-87

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2024	80.844,24	0,00	78.593,89	0,00	0,00	2.250,35
EXERCÍCIO 2025	0,00	224.970,73	0,00	0,00	0,00	224.970,73
Sub-total	80.844,24	224.970,73	78.593,89	0,00	0,00	227.221,08
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2024	3.820,25	0,00	3.820,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.252.554,94	0,00	0,00	0,00	1.252.554,94
Sub-total	3.820,25	1.252.554,94	3.820,25	0,00	0,00	1.252.554,94
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSAO ALIMENTICIA	1.797,31	29.085,46	28.844,48	0,00	0,00	2.038,29
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-18.234,25	1.529.896,77	1.516.974,49	0,00	0,00	-5.311,97
GARANTIAS	3.039,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612293000100	3.039,84					3.039,84
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	1.412,92	4.816,77	3.831,83	0,00	0,00	2.397,86
NAIRA DE ASSIS SOUSA COD:4314 TP:2 08133741386		0,00	2.000,00			(2.000,00)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI COD:114 TP:1 03458141000140	1.412,92	4.816,77	1.831,83			4.397,86
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.817,16	3.964,63	0,00	0,00	0,00	11.781,79
MARIA IRENE DE ARAUJO COD:9 TP:1 08094493000188	(4,00)					(4,00)
MIGUEL DOS SANTOS ALBUQUERQUE COD:40 TP:2 02792878363	6.933,98	3.964,63	0,00			10.898,61
MUNICÍPIO MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ - CAMARA MUNICI COD:1 TP:1 03226988000108	4.523,27					4.523,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ COD:30 TP:1 01612293000100	(3.636,09)					(3.636,09)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	882.884,02	2.157.818,50	2.113.151,19	0,00	0,00	927.551,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.831,57	1.429.805,24	1.386.843,43	0,00	0,00	67.793,38
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	4.064,59	49.026,01	48.476,19	0,00	0,00	4.614,41
ISS	7.491,31	226.701,31	224.510,67	0,00	0,00	9.681,95
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.750,88	12.204,72	11.354,64	0,00	0,00	2.600,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.598,71	6.598,71	0,00	0,00	0,00
Sub-total	916.855,35	5.451.826,12	5.342.493,63	0,00	0,00	1.026.187,84

\*  
\*

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

Exercício de 2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
<b>TOTAL</b> <b>ERIKSON</b> Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345 ERIKSON FENELON AGUIAR:02550965345 FENELON AGUIAR:02550965345 AGUIAR:02550965345 5345 ERIKSON FENELON AGUIAR PREFEITO MUNICIPAL 025.506.653-45	1.001.519,84	6.929.351,79	5.424.907,77	0,00	0,00	2.505.963,86
<b>FRANCISCO</b> Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE:93787979387 MONTE:93787979387 MONTE:93787979387 7 FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6 937.879.793-87						

\*  
\*

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8**

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

**A - QUADRO PRINCIPAL**

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		65.706.640,04	48.355.387,86
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.476.810,44	2.420.334,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.792.571,51	1.226.558,84
Receita de Contribuições		535.522,92	546.721,62
Receita Patrimonial		389.418,43	401.012,52
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		38.373,20	56.997,13
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		720.924,38	189.043,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	52.036.575,69	38.160.307,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		10.193.253,91	7.774.746,47
Ingressos Extraorçamentários		5.514.406,83	3.912.334,38
Transferências Financeiras Recebidas		4.678.847,08	3.862.412,09
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		54.808.398,77	45.450.583,38
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	44.705.792,92	37.889.088,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	31.849,51	35.803,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.070.756,34	7.525.691,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.391.909,26	3.663.279,17
Transferências Financeiras Concedidas		4.678.847,08	3.862.412,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.898.241,27	2.904.804,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		230.300,00	283.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS		230.300,00	283.400,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		4.101.535,65	3.236.921,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.101.535,65	3.236.921,94
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.871.235,65	-2.953.521,94

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.449.900,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.449.900,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		238.814,29	305.948,44
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		238.814,29	305.948,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.211.085,71	-305.948,44

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR em 31/12/2025 às 10:37:42 -03'00'.  
 Dados: 2026.03.30 12:25:36 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 025.509.653-45

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE em 31/12/2025 às 12:32:12 -03'00'.  
 Dados: 2026.03.30 12:32:12 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
 CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
 937.879.793-87

Layout conforme IPC 08 - STN

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: **F04213247B701F8****MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.068.250,11	1.422.916,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.238.091,33	-354.665,90
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.306.341,44	1.068.250,11

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>52.036.575,69</b>	<b>38.160.307,38</b>
Intergovernamentais		41.156.347,78	28.504.977,09
da União		39.226.131,74	26.717.074,27
de Estados e Distrito Federal		1.930.216,04	1.787.902,82
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.880.227,91	9.655.330,29
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>52.036.575,69</b>	<b>38.160.307,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>31.849,51</b>	<b>35.803,82</b>
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		31.849,51	35.803,82
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>31.849,51</b>	<b>35.803,82</b>

**ERIKSON FENELON**  
Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON  
ERIKSON FENELON AGUIAR  
Atribuição de forma digital por ERIKSON FENELON  
AGUIAR:02550965345  
Data: 2025.03.30 12:39:33-03'00'  
**550965345**  
ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

**FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE**  
Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
Atribuição de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
MONTE:937879387  
Data: 2025.03.30 10:38:56  
**7**  
FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

Layout conforme IPC 08 - STN

IDENTIFICADOR DA SEÇÃO: F04213247B701F8

**MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUÍ**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

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

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.210.654,63	855.322,98
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.744.967,58	1.678.449,15
SAÚDE	9.097.005,71	7.347.774,28
EDUCAÇÃO	23.226.029,91	19.129.421,67
CULTURA	1.285.241,92	643.213,52
URBANISMO	985.859,86	1.065.542,37
SANEAMENTO	413.026,00	342.428,36
GESTÃO AMBIENTAL	14.249,00	0,00
AGRICULTURA	82.546,00	45.598,60
DESPORTO E LAZER	376.602,52	174.344,00
ENCARGOS ESPECIAIS	183.960,53	169.522,46
ADMINISTRAÇÃO	6.085.649,26	6.437.470,91
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>44.705.792,92</b>	<b>37.889.088,30</b>

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

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

Assinado de forma digital por ERIKSON FENELON AGUIAR. Data: 2025.03.30 12:26:55 -03'00'

ERIKSON FENELON AGUIAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
025.509.653-45

Assinado de forma digital por FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE. Data: 2025.03.30 12:27:40 -03'00'

FRANCISCO JULIANO SOARES MONTE  
CONTADOR CRC-PI 10.707/O-6  
937.879.793-87

Layout conforme IPC 08 - STN