



# Demonstração da Dívida Flutuante do Município

## Demonstrações Contábeis Consolidadas



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SÁvio RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 299531fd-36dc-41db-a98c-8d9a712d4705

**DDFM**  
**2023**

**Demonstração da Dívida Flutuante do Município**

**Demonstrações Contábeis Consolidadas**

Órgão Central de Contabilidade Municipal



Publicado em março de 2024



## APRESENTAÇÃO

A Demonstração da Dívida Flutuante do Município (DDFM), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto no Anexo XV da Resolução TC nº 217, de 06 de dezembro de 2023.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela *International Federation of Accountants* (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020, alterado pelo Decreto Federal nº 11.644, de 16 de agosto de 2023. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições, com o suporte orientativo do Centro de Estudos, Pesquisa e Assessoria em Administração Municipal Ltda (CESPAM).

A Demonstração da Dívida Flutuante Municipal (DDFM), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Estado, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados.

Integra-se ao demonstrativo as notas explicativas, elaboradas em conformidade com o item IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023, as quais contemplam quadros complementares com um nível maior de detalhamento dos elementos da demonstração.

Para melhor compreensão por parte dos usuários das informações contábeis, foram feitos ajustes na estrutura do balanço para atender as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) criado pelo TCE-PE.

Expirados os prazos de vigência de decretos declaratórios de estado de calamidade pública, as atividades relacionadas com a atuação do Poder Executivo Municipal abrangidas pela gestão fiscal retornam ao pleno vigor. São exigidas ações planejadas e transparentes, metas a serem cumpridas e obediência a índices e percentuais obrigatórios, estabelecidos pelo art. 212 da Constituição da República e pelas Leis Complementares nº 101/2000 e nº 141/2012.

Analisando o DDFM do exercício, consta como saldo final do exercício o valor de R\$ 76.530.071,93. A seguir, são apresentadas a demonstração contábil e as Notas Explicativas detalhando os grupos de contas e com referências cruzadas.

SIMÃO AMORIM  
DURANDO  
FILHO:74798090425  
SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO  
Prefeito

EDUARDO SAVIO RIBEIRO  
DE OLIVEIRA PIRES  
RAPOSO:00808375490  
Assinado de forma digital por  
EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA  
PIRES RAPOSO:00808375490  
Dados: 2024.03.19 11:12:00 -03'00'

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPÔSO  
Contador – CRC nº 020860/O-0





Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 299531fd-36dc-482b-a985-8d9a712d4705

**DDFM**  
**2023**

**Demonstração da Dívida Flutuante do Município**

**Demonstrações Contábeis Consolidadas**



MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
https://petrolina.pe.gov.br/

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1968-0088-693	Página 1 / 1
-------------------------	--	-----------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal) <b>NOTA 01</b>	65.761.345,91	18.628.370,44	16.176.482,16	4.889.113,41	0,00	0,00	63.324.120,78
Processados							
Ano 2010	10.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,90
Ano 2011	10.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,65
Ano 2012	3.079.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.105,39
Ano 2013	2.505.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.201,64
Ano 2014	1.287.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.903,64
Ano 2015	2.514.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.095,87
Ano 2016	2.031.955,18	0,00	0,00	390.834,84	0,00	0,00	1.641.120,34
Ano 2017	7.217.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217.166,65
Ano 2018	10.972.371,68	0,00	0,00	2.655.017,61	0,00	0,00	8.317.354,07
Ano 2019	6.510.380,33	0,00	17.139,00	234.756,38	0,00	0,00	6.258.484,95
Ano 2020	4.607.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.604,83
Ano 2021	3.284.339,78	0,00	36.200,90	0,00	0,00	0,00	3.248.138,88
Ano 2022	20.162.131,69	0,00	16.077.902,51	85.999,65	0,00	0,00	3.998.229,53
Ano 2023	0,00	18.035.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035.574,87
Subtotal dos RPP <b>NOTA 02</b>	64.193.601,23	18.035.574,87	16.131.242,41	3.366.608,48	0,00	0,00	62.731.325,21
Não processados							
Ano 2012	392.181,68	0,00	0,00	392.181,68	0,00	0,00	0,00
Ano 2013	1.130.323,25	0,00	0,00	1.130.323,25	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	45.239,75	0,00	45.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	0,00	592.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	592.795,57
Subtotal dos RPNP <b>NOTA 03</b>	1.567.744,68	592.795,57	45.239,75	1.522.504,93	0,00	0,00	592.795,57
Depósitos (Subtotal) <b>NOTA 04</b>	18.043.851,53	213.941.722,22	218.779.622,60	0,00	0,00	0,00	13.205.951,15
CONSIGNACOES	17.989.937,83	213.683.881,46	218.779.622,60	0,00	0,00	0,00	12.894.196,69
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS <b>NOTA 05</b>	53.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.913,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	257.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	257.840,76
Total <b>NOTA 06</b>	83.805.197,44	232.570.092,66	234.956.104,76	4.889.113,41	0,00	0,00	76.530.071,93

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

SIMAO AMORIM  
DURANDO  
FILHO:74798090  
425

Assinado digitalmente por SIMAO AMORIM  
DURANDO FILHO:74798090425  
ND= C=BR, O=CP-Brasil, OU=12073743000170  
- OL=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=SEM BRANCO),  
OU=presencial, CN=SIMAO AMORIM  
DURANDO FILHO:74798090425  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizacão:  
Data: 2024.03.19 11:00:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

EDUARDO SAVIO  
RIBEIRO DE OLIVEIRA  
PIRES  
RAPOSO:00808375490

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE  
OLIVEIRA PIRES  
RAPOSO:00808375490  
Dados: 2024.03.19 11:12:14 -03'00'

SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO

CONTADOR - CRC Nº 020860-0

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://etce.icepe.br/etpp/validadoc.seam Código do documento: 299531fd-36dc-482b-4985-8d9a712d4705



**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**Demonstrações Contábeis Consolidadas**



**Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

(ANEXO 17 – DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 ADAPTADO PELO TCE-PE CONFORME ANEXO XV)

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

<b>a.1.Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação:</b>
Município de Petrolina
<b>a.2.Natureza jurídica (conforme código da RFB):</b>
124-4 - Município.
<b>a.3.Domicílio do órgão ou entidade:</b>
Avenida Guararapes, nº 2114 – Bairro: Centro – Cidade: Petrolina – Pernambuco – CEP: 56.302-905.
<b>a.4.Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:</b>
A Prefeitura Municipal concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “Município” possui como atividade principal “a administração pública geral”. Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana. Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferência financeira feito pelo município até o dia 20 de cada mês chamado de “Duodécimo”.
<b>a.5.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:</b>
Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XV da Resolução TC nº 217/2023. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.
<b>a.6.Consolidação das demonstrações contábeis abrangendo:</b>
A consolidação desta demonstração contábil abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta, incluindo os fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, caso existam, conforme relação a seguir:
1) Câmara Municipal de Vereadores;
2) Prefeitura Municipal;
3) Fundo Municipal de Saúde (FMS);
4) Agência Municipal do Empreendedor
5) Agência Municipal de Meio Ambiente
6) Agência Regulamentadora de Serviços Públicos
7) Autarquia Educacional do Vale do São Francisco
8) Autarquia Municipal de Mobilidade
9) FEMSAÚDE – Fundação Estatal Municipal de Saúde
10) Instituto de Gestão Previdenciária
11) Secretaria Municipal de Educação

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

<b>b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:</b>
A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração da dívida flutuante, tendo em consideração que as opções e premissas da legislação afetam a contabilidade aplicada ao setor público.
<b>b.2.Bases de mensuração utilizadas:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo XV da Resolução TCE-PE nº 217/2023.</li><li>▪ Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.</li><li>▪ Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 67, 68, 69, 73, 85 e 87 do ICC-PE do TCE-PE.</li><li>▪ Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.</li><li>▪ Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.</li><li>▪ As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.</li><li>▪ Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.</li></ul>

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://tcepe.pe.br/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:29953143-364c-482b-a9b5-8d9772d47f05>

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA  
Demonstrações Contábeis Consolidadas



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

- A moeda funcional do município é o real (R\$). Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

**b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

**b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

**c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ATRAVÉS DAS REFERÊNCIAS CRUZADAS:**

**c.1. Referências cruzadas e notas explicativas:**

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título “Nota” seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do demonstrativo contábil facilitando a interpretação dos usuários.

**Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64**

- Adaptado pelo TCE-PE conforme Anexo XV -

**(REFERÊNCIAS CRUZADAS E NOTAS)**

Demonstrativo da Dívida Flutuante							
Título	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal) <b>NOTA 01</b>	65.761.345,91	18.628.370,44	16.176.482,16	4.889.113,41	0,00	0,00	63.324.120,78
Processados							
Ano 2010	10.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.936,90
Ano 2011	10.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,65
Ano 2012	3.079.105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.105,39
Ano 2013	2.505.201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505.201,64
Ano 2014	1.287.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.903,64
Ano 2015	2.514.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.095,87
Ano 2016	2.031.955,18	0,00	0,00	390.834,84	0,00	0,00	1.641.120,34
Ano 2017	7.217.166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217.166,65
Ano 2018	10.972.371,68	0,00	0,00	2.655.017,61	0,00	0,00	8.317.354,07
Ano 2019	6.510.380,33	0,00	17.139,00	234.756,38	0,00	0,00	6.258.484,95
Ano 2020	4.607.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607.604,83
Ano 2021	3.284.339,78	0,00	36.200,90	0,00	0,00	0,00	3.248.138,88
Ano 2022	20.162.131,69	0,00	16.077.902,51	85.999,65	0,00	0,00	3.998.229,53
Ano 2023	0,00	18.035.574,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.035.574,87
Subtotal dos RPP <b>NOTA 02</b>	64.193.601,23	18.035.574,87	16.131.342,41	3.366.608,48	0,00	0,00	62.731.325,21
Não processados							
Ano 2012	392.181,68	0,00	0,00	392.181,68	0,00	0,00	0,00
Ano 2013	1.130.323,25	0,00	0,00	1.130.323,25	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	45.239,75	0,00	45.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	0,00	592.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	592.795,57
Subtotal dos RPNP <b>NOTA 03</b>	1.967.744,68	592.795,57	45.239,75	1.522.504,93	0,00	0,00	592.795,57
Depósitos (Subtotal) <b>NOTA 04</b>	18.043.851,53	213.941.722,22	218.779.622,60	0,00	0,00	0,00	13.205.951,15
CONSIGNAÇÕES	17.989.937,83	213.683.881,46	218.779.622,60	0,00	0,00	0,00	12.894.196,69
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS <b>NOTA 05</b>	53.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.913,70
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	257.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	257.840,76
Total <b>NOTA 06</b>	83.805.197,44	232.570.092,64	234.956.104,76	4.889.113,41	0,00	0,00	76.530.071,93

**Nota 1) RESTOS A PAGAR:** O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 63.324.120,78. A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

**Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:** O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 62.731.325,21.

**Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:** O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 592.795,57.

<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>18.043.851,53</b>	<b>213.941.722,22</b>	<b>218.779.622,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205.951,15</b>
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	169.933,20	169.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	922.658,04	38.462.197,80	38.451.424,89	0,00	0,00	0,00	933.430,95
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	975.958,85	18.955.791,69	18.118.935,53	0,00	0,00	0,00	1.812.815,01
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.123.690,92	31.748.282,62	37.073.645,78	0,00	0,00	0,00	4.798.327,76
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	178,15	8.002,84	8.070,04	0,00	0,00	0,00	110,95
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.306.793,17	12.759.003,56	12.927.919,75	0,00	0,00	0,00	2.137.876,98
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.144.193,70	11.662.492,35	12.695.250,43	0,00	0,00	0,00	111.435,62
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.562,56	1.920.838,10	1.931.604,67	0,00	0,00	0,00	123.795,99
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.854,69	11.174.580,07	11.148.602,08	0,00	0,00	0,00	92.832,68
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	940.776,63	2.864.830,23	2.870.366,30	0,00	0,00	0,00	935.240,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	390.571,48	26.661.999,63	26.575.304,47	0,00	0,00	0,00	477.266,64
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	21.861,18	1.753.821,51	1.775.682,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMILIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.552.721,36	1.552.675,50	0,00	0,00	0,00	45,86
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.689.438,45	1.689.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - RESTITUIÇÃO	250.436,53	1.867.741,45	2.011.043,44	0,00	0,00	0,00	107.134,54
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	711.401,93	50.428.486,60	49.776.005,38	0,00	0,00	0,00	1.363.883,15
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUCÕES	53.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.913,70
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	257.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	257.840,76

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**Demonstrações Contábeis Consolidadas**



**Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

**Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS:** O saldo final dos depósitos foi de R\$ 13.205.951,15.

**Nota 5) CAUÇÕES:** O saldo final para as cauções foi de R\$ 53.913,70. Estes valores estão em conta bancária específica e devem ser devolvidos as empresas ao final do certame licitatório.

**Nota 6) ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:** Houve redução da dívida flutuante entre os exercícios anterior e atual na ordem de R\$ 7.275.125,51, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 83.805.197,44, as inscrições totais foram de R\$ 232.570.092,66, os pagamentos no valor de R\$ 234.956.104,76 e cancelamentos no valor de R\$ 4.889.113,41. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado, houve inscrição no valor de R\$ 0,00 e baixa no valor de R\$ 0,00. O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 76.530.071,93.

**d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**d.1.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**d.2.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:**

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

**d.3.Recomendações aos Gestores e ao Controle Interno:**

- Na qualidade de consultoria contábil sugerimos aos gestores, diretores de contabilidade e ao controle interno atenção especial quanto ao controle dos restos a pagar processados e não processados e dos depósitos de diversas origens, conciliando, neste último caso, valores que comprometem as disponibilidades das entidades municipais, e não possuam correspondência documental.
- Alertamos os gestores da educação para o tratamento dado pelo TCE-PE quanto aos restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira que reduzem o montante do cálculo da aplicação dos 25% dos impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.

**d.4.Prescrição de Restos a Pagar:**

Em atendimento ao Decreto Federal nº 93.872/86, foram prescritos o montante de R\$ 3.045.852,45, relativo aos restos a pagar das entidades municipais, conforme regras contábeis estabelecidas no MCASP.

**e) INFORMAÇÕES ADICIONAIS ADAPTADAS AO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:**

**e.1.Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:**

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido no Anexo XV da Resolução TC Nº 217/2023. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação:  $(\sum IRPNP + \sum IRPP)(BO) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$  e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIE). d) Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação:  $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum IRPNP - \sum (RNPL + RPNC)(BO) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$ . e) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**Demonstrações Contábeis Consolidadas**



**Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

**e.2. Descrição dos Itens Mais Relevantes dos Depósitos:**

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)
		2023
1º	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.798.327,76
2º	ISS – Retido na Fonte	2.137.876,98
3º	Encargos Sociais	1.812.815,01

**e.3. Eventuais Ajustes relacionados às Retenções e Outras Operações:**

As retenções são consideradas como pagas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

**f) PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº 548/2015, ATUALIZADA PELAS PORTARIAS MS/STN Nº 10.300, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2022, E STN/MF Nº 1.569, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023:**

Para este município estão sendo utilizados os prazos mais restritivos estabelecidos pela Portaria STN nº 548/2015, atualizada pelas portarias MS/STN nº 10.300, de 1º de dezembro de 2022, e STN/MF nº 1.569, de 11 de dezembro de 2023, para cidades acima de 50.000 habitantes.

**f.1. Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público (Poder Executivo e demais entidades da administração direta e indireta):**

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	31/12/2017	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2021	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2021	Concluído
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2020	Concluído

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**Demonstrações Contábeis Consolidadas**



**Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

<b>Ação</b>	<b>6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2020	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2020	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2023	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2020	Concluído
<b>Ação</b>	<b>11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2018	Concluído
<b>Ação</b>	<b>12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2016	Concluído
<b>Ação</b>	<b>14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
<b>Ação</b>	<b>15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2021	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
<b>Ação</b>	<b>17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 299531fd-36dc-482b-a985-8d9a712d4705

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**  
**Demonstrações Contábeis Consolidadas**



**Notas Explicativas**

(De acordo com o Anexo IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2020	Concluído
<b>Ação</b>	<b>18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2022	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
<b>Ação</b>	<b>20. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos benefícios sociais.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2026	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>21. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos instrumentos financeiros.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2027	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>22. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Arrendamentos.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2028	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>23. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2028	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>24. NBCT SP 07 (R1) - Ativo Imobilizado Propriedade, Planta e Equipamento.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2028	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>25. NBCT SP Estrutura Conceitual (R1).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2030	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>26. Reconhecimento, mensuração e evidenciação Receita.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2030	Em andamento
<b>Ação</b>	<b>27. Despesas de Transferência.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	01/01/2030	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído
<b>Ação</b>	<b>Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS).</b>			
<b>Subação</b>	<b>Produto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazo Final</b>	<b>Situação Atual</b>
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://tcepe.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 299531fd-36dc-482b-a985-8d9a712d4705

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO MUNICÍPIO DE PETROLINA  
Demonstrações Contábeis Consolidadas



Notas Explicativas

(De acordo com o Anexo IX da Resolução TCE-PE nº 217, de 06 de dezembro de 2023)

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS PÚBLICOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Secretária de Finanças e Planejamento	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

SIMAO AMORIM  
DURANDO  
FILHO:747980904  
25

Assinado digitalmente por SIMAO AMORIM  
DURANDO FILHO:74798090425  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=12073743000170,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=  
presencial, CN=SIMAO AMORIM DURANDO  
FILHO:74798090425  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.19 11:01:15-03'00'  
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

EDUARDO SAVIO  
RIBEIRO DE OLIVEIRA  
PIRES  
RAPOSO:00808375490

Assinado de forma digital por  
EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE  
OLIVEIRA PIRES  
RAPOSO:00808375490  
Dados: 2024.03.19 11:12:27 -03'00'

SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO  
Prefeito

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPÔSO  
Contador  
CRC-PE Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://tcepe.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 299531fd-36dc-482b-a985-8d9a712d4705



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1560-6647-264	Página 1 / 25
-------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.632.796.676,85 D	5.932.636.589,40	4.494.534.843,70	3.070.898.422,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	446.418.513,54 D	4.079.754.099,43	3.916.199.619,17	609.972.993,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.190.703,63 D	3.770.019.003,64	3.696.454.884,96	284.754.822,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	211.190.703,63 D	3.770.019.003,64	3.696.454.884,96	284.754.822,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	211.190.703,63 D	3.770.019.003,64	3.696.454.884,96	284.754.822,31 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	11.266,10 D	24.364.452,15	24.364.452,15	11.266,10 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	8.365,90 D	246.906.883,00	246.915.248,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.812,78 D	235.475.500,25	235.481.313,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.553,12 D	11.431.382,75	11.433.935,87	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	210.312.525,43 D	3.463.083.278,16	3.394.255.882,00	279.139.921,59 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	53.771.913,14 D	1.546.949.356,06	1.562.175.294,17	38.545.975,03 D
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.484.665,67 D	1.907.963.589,46	1.830.044.013,26	234.404.241,87 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCARIAS	55.946,62 D	8.170.332,64	2.036.574,57	6.189.704,69 D
1.1.1.1.1.50	F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	858.546,20 D	35.664.390,33	30.919.301,91	5.603.634,62 D
1.1.1.1.1.50.99	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	858.546,20 D	35.664.390,33	30.919.301,91	5.603.634,62 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.349.045,35 D	108.773.193,69	55.804.268,99	69.317.970,05 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.193.946,19	0,00	9.193.946,19 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.193.946,19	0,00	9.193.946,19 D
1.1.2.1.1.99	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.193.946,19	0,00	9.193.946,19 D
1.1.2.2	CLIENTES	906.564,64 D	0,00	0,00	906.564,64 D
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	906.564,64 D	0,00	0,00	906.564,64 D
1.1.2.2.1.03	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	906.564,64 D	0,00	0,00	906.564,64 D
1.1.2.2.1.03.01	P FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	906.564,64 D	0,00	0,00	906.564,64 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	5.427.364,14	0,00	5.427.364,14 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.427.364,14	0,00	5.427.364,14 D
1.1.2.3.1.99	P OUTROS CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	5.427.364,14	0,00	5.427.364,14 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.321.801,30 D	273.320,58	0,00	1.595.121,88 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.321.801,30 D	273.320,58	0,00	1.595.121,88 D
1.1.2.4.1.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.321.801,30 D	273.320,58	0,00	1.595.121,88 D
1.1.2.4.1.01.01	P DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.321.801,30 D	273.320,58	0,00	1.595.121,88 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.709.240,00 D	93.876.550,72	50.499.740,72	59.086.050,00 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.709.240,00 D	93.876.550,72	50.499.740,72	59.086.050,00 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	77.510.115,60	25.354.165,60	52.155.950,00 D
1.1.2.5.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.357.929,49	2.853.929,49	3.504.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	34.810.959,02	18.110.959,02	16.700.000,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	5.384,38	3.434,38	1.949.665,62 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	36.335.842,71	4.385.842,71	31.950.000,00 D





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

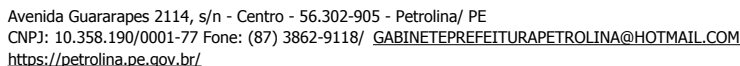
Página  
2 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	8.716.962,34	3.760.862,34	4.956.100,00 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	8.716.962,34	3.760.862,34	4.956.100,00 D
1.1.2.5.1.04	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.492.504,00	1.518.504,00	1.974.000,00 D
1.1.2.5.1.04.01	P DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.492.504,00	1.518.504,00	1.974.000,00 D
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	15.709.240,00 D	4.156.968,78	19.866.208,78	0,00
1.1.2.5.1.99.01	P DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	15.709.240,00 D	4.156.968,78	19.866.208,78	0,00
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	228.000,00 D	0,00	20.120,59	207.879,41 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	228.000,00 D	0,00	20.120,59	207.879,41 D
1.1.2.6.1.99	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	228.000,00 D	0,00	20.120,59	207.879,41 D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.816.560,59 C	2.012,06	5.284.407,68	7.098.956,21 C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.816.560,59 C	2.012,06	5.284.407,68	7.098.956,21 C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	919.394,62	919.394,62 C
1.1.2.9.1.01.99	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	919.394,62	919.394,62 C
1.1.2.9.1.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	90.656,46 C	0,00	0,00	90.656,46 C
1.1.2.9.1.02.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	90.656,46 C	0,00	0,00	90.656,46 C
1.1.2.9.1.03	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	132.180,13 C	0,00	27.332,06	159.512,19 C
1.1.2.9.1.03.01	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	132.180,13 C	0,00	27.332,06	159.512,19 C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.570.924,00 C	0,00	4.337.681,00	5.908.605,00 C
1.1.2.9.1.04.04	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.570.924,00 C	0,00	4.337.681,00	5.908.605,00 C
1.1.2.9.1.05	P (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.800,00 C	2.012,06	0,00	20.787,94 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.991.548,99 D	31.080.552,30	30.715.972,25	18.356.129,04 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.526,90 D	89.027,33	88.188,33	254.365,90 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	253.526,90 D	89.027,33	88.188,33	254.365,90 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	253.526,90 D	0,00	0,00	253.526,90 D
1.1.3.1.1.01.02	P 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	252.817,90 D	0,00	0,00	252.817,90 D
1.1.3.1.1.01.99	P OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
1.1.3.1.1.99	X ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	89.027,33	88.188,33	839,00 D
1.1.3.1.1.99.01	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	0,00	89.027,33	88.188,33	839,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.966.335,43 D	17.482.519,49	10.353.176,73	10.095.678,19 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.034.549,18	334.177,46	1.700.371,72 D
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	2.034.549,18	334.177,46	0,00
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	2.034.549,18	334.177,46	0,00





**Página**  
3 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	15.447.970,31	7.052.663,84	8.395.306,47 D
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	6.056.079,92	2.412.423,41	3.643.656,51 D
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.056.079,92	2.412.423,41	3.643.656,51 D
1.1.3.6.2.02	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	9.391.890,39	4.640.240,43	4.751.649,96 D
1.1.3.6.2.02.01	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.391.890,39	4.640.240,43	4.751.649,96 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.966.335,43 D	0,00	2.966.335,43	0,00
1.1.3.6.3.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.966.335,43 D	0,00	2.966.335,43	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.771.686,66 D	13.509.005,48	20.274.607,19	8.006.084,95 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.339.435,68 D	12.404.224,12	12.204.963,68	4.538.696,12 D
1.1.3.8.1.06	F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.331.878,75 D	12.404.224,12	12.204.963,68	4.531.139,19 D
1.1.3.8.1.08	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	137,50 C	0,00	0,00	137,50 C
1.1.3.8.1.09	F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.181,31 D	0,00	0,00	5.181,31 D
1.1.3.8.1.99	X OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.513,12 D	0,00	0,00	2.513,12 D
1.1.3.8.1.99.01	F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.513,12 D	0,00	0,00	2.513,12 D
1.1.3.8.2	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.432.250,98 D	1.104.781,36	8.069.643,51	3.467.388,83 D
1.1.3.8.2.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	10.432.250,98 D	1.104.781,36	8.069.643,51	3.467.388,83 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	200.861.908,52 D	169.881.349,80	133.224.492,97	237.518.765,35 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	200.861.908,52 D	169.881.349,80	133.224.492,97	237.518.765,35 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	200.861.908,52 D	169.881.349,80	133.224.492,97	237.518.765,35 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	110.710.343,89 D	149.983.785,36	115.527.326,77	145.166.802,48 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	106.170.087,72 D	149.583.627,04	115.432.230,85	140.321.483,91 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TITULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	106.170.087,72 D	149.583.627,04	115.432.230,85	140.321.483,91 D
1.1.4.4.1.01.05	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.146.255,25 D	394.154,57	12.655,91	3.527.753,91 D
1.1.4.4.1.01.05.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.146.255,25 D	394.154,57	12.655,91	3.527.753,91 D
1.1.4.4.1.01.07	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.394.000,92 D	6.003,75	82.440,01	1.317.564,66 D
1.1.4.4.1.01.07.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.394.000,92 D	6.003,75	82.440,01	1.317.564,66 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	85.982.813,89 D	19.287.045,07	17.655.445,34	87.614.413,62 D
1.1.4.4.1.02.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	85.982.813,89 D	19.287.045,07	17.655.445,34	87.614.413,62 D
1.1.4.4.1.02.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	85.982.813,89 D	19.287.045,07	17.655.445,34	87.614.413,62 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	4.168.750,74 D	610.519,37	41.720,86	4.579.950,21 D
1.1.4.4.1.04.01	X FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.168.750,74 D	610.519,37	41.720,86	4.579.950,21 D

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMAO AMORIM DE OLIVEIRA FILHO, EDUARDO DA SILVA FILHO DE OLIVEIRA  
41.720.88  
41.720.88



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
4 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.168.750,74 D	610.519,37	41.720,86	4.737.549,25 D
1.1.5	ESTOQUES	25.307,05 D	0,00	0,00	25.307,05 D
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	25.307,05 D	0,00	0,00	25.307,05 D
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	25.307,05 D	0,00	0,00	25.307,05 D
1.1.5.8.1.01	P Outros Estoques	25.307,05 D	0,00	0,00	25.307,05 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.186.378.163,31 D	1.852.882.489,97	578.335.224,53	2.460.925.428,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	498.706.637,92 D	1.728.152.052,03	571.161.220,42	1.655.697.469,53 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	488.584.885,37 D	1.705.594.121,21	569.723.919,27	1.624.455.087,31 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	461.449.463,43 D	110.048.389,00	533.191.160,64	38.306.691,79 D
1.2.1.1.1.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.843.168,62	0,00	9.843.168,62 D
1.2.1.1.1.01.99	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.843.168,62	0,00	9.843.168,62 D
1.2.1.1.1.03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.316.246,46 D	1.319.808,56	0,00	2.636.055,02 D
1.2.1.1.1.03.01	P EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.316.246,46 D	1.319.808,56	0,00	2.636.055,02 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	511.363.708,29 D	98.728.697,72	74.010.341,94	536.082.064,07 D
1.2.1.1.1.04.01	P CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	511.363.708,29 D	98.728.697,72	74.010.341,94	536.082.064,07 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.166.195,47 D	0,00	129.839,82	1.036.355,65 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.166.195,47 D	0,00	129.839,82	1.036.355,65 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.396.686,79 C	156.714,10	459.050.978,88	511.290.951,57 C
1.2.1.1.1.99.01	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	984.316,86	984.316,86 C
1.2.1.1.1.99.02	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE CLIENTES	1.012.071,76 C	143.730,12	2.255.793,38	3.124.135,02 C
1.2.1.1.1.99.03	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	131.624,65 C	0,00	131.980,85	263.605,50 C
1.2.1.1.1.99.04	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	51.136.370,83 C	0,00	455.678.887,79	506.815.258,62 C
1.2.1.1.1.99.05	P (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.619,55 C	12.983,98	0,00	103.635,57 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	27.135.421,94 D	1.595.545.732,21	36.532.758,63	1.586.148.395,52 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	27.135.421,94 D	47.677.372,04	36.532.758,63	38.280.035,35 D
1.2.1.1.2.06.04	P CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	47.677.372,04	9.397.336,69	38.280.035,35 D
1.2.1.1.2.06.99	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.135.421,94 D	0,00	27.135.421,94	0,00
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.547.868.360,17	0,00	1.547.868.360,17 D
1.2.1.1.2.08.02	P VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.547.868.360,17	0,00	1.547.868.360,17 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.121.752,55 D	22.557.930,82	1.437.301,15	31.242.382,22 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.121.752,55 D	22.557.930,82	1.437.301,15	31.242.382,22 D
1.2.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00 D
1.2.1.2.1.01.01	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.032,00 D	0,00	0,00	1.032,00 D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	10.120.720,55 D	22.557.930,82	1.437.301,15	31.242.382,22 D
1.2.1.2.1.98.07	P CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRAÇÃO	10.120.720,55 D	22.557.930,82	1.437.301,15	31.242.382,22 D





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
5 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1.98.99	P OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	16.729.127,52	0,00	16.729.127,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	687.600.228,80 D	124.730.437,94	7.174.004,11	805.156.662,63 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	199.572.074,92 D	20.343.627,37	2.279.574,46	217.636.127,83 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	199.572.074,92 D	20.343.627,37	2.279.574,46	217.636.127,83 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.994.646,55 D	9.325.960,88	2.233.392,11	119.087.215,32 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	244.330,08 D	827.405,19	0,00	1.071.735,27 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.320.593,70 D	262.705,00	0,00	5.583.298,70 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	17.785,00 D	0,00	0,00	17.785,00 D
1.2.3.1.1.01.08	P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.968,00 D	71.355,40	0,00	75.323,40 D
1.2.3.1.1.01.19	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	32.350,00 D	31.702,97	0,00	64.052,97 D
1.2.3.1.1.01.20	P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	12.581.043,63 D	0,00	0,00	12.581.043,63 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.471,20 D	0,00	0,00	3.471,20 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	93.791.104,94 D	8.132.792,32	2.233.392,11	99.690.505,15 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	11.739.861,05 D	1.527.926,00	0,00	13.267.787,05 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.468.456,83 D	1.169.664,82	0,00	8.638.121,65 D
1.2.3.1.1.02.02	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.271.404,22 D	358.261,18	0,00	4.629.665,40 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.468.811,58 D	1.846.829,65	4.500,00	23.311.141,23 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.940.537,81 D	644.669,95	0,00	3.585.207,76 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	33.638,00 D	0,00	0,00	33.638,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	18.491.913,12 D	1.195.424,20	4.500,00	19.682.837,32 D
1.2.3.1.1.03.04	P UTENSÍLIOS EM GERAL	2.722,65 D	6.735,50	0,00	9.458,15 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.180.068,41 D	3.395.426,00	0,00	4.575.494,41 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.163.810,41 D	3.395.426,00	0,00	4.559.236,41 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.488,00 D	0,00	0,00	1.488,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.770,00 D	0,00	0,00	14.770,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.099.709,00 D	3.713.585,42	41.682,35	11.771.612,07 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	8.099.709,00 D	3.713.585,42	41.682,35	11.771.612,07 D
1.2.3.1.1.08	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.693.902,30 D	24.699,78	0,00	3.718.602,08 D
1.2.3.1.1.08.01	P ESTOQUE INTERNO	3.693.902,30 D	24.699,78	0,00	3.718.602,08 D
1.2.3.1.1.09	P ARMAMENTOS	680.000,00 D	0,00	0,00	680.000,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	40.715.076,03 D	509.199,64	0,00	41.224.275,67 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	40.715.076,03 D	509.199,64	0,00	41.224.275,67 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	488.028.153,88 D	104.386.810,57	4.804.525,70	587.610.438,75 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.028.153,88 D	104.386.810,57	4.804.525,70	587.610.438,75 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	214.024.366,37 D	89.744.556,12	4.804.525,20	298.964.297,20 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO	213.598.262,08 D	84.535.389,78	4.777.350,62	293.556.302,50 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS	425.104,29 D	5.209.166,33	27.174,58	5.609.136,54 D
1.2.3.2.1.07	P INSTALAÇÕES	175.449,68 D	11.555.714,10	0,00	11.731.163,78 D





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
6 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	273.828.337,83 D	3.086.540,35	0,50	276.914.877,68 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	273.828.337,83 D	3.086.540,35	0,50	276.914.877,68 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	89.903,95	89.903,95 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.903,95	89.903,95 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	89.903,95	89.903,95 C
1.2.3.8.1.01.02	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	27.737,33	27.737,33 C
1.2.3.8.1.01.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	62.166,62	62.166,62 C
1.2.4	INTANGÍVEL	71.296,59 D	0,00	0,00	71.296,59 D
1.2.4.2	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	71.296,59 D	0,00	0,00	71.296,59 D
1.2.4.2.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	71.296,59 D	0,00	0,00	71.296,59 D
1.2.4.2.1.99	P OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	71.296,59 D	0,00	0,00	71.296,59 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.632.796.676,85 C	10.692.595.903,91	12.130.697.649,61	3.070.898.422,55 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	86.869.703,58 C	1.752.181.376,96	1.745.236.227,12	79.924.553,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.300.850,99 C	870.225.891,17	870.370.295,72	5.445.255,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.556.746,59 C	719.833.292,76	719.055.023,39	778.477,22 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.556.746,59 C	719.833.292,76	719.055.023,39	778.477,22 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.468.539,96 C	680.551.470,88	679.778.022,97	695.092,05 C
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.468.539,96 C	680.551.470,88	679.778.022,97	695.092,05 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	1.468.539,96 C	680.551.470,88	679.778.022,97	695.092,05 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.206,63 C	1.683.889,69	1.679.068,23	83.385,17 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	88.206,63 C	1.683.889,69	1.679.068,23	83.385,17 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	88.206,63 C	1.683.889,69	1.679.068,23	83.385,17 C
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	37.597.932,19	37.597.932,19	0,00
2.1.1.1.1.03.01	X PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	37.597.932,19	37.597.932,19	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01	F Precatórios	0,00	17.833.191,03	17.833.191,03	0,00
2.1.1.1.1.03.01.02	P PRECATÓRIO - TJPE	0,00	19.764.741,16	19.764.741,16	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.744.104,40 C	150.392.598,41	151.315.272,33	4.666.778,32 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.724.753,37 C	81.592.547,17	82.512.628,11	3.644.834,31 C
2.1.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.214.068,92	4.214.068,92	0,00
2.1.1.4.2.01.01	P IGEPREV - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.107.034,46	2.107.034,46	0,00
2.1.1.4.2.01.02	F IGEPREV - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.107.034,46	2.107.034,46	0,00
2.1.1.4.2.04	F CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	2.724.753,37 C	77.378.478,25	78.298.559,19	3.644.834,31 C
2.1.1.4.2.04.01	F CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	2.724.753,37 C	77.378.478,25	78.298.559,19	3.644.834,31 C
2.1.1.4.2.04.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	628.000,00 C	1.484.000,00	856.000,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	2.096.753,37 C	72.912.095,69	74.460.176,63	3.644.834,31 C
2.1.1.4.2.04.01.03	F RPPS - RESTOS A PAGAR	0,00	2.096.753,37	2.096.753,37	0,00
2.1.1.4.2.04.01.04	F Outros Encargos - RPPS	0,00	885.629,19	885.629,19	0,00





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
7 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.019.351,03 C	68.800.051,24	68.802.644,22	1.021.944,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	985.484,91 C	55.989.471,37	56.017.124,02	1.013.137,56 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	985.484,91 C	55.989.471,37	56.017.124,02	1.013.137,56 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS DO EXERCICIO	985.484,91 C	55.003.986,46	55.031.639,11	1.013.137,56 C
2.1.1.4.3.01.01.02	F INSS DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	985.484,91	985.484,91	0,00
2.1.1.4.3.05	X FGTS	8.806,45 C	234.006,05	234.006,05	8.806,45 C
2.1.1.4.3.05.01	F FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	234.006,05	234.006,05	0,00
2.1.1.4.3.05.02	F FGTS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.806,45 C	0,00	0,00	8.806,45 C
2.1.1.4.3.06	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	10.889.729,80	10.889.729,80	0,00
2.1.1.4.3.06.01	F INSS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	4.582.039,75	4.582.039,75	0,00
2.1.1.4.3.06.02	P INSS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	6.307.690,05	6.307.690,05	0,00
2.1.1.4.3.08	X CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	16.973,44 C	48.746,88	31.773,44	0,00
2.1.1.4.3.08.01	P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	16.973,44 C	40.346,88	23.373,44	0,00
2.1.1.4.3.08.02	F CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DÉBITO PARCELADO	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.086,23 C	1.638.097,14	1.630.010,91	0,00
2.1.1.4.3.98.01	F PASEP - DÉBITOS PARCELADOS	8.086,23 C	708.086,23	700.000,00	0,00
2.1.1.4.3.98.02	P PASEP - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	930.010,91	930.010,91	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.537.723,68 C	655.785.490,00	653.533.835,99	57.286.069,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	59.537.723,68 C	655.785.490,00	653.533.835,99	57.286.069,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.537.723,68 C	655.785.490,00	653.533.835,99	57.286.069,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	59.537.723,68 C	655.785.490,00	653.533.835,99	57.286.069,67 C
2.1.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	12.225.055,40	12.225.055,40	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	0,00	6.323.677,42	6.323.677,42	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02	F Parcelamento de fornecedores a Pagar	0,00	5.901.377,98	5.901.377,98	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	59.537.723,68 C	643.560.434,60	641.308.780,59	57.286.069,67 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F Fornecedores a Pagar do Exercício	15.617.093,83 C	628.527.557,71	625.598.715,21	12.688.251,33 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	43.920.629,85 C	15.032.876,89	15.710.065,38	44.597.818,34 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.031.128,91 C	226.169.995,79	221.332.095,41	17.193.228,53 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	18.043.851,53 C	222.467.085,42	217.629.185,04	13.205.951,15 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.043.851,53 C	222.467.085,42	217.629.185,04	13.205.951,15 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	17.989.937,83 C	222.467.085,42	217.371.344,28	12.894.196,69 C
2.1.8.8.1.01.01	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	183.411,15	183.411,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	922.658,04 C	38.654.504,66	38.665.277,57	933.430,95 C
2.1.8.8.1.01.03	F ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	975.958,85 C	18.266.615,08	19.103.471,24	1.812.815,01 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.123.690,92 C	37.160.822,87	31.835.459,71	4.208.227,76 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	178.150,00	8.027,41	8.027,41	170.122,59
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	2.306.793,17 C	13.523.840,38	13.354.924,19	2.258.652,90 C

Acesse em: <https://petrolina.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam?docId=71640c26-7aeb-4b2b-b67b-3e574fffd4db>

Documento Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM NETUNDO FILHO, EDUARDO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
8 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.144.193,70 C	12.815.156,77	11.782.398,69	111.435,62 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.562,56 C	1.935.896,35	1.925.129,78	123.795,99 C
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.854,69 C	11.148.602,08	11.174.580,07	92.832,68 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	940.776,63 C	2.872.707,26	2.867.171,19	935.240,56 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	390.571,48 C	27.152.402,09	27.239.097,25	477.266,64 C
2.1.8.8.1.01.16	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	21.861,18 C	1.775.682,69	1.753.821,51	0,00
2.1.8.8.1.01.18	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.556.515,94	1.556.561,80	45,86 C
2.1.8.8.1.01.19	F RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.691.038,45	1.691.038,45	0,00
2.1.8.8.1.01.20	F RESTITUIÇÃO	250.436,53 C	2.021.653,39	1.878.351,40	107.134,54 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	711.401,93 C	51.696.379,02	52.348.860,24	1.363.883,15 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	53.913,70 C	0,00	0,00	53.913,70 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	53.913,70 C	0,00	0,00	53.913,70 C
2.1.8.8.1.99	F OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	257.840,76	257.840,76 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.987.277,38 C	3.702.910,37	3.702.910,37	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.987.277,38 C	3.702.910,37	3.702.910,37	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.987.277,38 C	0,00	0,00	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01.02	X INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.987.277,38 C	0,00	0,00	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.01.02.01	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.987.277,38 C	0,00	0,00	3.987.277,38 C
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR	0,00	3.702.910,37	3.702.910,37	0,00
2.1.8.9.1.05.01	X CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.702.910,37	3.702.910,37	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01	F CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.702.910,37	3.702.910,37	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.311.426.019,16 C	668.826.976,13	3.704.496.382,67	4.347.095.425,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.499.397,31 C	25.209.769,87	103.605.241,49	143.894.868,93 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	11.083.328,21 C	14.000.000,00	79.149.602,03	76.232.930,24 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.083.328,21 C	14.000.000,00	79.149.602,03	76.232.930,24 C
2.2.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	11.083.328,21 C	14.000.000,00	79.149.602,03	76.232.930,24 C
2.2.1.1.1.04.02	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.083.328,21 C	14.000.000,00	79.149.602,03	76.232.930,24 C
2.2.1.1.1.04.02.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	11.083.328,21 C	14.000.000,00	79.149.602,03	76.232.930,24 C
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.416.069,10 C	11.209.769,87	24.455.639,46	67.661.938,69 C
2.2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	24.949.070,25 C	3.584.545,37	21.667.160,43	43.031.685,31 C
2.2.1.4.2.01	X CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.949.070,25 C	3.584.545,37	21.667.160,43	43.031.685,31 C
2.2.1.4.2.01.01	P PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM RPPS	24.949.070,25 C	3.584.545,37	21.667.160,43	43.031.685,31 C
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.466.998,85 C	7.625.224,50	2.788.479,03	24.163.245,38 C
2.2.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.466.998,85 C	7.625.224,50	2.788.479,03	24.163.245,38 C
2.2.1.4.3.01.01	X CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	29.466.998,85 C	7.625.224,50	2.788.479,03	24.163.245,38 C





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
9 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.1.4.3.01.01.01	P INSS - DÉBITO PARCELADO	21.217.450,25 C	6.814.044,62	2.517.013,42	16.920.419,05 C
2.2.1.4.3.99	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.249.548,60 C	811.179,88	271.465,61	7.709.834,33 C
2.2.1.4.3.99.01	P PASEP - DÉBITOS PARCELADOS	8.249.548,60 C	811.179,88	271.465,61	7.709.834,33 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	63.761.526,19 C	7.917.258,06	27.715.915,77	83.560.183,90 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	63.761.526,19 C	7.917.258,06	27.715.915,77	83.560.183,90 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	63.761.526,19 C	7.917.258,06	27.715.915,77	83.560.183,90 C
2.2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	63.761.526,19 C	7.917.258,06	27.715.915,77	83.560.183,90 C
2.2.2.1.1.01.98	P OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	63.761.526,19 C	7.917.258,06	27.715.915,77	83.560.183,90 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	32.852.765,25 C	4.960.000,00	2.190.400,07	30.083.165,32 C
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	32.852.765,25 C	4.960.000,00	2.190.400,07	30.083.165,32 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.852.765,25 C	4.960.000,00	2.190.400,07	30.083.165,32 C
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	32.852.765,25 C	4.960.000,00	2.190.400,07	30.083.165,32 C
2.2.3.1.1.01.03	X RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	32.852.765,25 C	4.960.000,00	2.190.400,07	30.083.165,32 C
2.2.3.1.1.01.03.01	P Parcelamento de Fornecedores a Pagar	32.852.765,25 C	4.960.000,00	2.190.400,07	30.083.165,32 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.149.312.330,41 C	630.739.948,20	3.570.984.825,34	4.089.557.207,55 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.149.312.330,41 C	630.739.948,20	2.023.116.465,17	2.541.688.847,38 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.149.312.330,41 C	630.739.948,20	2.023.116.465,17	2.541.688.847,38 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.049.832.872,04 C	70.202.319,13	126.070.757,71	1.105.701.310,62 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.160.974.111,38 C	53.040.395,82	123.442.387,87	1.231.376.103,43 C
2.2.7.2.1.03.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	54.322.776,74 D	8.283.010,27	0,00	62.605.787,01 D
2.2.7.2.1.03.04	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.801.050,87 D	893.027,45	0,00	3.694.078,32 D
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	54.017.411,73 D	7.985.885,59	2.628.369,84	59.374.927,48 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.231.449.736,91 C	522.807.619,94	727.345.419,79	1.435.987.536,76 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.825.801.249,10 C	304.313.461,98	585.999.889,06	2.107.487.676,18 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	226.347.652,34 D	98.579.053,49	50.054.436,83	274.872.269,00 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	226.347.652,34 D	98.579.053,49	50.054.436,83	274.872.269,00 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	141.656.207,51 D	21.336.050,98	41.236.657,07	121.755.601,42 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.131.970.278,54 D	37.730.009,13	1.169.700.287,67	0,00
2.2.7.2.1.05.99	P (-) OUTROS CRÉDITOS	1.131.970.278,54 D	37.730.009,13	1.169.700.287,67	0,00
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17 C
2.2.7.9.2	P OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17 C
2.2.7.9.2.09	P VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT	0,00	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17 C





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
10 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

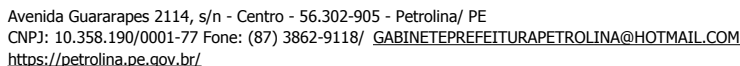
Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.9.2.09.01	P ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.500.954,11 C	8.271.587.550,82	6.680.965.039,82	1.356.121.556,89 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	234.500.954,11 C	8.271.587.550,82	6.680.965.039,82	1.356.121.556,89 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	259.447.617,25 C	8.255.306.226,11	6.664.683.715,11	1.331.174.893,75 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.042.325.524,84 D	4.980.826.579,47	2.512.286.977,93	5.510.865.126,38 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.013.643.357,68 D	3.872.366.619,92	2.417.538.596,54	2.468.471.381,06 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.028.839.673,60 D	1.108.302.453,11	94.748.381,39	3.042.393.745,32 D
2.3.7.1.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.506,44 C	157.506,44	0,00	0,00
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.099.799,15 D	2.337.769.965,97	2.370.550.821,15	376.318.943,97 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	85.359.368,09 D	2.093.509.931,62	2.211.581.934,41	32.712.634,70 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.672.210,58 D	244.260.034,35	158.900.666,26	409.031.578,67 D
2.3.7.1.2.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.220,48 D	0,00	68.220,48	0,00
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.627.786.799,19 C	482.968.830,06	1.157.974.508,42	3.302.792.477,55 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	388.888.120,45 C	482.363.367,16	768.480.925,07	675.005.678,36 C
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.238.898.678,74 C	605.462,90	389.493.583,35	2.627.786.799,19 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.157.708.037,07 C	453.317.662,79	623.448.219,79	1.327.838.594,07 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.411.656,26 C	453.317.662,79	212.036.563,53	170.130.557,00 C
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	746.296.380,81 C	0,00	411.411.656,26	1.157.708.037,07 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	74.621.895,02 D	423.187,82	423.187,82	74.621.895,02 D
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	423.187,82 D	0,00	423.187,82	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.198.707,20 D	423.187,82	0,00	74.621.895,02 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.946.663,14 D	16.281.324,71	16.281.324,71	24.946.663,14 D
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.946.663,14 D	16.281.324,71	16.281.324,71	24.946.663,14 D
2.3.7.2.1.02	P LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.665.338,43 D	16.281.324,71	0,00	24.946.663,14 D
2.3.7.2.1.03	P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.281.324,71 D	0,00	16.281.324,71	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.863.796.420,50	5.863.796.420,50	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	703.762.986,49	703.762.986,49	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	573.920.607,94	573.920.607,94	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	376.873.854,56	376.873.854,56	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	376.873.854,56	376.873.854,56	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	361.331.513,29	361.331.513,29	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	361.331.513,29	361.331.513,29	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.542.341,27	15.542.341,27	0,00
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.946.845,51	14.946.845,51	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	595.495,76	595.495,76	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Código do documento: 71640c26-7ae9-4b2f-b67b-3e574fffd4db  
Assinatura: 15.542.341,27  
Assinatura: 14.946.845,51  
Assinatura: 595.495,76

Assinatura: 15.542.341,27  
Assinatura: 14.946.845,51  
Assinatura: 595.495,76

Assinatura: 15.542.341,27  
Assinatura: 14.946.845,51  
Assinatura: 595.495,76

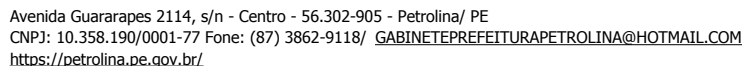


**Página**  
11 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	197.046.753,38	197.046.753,38	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.046.753,38	197.046.753,38	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	528.267,78	528.267,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	528.267,78	528.267,78	0,00
3.1.1.2.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	534.656,69	534.656,69	0,00
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	195.983.828,91	195.983.828,91	0,00
3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	143.096.737,90	143.096.737,90	0,00
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	0,00	52.887.091,01	52.887.091,01	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	129.674.690,19	129.674.690,19	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	74.616.051,08	74.616.051,08	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	74.382.045,03	74.382.045,03	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	74.382.045,03	74.382.045,03	0,00
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	234.006,05	234.006,05	0,00
3.1.2.1.3.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	234.006,05	234.006,05	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	55.031.639,11	55.031.639,11	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	55.031.639,11	55.031.639,11	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	54.708.499,73	54.708.499,73	0,00
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	323.139,38	323.139,38	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.688,36	167.688,36	0,00
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	167.688,36	167.688,36	0,00
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.688,36	167.688,36	0,00
3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	167.688,36	167.688,36	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	101.721.465,17	101.721.465,17	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	90.549.767,78	90.549.767,78	0,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	90.549.767,78	90.549.767,78	0,00
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.549.767,78	90.549.767,78	0,00
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	90.549.767,78	90.549.767,78	0,00
3.2.2	PENSÕES	0,00	10.925.522,75	10.925.522,75	0,00
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	10.925.522,75	10.925.522,75	0,00
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.925.522,75	10.925.522,75	0,00
3.2.2.1.1.01	Pensões	0,00	10.925.522,75	10.925.522,75	0,00
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	246.174,64	246.174,64	0,00
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - PESSOAL	0,00	246.174,64	246.174,64	0,00
3.2.9.1.01	SERVIDOR CIVIL	0,00	246.174,64	246.174,64	0,00



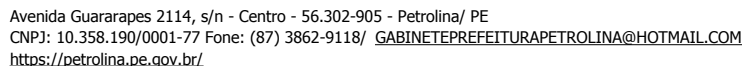


**Página**  
12 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.174,64	246.174,64	0,00
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	0,00	246.174,64	246.174,64	0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	246.174,64	246.174,64	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	438.071.246,16	438.071.246,16	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.313.196,07	92.313.196,07	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	70.313.257,50	70.313.257,50	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.313.257,50	70.313.257,50	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	11.601,52	11.601,52	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	979.476,60	979.476,60	0,00
3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	36.053,90	36.053,90	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	25.021.286,69	25.021.286,69	0,00
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	384.330,12	384.330,12	0,00
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	960.285,84	960.285,84	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	30.077,00	30.077,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.818.311,86	2.818.311,86	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.060,00	22.060,00	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	49.279,40	49.279,40	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.526.622,13	2.526.622,13	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.097,00	5.097,00	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	705.796,23	705.796,23	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	25.343,57	25.343,57	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	24.241,03	24.241,03	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	58.453,05	58.453,05	0,00
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	3.433,52	3.433,52	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.420.131,79	1.420.131,79	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.706,64	11.706,64	0,00
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	25.796.625,01	25.796.625,01	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	87.750,00	87.750,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.333.854,60	9.333.854,60	0,00
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.999.938,57	21.999.938,57	0,00
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.999.938,57	21.999.938,57	0,00
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.999.938,57	21.999.938,57	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	345.668.146,14	345.668.146,14	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	1.043.681,79	1.043.681,79	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.043.681,79	1.043.681,79	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.043.681,79	1.043.681,79	0,00
3.3.2.1.1.03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



**Página**  
13 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.03.01	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
3.3.2.1.1.04	DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	18.590,00	18.590,00	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	58.757.184,22	58.757.184,22	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.757.184,22	58.757.184,22	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	158.084,50	158.084,50	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	44.456,91	44.456,91	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	48.561.352,59	48.561.352,59	0,00
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	667.902,80	667.902,80	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	259.411,26	259.411,26	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	24.018,44	24.018,44	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	3.546.859,56	3.546.859,56	0,00
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	1.811.088,15	1.811.088,15	0,00
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	914.023,40	914.023,40	0,00
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	964.566,74	964.566,74	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	1.178.592,36	1.178.592,36	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	626.827,51	626.827,51	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	285.867.280,13	285.867.280,13	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.867.280,13	285.867.280,13	0,00
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.163.549,85	3.163.549,85	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	8.887.639,72	8.887.639,72	0,00
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.538.829,41	42.538.829,41	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	14.720.697,45	14.720.697,45	0,00
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00	13.688.720,84	13.688.720,84	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.444.322,00	1.444.322,00	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	48.973.128,12	48.973.128,12	0,00
3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0,00	370.666,90	370.666,90	0,00
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	189.735,82	189.735,82	0,00
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	118.740,00	118.740,00	0,00
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	13.981,92	13.981,92	0,00
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	39.071.895,47	39.071.895,47	0,00
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	95.870,40	95.870,40	0,00
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	326.213,60	326.213,60	0,00
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	17.335.355,02	17.335.355,02	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	920.819,71	920.819,71	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	833.999,87	833.999,87	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	29.120,18	29.120,18	0,00
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	109.872,03	109.872,03	0,00





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
14 / 25

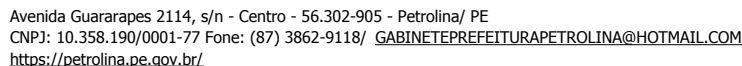
## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.45	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	645.922,13	645.922,13	0,00
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	410.539,71	410.539,71	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.806.189,47	4.806.189,47	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	125.327,83	125.327,83	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	86.685.608,68	86.685.608,68	0,00
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	89.903,95	89.903,95	0,00
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00	89.903,95	89.903,95	0,00
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.903,95	89.903,95	0,00
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	89.903,95	89.903,95	0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	89.903,95	89.903,95	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.524.417,76	24.524.417,76	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	20.427.632,74	20.427.632,74	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	20.427.632,74	20.427.632,74	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.427.632,74	20.427.632,74	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	17.762.550,35	17.762.550,35	0,00
3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	2.665.082,39	2.665.082,39	0,00
3.4.1.1.1.99.01	Juros e Encargos de outras dívidas contratuais	0,00	844.352,25	844.352,25	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.420.549,60	3.420.549,60	0,00
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.381.625,32	3.381.625,32	0,00
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.495.996,13	2.495.996,13	0,00
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	2.495.996,13	2.495.996,13	0,00
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.495.996,13	2.495.996,13	0,00
3.4.2.3.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	885.629,19	885.629,19	0,00
3.4.2.3.2.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	885.629,19	885.629,19	0,00
3.4.2.3.2.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	885.629,19	885.629,19	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.924,28	38.924,28	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.924,28	38.924,28	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	38.924,28	38.924,28	0,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	676.235,42	676.235,42	0,00
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	676.235,42	676.235,42	0,00
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.235,42	676.235,42	0,00
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	676.235,42	676.235,42	0,00
3.4.3.9.1.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	0,00	676.235,42	676.235,42	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	384.139.639,12	384.139.639,12	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	293.595.199,70	293.595.199,70	0,00

Acesse em: <https://petrolina.pe.gov.br/validador/validacao.asp?doc=71640c26-7ae9-4b2b-b67b-3e574fffd44b>





**Página**  
15 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	293.595.199,70	293.595.199,70	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	293.595.199,70	293.595.199,70	0,00
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	293.595.199,70	293.595.199,70	0,00
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	83.754.296,62	83.754.296,62	0,00
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	73.229.054,17	73.229.054,17	0,00
3.5.2.1.3	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.225.581,26	31.225.581,26	0,00
3.5.2.1.3.01	DEDUÇÃO - COTA FPM	0,00	31.200.571,88	31.200.571,88	0,00
3.5.2.1.3.02	DEDUÇÃO - COTA ITR	0,00	25.009,38	25.009,38	0,00
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	42.003.472,91	42.003.472,91	0,00
3.5.2.1.4.01	DEDUÇÃO - COTA ICMS	0,00	30.509.279,77	30.509.279,77	0,00
3.5.2.1.4.02	DEDUÇÃO - COTA IPI	0,00	100.592,86	100.592,86	0,00
3.5.2.1.4.03	DEDUÇÃO - COTA IPVA	0,00	11.393.600,28	11.393.600,28	0,00
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	6.487.080,41	6.487.080,41	0,00
3.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.487.080,41	6.487.080,41	0,00
3.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO	0,00	6.487.080,41	6.487.080,41	0,00
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.038.162,04	4.038.162,04	0,00
3.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.038.162,04	4.038.162,04	0,00
3.5.2.3.1.01	SUBVENÇÕES-SOCIAIS	0,00	4.038.162,04	4.038.162,04	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	935.112,43	935.112,43	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	935.112,43	935.112,43	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	935.112,43	935.112,43	0,00
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00	935.112,43	935.112,43	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	5.855.030,37	5.855.030,37	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	5.855.030,37	5.855.030,37	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.855.030,37	5.855.030,37	0,00
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.855.030,37	5.855.030,37	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	469.720.973,55	469.720.973,55	0,00
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	469.720.973,55	469.720.973,55	0,00
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.385.586,99	5.385.586,99	0,00
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.385.586,99	5.385.586,99	0,00
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.385.586,99	5.385.586,99	0,00
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	5.385.586,99	5.385.586,99	0,00





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
16 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TEMPORÁRIOS				
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	464.335.386,56	464.335.386,56	0,00
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.903.711,48	1.903.711,48	0,00
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00	1.672.912,75	1.672.912,75	0,00
3.6.1.7.1.04	AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	159.312,91	159.312,91	0,00
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	460.016.568,79	460.016.568,79	0,00
3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	582.880,63	582.880,63	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	14.461.754,79	14.461.754,79	0,00
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	40.654,81	40.654,81	0,00
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	40.117,91	40.117,91	0,00
3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.117,91	40.117,91	0,00
3.7.1.1.1.07	ISS	0,00	338,78	338,78	0,00
3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	39.779,13	39.779,13	0,00
3.7.1.2	TAXAS	0,00	536,90	536,90	0,00
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	536,90	536,90	0,00
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	536,90	536,90	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.421.099,98	14.421.099,98	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.421.099,98	14.421.099,98	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.421.099,98	14.421.099,98	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	14.363.746,74	14.363.746,74	0,00
3.7.2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	57.353,24	57.353,24	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.727.393.937,46	3.727.393.937,46	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.702.392,67	2.702.392,67	0,00
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.702.392,67	2.702.392,67	0,00
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.702.392,67	2.702.392,67	0,00
3.9.1.9.1.01	Premiações diversas	0,00	2.702.392,67	2.702.392,67	0,00
3.9.4	INCENTIVOS	0,00	11.210.670,20	11.210.670,20	0,00
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	10.946.130,20	10.946.130,20	0,00
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.946.130,20	10.946.130,20	0,00
3.9.4.1.1.03	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	10.946.130,20	10.946.130,20	0,00
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	264.540,00	264.540,00	0,00
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.540,00	264.540,00	0,00
3.9.4.2.1.01	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	264.540,00	264.540,00	0,00
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.023.116.465,17	2.023.116.465,17	0,00
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	2.023.116.465,17	2.023.116.465,17	0,00
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023.116.465,17	2.023.116.465,17	0,00

Assinado por: SIMÃO AMORIM DE OLIVEIRA  
Documento Assinado por: SIMÃO AMORIM DE OLIVEIRA  
Código do documento: 71640c26-7ae9-4b2b-b67b-3e574fffd4db  
Acesse em: <https://eicg.icpe.br/validador/validaDoc.seam>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
17 / 25

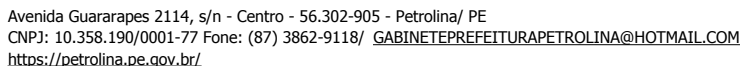
## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.7.2.1.01	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023.116.465,17	2.023.116.465,17	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.690.364.409,42	1.690.364.409,42	0,00
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.690.364.409,42	1.690.364.409,42	0,00
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.161.297,94	122.161.297,94	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.01	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	40.879.730,20	40.879.730,20	0,00
3.9.9.9.1.03	Sentenças Judiciais	0,00	77.987.106,69	77.987.106,69	0,00
3.9.9.9.1.04	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	1.727.320,08	1.727.320,08	0,00
3.9.9.9.1.05	ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (DECRÉSCIMO)	0,00	1.567.140,97	1.567.140,97	0,00
3.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	1.567.351.520,60	1.567.351.520,60	0,00
3.9.9.9.2.01	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO RPPS	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17	0,00
3.9.9.9.2.01.01	AJUSTE DO VALOR DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT DO RPPS	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17	0,00
3.9.9.9.2.03	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	19.483.160,43	19.483.160,43	0,00
3.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	851.590,88	851.590,88	0,00
3.9.9.9.3.01	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	851.590,88	851.590,88	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.267.486.246,47	4.267.486.246,47	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	257.564.469,82	257.564.469,82	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	234.849.285,57	234.849.285,57	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	128.477.883,14	128.477.883,14	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.477.883,14	128.477.883,14	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	29.171.935,82	29.171.935,82	0,00
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	69.140.747,23	69.140.747,23	0,00
4.1.1.2.1.03.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	69.140.747,23	69.140.747,23	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	30.165.200,09	30.165.200,09	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	106.371.402,43	106.371.402,43	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.371.402,43	106.371.402,43	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	106.371.402,43	106.371.402,43	0,00
4.1.2	TAXAS	0,00	22.715.184,25	22.715.184,25	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	15.757.536,78	15.757.536,78	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.757.536,78	15.757.536,78	0,00
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	5.061.275,10	5.061.275,10	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	951.467,84	951.467,84	0,00
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	951.467,84	951.467,84	0,00

Documento Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DO FILHO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ JUNIOR  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DO FILHO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ JUNIOR  
Documento Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DO FILHO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ JUNIOR  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DO FILHO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIREZ JUNIOR





**Página**  
18 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.600.694,56	2.600.694,56	0,00
4.1.2.1.1.73	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.196.624,10	6.196.624,10	0,00
4.1.2.1.1.74	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	0,00	530.374,86	530.374,86	0,00
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	417.100,32	417.100,32	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.957.647,47	6.957.647,47	0,00
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.957.647,47	6.957.647,47	0,00
4.1.2.2.1.76	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	0,00	3.872.783,17	3.872.783,17	0,00
4.1.2.2.1.78	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	162.441,09	162.441,09	0,00
4.1.2.2.1.81	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	813.068,46	813.068,46	0,00
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.109.354,75	2.109.354,75	0,00
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.086.064,17	145.086.064,17	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	107.048.341,12	107.048.341,12	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	107.048.341,12	107.048.341,12	0,00
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.730.073,75	34.730.073,75	0,00
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	34.730.073,75	34.730.073,75	0,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	33.135.096,35	33.135.096,35	0,00
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	1.452.892,93	1.452.892,93	0,00
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS	0,00	142.084,47	142.084,47	0,00
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	72.318.267,37	72.318.267,37	0,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	72.318.267,37	72.318.267,37	0,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	72.318.267,37	72.318.267,37	0,00
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	38.037.723,05	38.037.723,05	0,00
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	38.037.723,05	38.037.723,05	0,00
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.037.723,05	38.037.723,05	0,00
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	38.037.723,05	38.037.723,05	0,00
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	42.427.914,82	42.427.914,82	0,00
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.427.914,82	42.427.914,82	0,00
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	42.427.914,82	42.427.914,82	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.427.914,82	42.427.914,82	0,00
4.3.3.1.1.02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	899.061,81	899.061,81	0,00
4.3.3.1.1.28	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	1.701.220,00	1.701.220,00	0,00
4.3.3.1.1.30	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	10.367.575,55	10.367.575,55	0,00
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.412.343,49	29.412.343,49	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	47.713,97	47.713,97	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	65.749.198,57	65.749.198,57	0,00
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	18.006.028,11	18.006.028,11	0,00





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
19 / 25

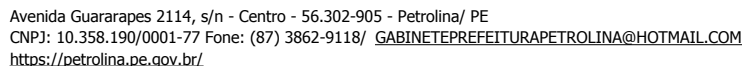
## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	817.900,28	817.900,28	0,00
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.900,28	817.900,28	0,00
4.4.1.1.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	817.900,28	817.900,28	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	348.712,64	348.712,64	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	173,13	173,13	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173,13	173,13	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	173,13	173,13	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	348.539,51	348.539,51	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00	348.539,51	348.539,51	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00	348.539,51	348.539,51	0,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00	348.539,51	348.539,51	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	64.582.585,65	64.582.585,65	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	61.484.699,02	61.484.699,02	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.484.699,02	61.484.699,02	0,00
4.4.5.1.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	61.484.699,02	61.484.699,02	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.097.886,63	3.097.886,63	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.097.886,63	3.097.886,63	0,00
4.4.5.2.1.99	Remuneração dos Investimentos - Renda Fixa	0,00	3.097.886,63	3.097.886,63	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.351.116.381,80	1.351.116.381,80	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	292.001.978,05	292.001.978,05	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	292.001.978,05	292.001.978,05	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	292.001.978,05	292.001.978,05	0,00
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	137.672.182,41	137.672.182,41	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	154.329.795,64	154.329.795,64	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	989.561.410,22	989.561.410,22	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	566.934.928,42	566.934.928,42	0,00
4.5.2.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.786.617,10	5.786.617,10	0,00
4.5.2.1.1.99	Transferência da União	0,00	5.786.617,10	5.786.617,10	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	348.624.415,88	348.624.415,88	0,00
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	172.934.008,29	172.934.008,29	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	125.047,78	125.047,78	0,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	138.401.127,13	138.401.127,13	0,00



Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM FILHO, EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Assinatura: 138.401.127,13  
Data: 31/12/2023 15:08:51  
Documento: 71640c26-7ae0-42b7-b67b-3e574fffd44b  
Acesse em: https://pp/validadoc/seam/86f125104778

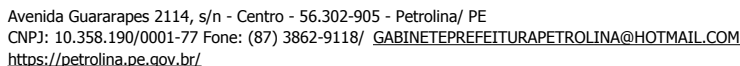


**Página**  
20 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	6.199.527,47	6.199.527,47	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	28.593.324,15	28.593.324,15	0,00
4.5.2.1.3.11	Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	55.196,47	55.196,47	0,00
4.5.2.1.3.12	Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	3.258.466,34	3.258.466,34	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.057.718,25	1.057.718,25	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	212.523.895,44	212.523.895,44	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	152.546.398,41	152.546.398,41	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	56.967.999,26	56.967.999,26	0,00
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	502.964,05	502.964,05	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	32.462,68	32.462,68	0,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.474.071,04	2.474.071,04	0,00
4.5.2.1.4.99.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	2.474.071,04	2.474.071,04	0,00
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	419.807.955,35	419.807.955,35	0,00
4.5.2.2.3	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	419.807.955,35	419.807.955,35	0,00
4.5.2.2.3.01	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - PRINCIPAL	0,00	296.148.200,97	296.148.200,97	0,00
4.5.2.2.3.02	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF	0,00	43.079.510,61	43.079.510,61	0,00
4.5.2.2.3.03	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT	0,00	74.650.964,83	74.650.964,83	0,00
4.5.2.2.3.04	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAR	0,00	5.929.278,94	5.929.278,94	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.818.526,45	2.818.526,45	0,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.818.526,45	2.818.526,45	0,00
4.5.2.4.3.01	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	0,00	812.581,18	812.581,18	0,00
4.5.2.4.3.02	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	0,00	2.005.945,27	2.005.945,27	0,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	69.552.993,53	69.552.993,53	0,00
4.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	69.552.393,53	69.552.393,53	0,00
4.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.552.393,53	69.552.393,53	0,00
4.5.3.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	0,00	69.552.393,53	69.552.393,53	0,00
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.940,92	34.940,92	0,00
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.940,92	34.940,92	0,00





**Página**  
21 / 25

## Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	34.940,92	34.940,92	0,00
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.940,92	34.940,92	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.405.507.276,37	2.405.507.276,37	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	630.898.674,36	630.898.674,36	0,00
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	630.739.948,20	630.739.948,20	0,00
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	630.739.948,20	630.739.948,20	0,00
4.9.7.1.1.02	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	630.739.948,20	630.739.948,20	0,00
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	158.726,16	158.726,16	0,00
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.726,16	158.726,16	0,00
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	14.996,04	14.996,04	0,00
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	143.730,12	143.730,12	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.774.608.602,01	1.774.608.602,01	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17	0,00
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17	0,00
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17	0,00
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	1.547.868.360,17	1.547.868.360,17	0,00
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	226.740.241,84	226.740.241,84	0,00
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.887.517,25	167.887.517,25	0,00
4.9.9.9.1.01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO GERADOR	0,00	9.358.088,15	9.358.088,15	0,00
4.9.9.9.1.02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.283.631,40	3.283.631,40	0,00
4.9.9.9.1.03	RECONHECIMENTO DA RECEITA	0,00	5.427.364,14	5.427.364,14	0,00
4.9.9.9.1.04	ATUALIZAÇÃO/INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	141.916.872,49	141.916.872,49	0,00
4.9.9.9.1.05	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	7.901.561,07	7.901.561,07	0,00
4.9.9.9.2	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	56.392.411,56	56.392.411,56	0,00
4.9.9.9.2.03	ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	624.410,42	624.410,42	0,00
4.9.9.9.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.460.313,03	2.460.313,03	0,00
4.9.9.9.3.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.088,53	8.088,53	0,00
4.9.9.9.3.02	ATUALIAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	2.452.224,50	2.452.224,50	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.761.345,91 D	11.442.041.987,04	11.444.479.212,17	63.324.120,78 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	1.633.194.000,00	1.633.194.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00	1.633.194.000,00	1.633.194.000,00	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	1.633.194.000,00	1.633.194.000,00	





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
22 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.766.014.015,63	9.766.014.015,63	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.807.234.000,00	1.807.234.000,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.807.234.000,00	1.807.234.000,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.720.214.000,00	1.720.214.000,00	0,00
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	87.020.000,00	87.020.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	86.968.000,00	86.968.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	86.968.000,00	86.968.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.958.780.015,63	7.958.780.015,63	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.581.360.815,41	5.581.360.815,41	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.070.114.137,92	3.070.114.137,92	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	3.070.114.137,92	3.070.114.137,92	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	657.490.360,82	657.490.360,82	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	657.490.360,82	657.490.360,82	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.314.980.721,64	1.314.980.721,64	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	73.326.922,53	73.326.922,53	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	20.483.070,26	20.483.070,26	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	538.775.595,03	538.775.595,03	0,00
5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	24.904.773,00	24.904.773,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	657.490.360,82	657.490.360,82	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	538.775.595,03	538.775.595,03	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	538.775.595,03	538.775.595,03	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	538.775.595,03	538.775.595,03	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	538.775.595,03	538.775.595,03	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.377.419.200,22	2.377.419.200,22	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.377.419.200,22	2.377.419.200,22	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.377.419.200,22	2.377.419.200,22	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.907.169.669,07	1.907.169.669,07	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	470.200.368,70	470.200.368,70	0,00
5.2.2.9.2.01.04	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	49.162,45	49.162,45	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.761.345,91 D	42.833.971,41	45.271.196,54	63.324.120,78 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.567.744,68 D	638.035,32	1.612.984,43	592.795,57 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	45.239,75	45.239,75	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.522.504,93 D	0,00	1.522.504,93	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.239,75 D	592.795,57	45.239,75	592.795,57 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.193.601,23 D	42.195.936,09	43.658.212,11	62.730.305,13 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	20.162.131,69 D	20.162.131,69	20.162.131,69	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.031.469,54 D	3.998.229,53	3.333.948,73	44.031.469,54 D





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
23 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.162.131,69 D	18.035.574,87	20.162.131,69	18.035.574,87 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.761.345,91 C	27.675.675.585,15	27.673.238.360,02	63.324.120,78 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.266.388.000,00	3.266.388.000,00	0,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	3.266.388.000,00	3.266.388.000,00	0,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.633.194.000,00	1.633.194.000,00	0,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	1.633.194.000,00	1.633.194.000,00	0,00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.346.711.158,64	24.346.711.158,64	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.256.353.980,70	5.256.353.980,70	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	3.531.793.990,35	3.531.793.990,35	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.644.828.205,72	1.644.828.205,72	0,00
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	79.731.784,63	79.731.784,63	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	73.244.413,67	73.244.413,67	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	73.244.413,67	73.244.413,67	0,00
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	6.487.370,96	6.487.370,96	0,00
6.2.1.3.9.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Dedução	0,00	6.487.080,41	6.487.080,41	0,00
6.2.1.3.9.02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA – Restituição	0,00	290,55	290,55	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.090.357.177,94	19.090.357.177,94	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.912.492.034,89	10.912.492.034,89	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.388.748.393,65	5.388.748.393,65	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	652.118.768,73	652.118.768,73	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	652.118.768,73	652.118.768,73	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	652.118.768,73	652.118.768,73	0,00
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	214.615.114,40	214.615.114,40	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento	0,00	437.503.654,33	437.503.654,33	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.871.624.872,51	4.871.624.872,51	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.936.473.972,31	1.936.473.972,31	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	30.813.475,29	30.813.475,29	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.462.058.101,47	1.462.058.101,47	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.423.650.953,00	1.423.650.953,00	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	592.795,57	592.795,57	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	18.035.574,87	18.035.574,87	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.177.865.143,05	8.177.865.143,05	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	8.177.865.143,05	8.177.865.143,05	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.177.865.143,05	8.177.865.143,05	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.843.050.845,81	3.843.050.845,81	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	30.813.475,29	30.813.475,29	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.880.349.868,95	2.880.349.868,95	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUKAKIS FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura: 71640c26-7ae9-4b2b-b67b-3e574fffd4db  
Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DUKAKIS FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura: 71640c26-7ae9-4b2b-b67b-3e574fffd4db





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
24 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.423.650.953,00	1.423.650.953,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	214.212.836,74	214.212.836,74	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.209.438.116,26	1.209.438.116,26	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	65.761.345,91 C	62.576.426,51	60.139.201,38	63.324.120,78 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.567.744,68 C	3.225.968,86	2.251.019,75	592.795,57 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.522.504,93 C	1.567.744,68	45.239,75	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.239,75	45.239,75	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.239,75	45.239,75	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.239,75 C	45.239,75	592.795,57	592.795,57 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	45.239,75 C	45.239,75	592.795,57	592.795,57 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.522.504,93	1.522.504,93	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.522.504,93	1.522.504,93	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.193.601,23 C	59.350.457,65	57.888.181,63	62.731.325,21 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	44.031.469,54 C	19.594.162,98	20.258.443,78	44.695.750,34 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.227.554,50	16.227.554,50	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.162.131,69 C	20.162.131,69	18.035.574,87	18.035.574,87 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.366.608,48	3.366.608,48	0,00
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.366.608,48	3.366.608,48	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	416.392.047,83 D	2.084.747.159,47	1.827.596.403,27	673.542.804,03 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00	146.730.520,25	0,00	146.730.520,25 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	43.031.685,31	0,00	43.031.685,31 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	43.031.685,31	0,00	43.031.685,31 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.031.685,31	0,00	43.031.685,31 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	43.031.685,31	0,00	43.031.685,31 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	103.698.834,94	0,00	103.698.834,94 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	103.698.834,94	0,00	103.698.834,94 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.698.834,94	0,00	103.698.834,94 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	103.698.834,94	0,00	103.698.834,94 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	416.392.047,83 D	1.938.016.639,22	1.827.596.403,27	526.812.283,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	416.392.047,83 D	1.938.016.639,22	1.827.596.403,27	526.812.283,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.392.047,83 D	1.938.016.639,22	1.827.596.403,27	526.812.283,78 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	137.723.851,81 D	1.048.405.635,17	1.040.407.852,19	145.721.634,79 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	278.668.196,02 D	889.611.004,05	787.188.551,08	381.090.648,99 D
8	CONTROLES CREDITORES	416.392.047,83 C	8.683.034.774,42	8.940.185.530,62	673.542.804,03 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	146.730.520,25	146.730.520,25 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	43.031.685,31	43.031.685,31 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	43.031.685,31	43.031.685,31 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.031.685,31	43.031.685,31 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	43.031.685,31	43.031.685,31 C

Assinatura: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES R. APÓS  
Assinatura: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES R. APÓS  
Assinatura: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES R. APÓS





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1560-6647-264

Página  
25 / 25

## Balancete de Verificação Sintético

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	43.031.685,31	43.031.685,31 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	103.698.834,94	103.698.834,94 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	103.698.834,94	103.698.834,94 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	103.698.834,94	103.698.834,94 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	103.698.834,94	103.698.834,94 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	103.698.834,94	103.698.834,94 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	416.392.047,83 C	8.683.034.774,42	8.793.455.010,37	526.812.283,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	416.392.047,83 C	8.683.034.774,42	8.793.455.010,37	526.812.283,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	416.392.047,83 C	8.683.034.774,42	8.793.455.010,37	526.812.283,78 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	332.586.850,39 C	3.027.976.368,60	3.145.671.730,06	450.282.211,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	332.586.850,39 C	3.027.976.368,60	3.145.671.730,06	450.282.211,85 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.567.744,68 C	1.928.516.191,78	1.927.541.242,67	592.795,57 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	82.237.452,76 C	1.981.516.402,96	1.975.216.226,56	75.937.276,36 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	64.193.601,23 C	1.463.661.929,33	1.462.199.653,31	62.731.325,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.989.937,83 C	222.666.052,28	217.570.311,14	12.894.196,69 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	53.913,70 C	295.188.421,35	295.446.262,11	311.754,46 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.745.025.811,08	1.745.025.811,08	0,00
Total:		0,00	76.642.014.666,36	76.642.014.666,36	0,00

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, Agência Municipal do Empreendedor - AGE , FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA (Dados externos até 2018), PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, INSTITUTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO

SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO

CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
1 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1 Receitas Correntes	1.433.238.500,00	1.362.497.394,26		70.741.105,74
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.176.230,00	283.199.520,81	16.023.290,81	
1.1.1 Impostos	221.080.820,00	258.825.834,16	37.745.014,16	
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	65.160.500,00	77.451.702,44	12.291.202,44	
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	45.152.000,00	47.283.067,97	2.131.067,97	
1.1.1.2.50.0.1 IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	37.000.000,00	29.171.935,82		7.828.064,18
1.1.1.2.50.0.2 IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA PRINCIPAL	32.000,00	173,13		31.826,87
1.1.1.2.50.0.3 IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	5.820.000,00	14.516.207,88	8.696.207,88	
1.1.1.2.50.0.4 IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.300.000,00	3.594.751,14	1.294.751,14	
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.008.500,00	30.168.634,47	10.160.134,47	
1.1.1.2.53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	20.000.000,00	30.155.149,01	10.155.149,01	
1.1.1.2.53.0.2 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA PRINCIPAL	2.500,00	10.051,08	7.551,08	
1.1.1.2.53.0.3 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.309,29	309,29	
1.1.1.2.53.0.4 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	125,09		2.874,91
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	48.410.320,00	70.847.310,59	22.436.990,59	
1.1.1.3.01 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	19.400.320,00			19.400.320,00
1.1.1.3.01.0.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF - PRINCIPAL	18.200.000,00			18.200.000,00
1.1.1.3.01.0.2 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA DA PRINCIPAL	1.200.300,00			1.200.300,00
1.1.1.3.01.0.3 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF - DÍVIDA ATIVA	10,00			10,00
1.1.1.3.01.0.4 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	10,00			10,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	29.010.000,00	70.847.310,59	41.837.310,59	
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	29.010.000,00	70.847.310,59	41.837.310,59	
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.000.000,00	66.301.240,88	45.301.240,88	
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	10.000,00	1.692.140,22	1.682.140,22	
1.1.1.3.03.1.3 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	1.000.000,00	2.185.735,71	1.185.735,71	
1.1.1.3.03.1.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.000.000,00	668.193,78		6.331.806,22
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	107.510.000,00	110.526.821,13	3.016.821,13	
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	107.510.000,00	110.526.821,13	3.016.821,13	
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	107.510.000,00	110.526.821,13	3.016.821,13	
1.1.1.4.51.1.1 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	100.010.000,00	105.966.782,30	5.956.782,30	
1.1.1.4.51.1.1.00.10 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	61.000.000,00	70.890.997,57	9.890.997,57	
1.1.1.4.51.1.1.00.20 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - STN - CONVENIO	17.810.000,00	5.646.679,49		
1.1.1.4.51.1.1.00.30 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - RETIDO NA FONTE	3.700.000,00	4.495.650,62	795.650,62	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA e PEDRO RAPOSO  
Assinatura: 5.646.679,49  
Data: 2023.12.31 14:41:14  
URL: https://petrolina.pe.gov.br/validacao/assinatura/5.646.679,49-2023.12.31 14:41:14-4180-a4ae-bf468d39e251



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
2 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.1.1.4.51.1.1.00.40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SIMPLES NACIONAL	22.500.000,00	24.933.454,62	2.433.454,62	
1.1.1.4.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	800.000,00	174.196,12		625.803,88
1.1.1.4.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.600.000,00	3.419.659,05		2.180.340,95
1.1.1.4.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.100.000,00	966.183,66		133.816,34
1.1.2	Taxas	46.094.410,00	24.373.686,65		21.720.723,35
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	31.149.210,00	17.323.187,61		13.826.022,39
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.524.000,00	14.692.904,06		12.831.095,94
1.1.2.1.01.0.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.184.000,00	13.043.639,56		13.140.360,44
1.1.2.1.01.0.1.00.10	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	862.000,00	951.467,84	89.467,84	
1.1.2.1.01.0.1.00.20	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COM. IND. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.000.000,00	6.196.624,10		6.803.375,90
1.1.2.1.01.0.1.00.30	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.550.000,00	530.374,86		1.019.625,14
1.1.2.1.01.0.1.00.40	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.600.000,00	5.061.275,10		5.538.724,90
1.1.2.1.01.0.1.00.50	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	160.000,00	303.897,66	143.897,66	
1.1.2.1.01.0.1.00.60	TAXA DE LICENÇA COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	12.000,00			12.000,00
1.1.2.1.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	380.000,00	113.202,66		266.797,34
1.1.2.1.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	800.000,00	1.298.095,17	498.095,17	
1.1.2.1.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	160.000,00	237.966,67	77.966,67	
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	1.210,00			1.210,00
1.1.2.1.02.1	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1.210,00			1.210,00
1.1.2.1.02.1.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO - TFI - NÃO PROVENIENTE DA UTILIZAÇÃO DE POSIÇÕES ORBITAIS - DÍVIDA ATIVA	1.210,00			1.210,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	3.624.000,00	2.630.283,55		993.716,45
1.1.2.1.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.525.000,00	2.592.805,34		932.194,66
1.1.2.1.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	3.525.000,00	2.593.095,89		931.904,11
1.1.2.1.04.0.1	( - ) TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		-290,55	-290,55	
1.1.2.1.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA PRINCIPAL	48.000,00	7.308,12		40.691,88
1.1.2.1.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	35.000,00	23.604,43		11.395,57
1.1.2.1.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	16.000,00	6.565,66		9.434,34
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	14.945.200,00	7.050.499,04		7.894.700,96
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	14.945.200,00	7.050.499,04		7.894.700,96
1.1.2.2.01.0.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	13.092.000,00	4.847.366,32		8.244.633,68
1.1.2.2.01.0.1.00.10	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	132.000,00			132.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.20	TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO	6.400.000,00	3.872.783,17		2.527.216,83
1.1.2.2.01.0.1.00.30	TAXA DE EXPEDIENTE	3.760.000,00	813.068,46		2.946.931,54
1.1.2.2.01.0.1.00.40	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	169.514,69		130.485,31
1.1.2.2.01.0.1.00.50	TX PELA PRESTAÇÃO DE SERV. DE AUTORIZ. FUNC. E RENOVAÇÃO LICENÇA FUNC.	2.500.000,00			2.500.000,00

Assinado Digitalmente por: SIMÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA Pires Raposo





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
3 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.1.2.2.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	13.200,00	8.502,31	4.697,69
1.1.2.2.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.600.000,00	1.779.514,14	179.514,14
1.1.2.2.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	240.000,00	415.116,27	175.116,27
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000,00		1.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	1.000,00		1.000,00
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	1.000,00		1.000,00
1.1.3.1.51.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1.2	Contribuições	66.825.060,00	74.484.269,93	7.659.209,93
1.2.1	Contribuições Sociais	28.816.000,00	34.928.042,88	6.112.042,88
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	28.816.000,00	34.928.042,88	6.112.042,88
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	27.726.000,00	34.928.042,88	7.202.042,88
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	27.726.000,00	33.333.065,48	5.607.065,48
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	27.716.000,00	33.332.442,85	5.616.442,85
1.2.1.5.01.1.1.00.10	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	5.000.000,00	7.005.571,83	2.005.571,83
1.2.1.5.01.1.1.00.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	6.400.000,00	8.178.451,61	1.778.451,61
1.2.1.5.01.1.1.00.40	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	142.000,00	169.933,20	27.933,20
1.2.1.5.01.1.1.00.50	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACAPE	3.150.000,00	1.236.623,28	1.913.376,72
1.2.1.5.01.1.1.00.60	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	5.000,00		5.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.70	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMMA	16.000,00	8.073,60	7.926,40
1.2.1.5.01.1.1.00.80	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGE	3.000,00	2.254,36	745,64
1.2.1.5.01.1.1.00.90	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	13.000.000,00	16.392.406,10	3.392.406,10
1.2.1.5.01.1.1.00.91	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		334.177,46	334.177,46
1.2.1.5.01.1.1.00.92	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - ARMUPE		4.951,41	4.951,41
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	10.000,00	622,63	9.377,37
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.452.892,93	1.452.892,93
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição dos Inativos Cíveis para o RPPS - Principal		1.452.892,93	1.452.892,93
1.2.1.5.01.3	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		142.084,47	142.084,47
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal		142.084,47	142.084,47
1.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	20.000,00		20.000,00
1.2.1.5.02.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	20.000,00		20.000,00
1.2.1.5.02.1.3	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	20.000,00		20.000,00
1.2.1.5.02.1.3.00.20	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	10.000,00		10.000,00
1.2.1.5.02.1.3.00.30	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS DA DÍVIDA	10.000,00		10.000,00
1.2.1.5.50	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	1.070.000,00		1.070.000,00
1.2.1.5.50.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	1.070.000,00		1.070.000,00
1.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	1.070.000,00		1.070.000,00
1.2.1.5.50.1.1.99	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	1.070.000,00		1.070.000,00
1.2.1.5.50.1.1.99.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	1.070.000,00		1.070.000,00
1.2.2	Contribuições Econômicas	10.060,00		
1.2.2.1	Contribuições Econômicas	10.060,00		

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FERNANDES DE OLIVEIRA PARES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
4 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.2.2.1.99	Outras Contribuições Econômicas	10.060,00		10.060,00
1.2.2.1.99.1	Outras Contribuições Econômicas – Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB	10.060,00		10.060,00
1.2.2.1.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1.2.2.1.99.1.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE MORA DA PRINCIPAL	20,00		20,00
1.2.2.1.99.1.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - DÍVIDA ATIVA	20,00		20,00
1.2.2.1.99.1.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	20,00		20,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.999.000,00	39.556.227,05	1.557.227,05
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.999.000,00	39.556.227,05	1.557.227,05
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	37.999.000,00	39.556.227,05	1.557.227,05
1.2.4.1.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	36.926.000,00	38.037.723,05	1.111.723,05
1.2.4.1.50.0.2	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00		3.000,00
1.2.4.1.50.0.3	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	850.000,00	1.230.457,13	380.457,13
1.2.4.1.50.0.4	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	220.000,00	288.046,87	68.046,87
1.3	Receita Patrimonial	52.263.010,00	66.088.484,22	13.825.474,22
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.890.000,00	2.600.281,81	7.289.718,19
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	9.890.000,00	2.600.281,81	7.289.718,19
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	4.954.000,00	899.061,81	4.054.938,19
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	3.950.000,00	721.406,50	3.228.593,50
1.3.1.1.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	3.950.000,00	721.406,50	3.228.593,50
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.004.000,00	177.655,31	826.344,69
1.3.1.1.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.001.000,00	177.655,31	823.344,69
1.3.1.1.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA PRINCIPAL	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.01.2.4	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00		1.000,00
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	4.936.000,00	1.701.220,00	3.234.780,00
1.3.1.1.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	4.936.000,00	1.701.220,00	3.234.780,00
1.3.2	Valores Mobiliários	42.263.010,00	63.488.202,41	21.225.192,41
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	42.259.000,00	63.454.761,28	21.195.761,28
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		2.728.931,09	2.728.931,09
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.728.931,09	2.728.931,09
1.3.2.1.00.1.1.09	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OUTRAS		2.728.931,09	2.728.931,09
1.3.2.1.00.1.1.09.02	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FNAS		189.589,34	189.589,34
1.3.2.1.00.1.1.09.03	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CONVÊNIO UNIÃO		2.094.029,38	2.094.029,38
1.3.2.1.00.1.1.09.04	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CONVÊNIO ESTADO		30.699,42	30.699,42
1.3.2.1.00.1.1.09.05	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - OPERAÇÃO DE CRÉDITO		380.019,63	380.019,63

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAIMUNDO RIBEIRO DE OLIVEIRA  
Data e Hora da Assinatura: 31/12/2023 14:02:38  
Endereço de Emissão: https://petrolina.pe.gov.br/valida/valida.asp?chave=1761-5188-223&documento=584e8be1-5141-4f80-a4ae-b1f468d39e251





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
5 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.1.1.09.06	REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC. - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	34.593,32	34.593,32	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	26.259.000,00	27.869.398,44	1.610.398,44
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.259.000,00	27.869.398,44	1.610.398,44
1.3.2.1.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA - PRINCIPAL	17.998.000,00	14.335.928,81	3.662.071,19
1.3.2.1.01.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA - PRINCIPAL	18.050.000,00	14.335.928,81	3.714.071,19
1.3.2.1.01.0.1.00.10	( - ) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA - PRINCIPAL	-52.000,00		-52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA - FUNDEB	3.000.000,00	4.213.173,36	1.213.173,36
1.3.2.1.01.0.1.00.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AGE	70.000,00	70.151,88	151,88
1.3.2.1.01.0.1.00.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMMA	25.000,00	158.618,01	133.618,01
1.3.2.1.01.0.1.00.50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMPLA	215.000,00	321.510,79	106.510,79
1.3.2.1.01.0.1.00.60	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ARMUP	1.970.000,00	3.436,35	1.966.563,65
1.3.2.1.01.0.1.00.70	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FACAPE	150.000,00	246.140,93	96.140,93
1.3.2.1.01.0.1.00.80	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - SUS	2.318.000,00	1.622.407,65	695.592,35
1.3.2.1.01.0.1.00.81	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - ROYALTIES		1.607,60	1.607,60
1.3.2.1.01.0.1.00.90	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - NÃO VINCULADOS	212.000,00	82.085,00	129.915,00
1.3.2.1.01.0.1.00.91	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COSIP		3.376.877,26	3.376.877,26
1.3.2.1.01.0.1.00.92	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE		3.231,90	3.231,90
1.3.2.1.01.0.1.00.93	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO		1.469,17	1.469,17
1.3.2.1.01.0.1.00.94	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - BLOCO INVESTIMENTO		1.048.520,59	1.048.520,59
1.3.2.1.01.0.1.00.95	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - CONV. SAÚDE		12.171,33	12.171,33
1.3.2.1.01.0.1.00.96	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - COVID		14.002,02	14.002,02
1.3.2.1.01.0.1.00.97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMSAÚDE		134,97	134,97
1.3.2.1.01.0.1.00.98	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS - PISO SALARIA DOS ENFERMEIROS		31.988,56	31.988,56
1.3.2.1.01.0.1.01	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEDUC	301.000,00	1.088.343,42	787.343,42
1.3.2.1.01.0.1.01.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADO	1.000,00	511.774,27	510.774,27
1.3.2.1.01.0.1.31	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		226.630,83	226.630,83
1.3.2.1.01.0.1.32	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE		8.458,96	8.458,96
1.3.2.1.01.0.1.33	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAMINHO DA ESCOLA		26.814,95	26.814,95
1.3.2.1.01.0.1.34	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE		170.123,76	170.123,76
1.3.2.1.01.0.1.35	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS DO FNDE		686.093,32	686.093,32
1.3.2.1.01.0.1.36	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE		319,70	319,70
1.3.2.1.01.0.1.37	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC		310,78	310,78
1.3.2.1.01.0.1.38	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV. UNIÃO		6.476,57	6.476,57
1.3.2.1.01.0.1.39	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º		79.901,66	79.901,66
1.3.2.1.01.0.1.40	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º		32.468,31	32.468,31
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.000.000,00	32.856.431,75	16.856.431,75
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	16.000.000,00	32.856.431,75	16.856.431,75
1.3.2.1.04.0.1.00.10	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA	6.000.000,00	7.887.904,24	1.887.904,24
1.3.2.1.04.0.1.00.20	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - RENDA VARIÁVEL	10.000.000,00	24.968.527,51	14.968.527,51



Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AROBIO DA SILVA JUNIOR Nº 14.968.527,51  
Código do documento: 584488b6151414f180a4ae6392251  
Acesse em: <https://clicar.clicar.br/validar/validarDoc.asp?Codigo=584488b6151414f180a4ae6392251>



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
6 / 17

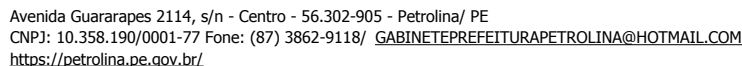
## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.3.2.2	Dividendos	4.010,00	33.441,13	29.431,13
1.3.2.2.01	Dividendos	4.010,00	33.441,13	29.431,13
1.3.2.2.01.0.1	DIVIDENDOS	4.010,00	33.441,13	29.431,13
1.3.2.2.01.0.1.99	DIVIDENDOS	4.010,00	33.441,13	29.431,13
1.3.2.2.01.0.1.99.90	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	4.010,00	33.441,13	29.431,13
1.3.6	Cessão de Direitos	110.000,00		110.000,00
1.3.6.1	Cessão de Direitos	110.000,00		110.000,00
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	110.000,00		110.000,00
1.3.6.1.01.1	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	110.000,00		110.000,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO DE LEGISLATIVO - PRINCIPAL	110.000,00		110.000,00
1.5	Receita Industrial	200.000,00		200.000,00
1.5.1	Receita Industrial	200.000,00		200.000,00
1.5.1.1	Receita Industrial	200.000,00		200.000,00
1.5.1.1.01	Receita Industrial	200.000,00		200.000,00
1.5.1.1.01.0.1	RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL	200.000,00		200.000,00
1.6	Receita de Serviços	45.999.100,00	41.843.693,71	4.155.406,29
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.034.100,00	29.384.719,64	3.649.380,36
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.034.100,00	29.384.719,64	3.649.380,36
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.012.100,00	29.384.719,64	3.627.380,36
1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	33.012.100,00	29.384.719,64	3.627.380,36
1.6.1.1.01.0.1.00.10	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.100,00		1.100,00
1.6.1.1.01.0.1.00.20	MATRICULA A VISTA	1.960.000,00	2.270.682,76	310.682,76
1.6.1.1.01.0.1.00.30	MENSALIDADE A VISTA	14.971.000,00	9.948.459,01	5.022.540,99
1.6.1.1.01.0.1.00.40	MATRICULA CARTÕES REDECARD	400.000,00	633.250,67	233.250,67
1.6.1.1.01.0.1.00.50	MATRICULA CARTÕES	400.000,00	439.996,56	39.996,56
1.6.1.1.01.0.1.00.60	MATRICULA CARTÕES - HIPERCARD	100.000,00	25.818,35	74.181,65
1.6.1.1.01.0.1.00.80	MENSALIDADE CARTÕES - VISA	1.400.000,00	1.432.325,80	32.325,80
1.6.1.1.01.0.1.00.90	MENSALIDADE CARTÕES - HIPERCARD	900.000,00	40.724,65	859.275,35
1.6.1.1.01.0.1.01	MENSALIDADE CARTÕES - CIELO/ELO	10.879.000,00	13.105.704,62	2.226.704,62
1.6.1.1.01.0.1.01.20	NEGOCIAÇÃO	3.500.000,00	1.985.187,25	1.514.812,75
1.6.1.1.01.0.1.01.21	NEGOCIAÇÃO A VISTA		174.411,46	174.411,46
1.6.1.1.01.0.1.01.30	CURSO DE PÓS	540.000,00	58.760,14	481.239,86
1.6.1.1.01.0.1.01.40	VESTIBULAR	500.000,00	230.403,47	269.596,53
1.6.1.1.01.0.1.01.50	SERVIÇO EDUCACIONAL - FIES/MEC	850.000,00	438.783,18	411.216,82
1.6.1.1.01.0.1.01.60	SERVIÇO EDUCACIONAL - PROUNE	400.000,00	98.285,00	301.715,00
1.6.1.1.01.0.1.01.70	SERVIÇO EDUCACIONAL - ALUNO BOLSISTA PMP	2.000.000,00	8.151.968,26	6.151.968,26
1.6.1.1.01.0.1.01.80	OUTROS SERVIÇOS - CONCURSOS	1.500.000,00	1.688.951,92	188.951,92
1.6.1.1.01.0.1.01.90	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - SAAS	1.000.000,00		
1.6.1.1.01.0.1.02	MENSALIDADE REDECARD	2.000.000,00	1.487.757,22	512.242,78
1.6.1.1.01.0.1.02.10	MATRICULA CIELO/ELO	1.000,00	116.407,85	115.407,85
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	22.000,00		

Documento Assinado por: SIMÃO DURAÑO FILHO DURANDO FILHO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO DURAÑO FILHO DURANDO FILHO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eicce.icepe.br/ep/validar/25147141-4f80-a4ae-bf468d39e251>





**Usuário: Eduardo Raposo**

**Chave de Autenticação**  
1761-5188-223

**Página**  
7 / 17

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.6.1.1.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	22.000,00			22.000,00
1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	12.335.000,00	10.367.575,55		1.967.424,45
1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	12.335.000,00	10.367.575,55		1.967.424,45
1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	12.335.000,00	10.367.575,55		1.967.424,45
1.6.2.1.02.0.1	SERVIÇOS DE TRANSPORTE -	1.808.000,00	217.317,76		1.590.682,24
1.6.2.1.02.0.1.00.30	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ZONA AZUL	293.000,00	217.317,76		75.682,24
1.6.2.1.02.0.1.99	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS -	1.515.000,00			1.515.000,00
1.6.2.1.02.0.1.99.90	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	1.515.000,00			1.515.000,00
1.6.2.1.02.0.2	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS -	10.527.000,00	10.150.257,79		376.742,21
1.6.2.1.02.0.2.00.10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS - RENAIF	1.177.000,00			1.177.000,00
1.6.2.1.02.0.2.00.20	SERVIÇO DE TRANSPORTE - MULTAS E JUROS - SERPRO	8.500.000,00	9.264.910,72	764.910,72	
1.6.2.1.02.0.2.00.30	SERVIÇO DE TRANSPORTE CADASTRO E RECAD. DE TRASPORTES	800.000,00	885.347,07	85.347,07	
1.6.2.1.02.0.2.00.40	SERVIÇO DE TRANSPORTES - VEÍCULOS APEENDIDOS	50.000,00			50.000,00
1.6.9	Outros Serviços	630.000,00	2.091.398,52	1.461.398,52	
1.6.9.9	Outros Serviços	630.000,00	2.091.398,52	1.461.398,52	
1.6.9.9.99	Outros Serviços	630.000,00	2.091.398,52	1.461.398,52	
1.6.9.9.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	630.000,00	2.091.398,52	1.461.398,52	
1.7	Transferências Correntes	993.979.100,00	886.862.915,92		107.116.184,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	455.548.100,00	420.083.557,95		35.464.542,05
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	184.931.100,00	136.828.874,58		48.102.225,42
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	184.851.100,00	136.728.836,18		48.122.263,82
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	169.600.000,00	121.477.697,07		48.122.302,93
1.7.1.1.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	169.600.000,00	121.477.697,07		48.122.302,93
1.7.1.1.51.1.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	207.000.000,00	151.847.120,64		55.152.879,36
1.7.1.1.51.1.1.1	( - ) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-37.400.000,00	-30.369.423,57		-7.030.576,43
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	15.251.100,00	8.447.531,90		6.803.568,10
1.7.1.1.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15.251.100,00	6.767.525,00		8.483.575,00
1.7.1.1.51.2.2	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 0,25% COTA ENTREGUE NO MÊS DE SETEMBRO - PRINCIPAL		1.680.006,90	1.680.006,90	
1.7.1.1.51.3	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		6.803.607,21	6.803.607,21	
1.7.1.1.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% CONTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		6.803.607,21	6.803.607,21	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	80.000,00	100.038,40	20.038,40	
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	80.000,00	100.038,40	20.038,40	
1.7.1.1.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	100.000,00	125.047,78	25.047,78	
1.7.1.1.52.0.1	( - ) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-20.000,00	-25.009,38	-5.009,38	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.466.000,00	8.466.000,00		

Acesse em: [https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam/Código do documento:584e8be1-5141-4f80-a4ae-b7468d39e251](https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento:584e8be1-5141-4f80-a4ae-b7468d39e251)





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
8 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023


TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	45.000,00	55.196,47	10.196,47	
1.7.1.2.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	45.000,00	55.196,47	10.196,47	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	6.410.000,00	3.258.466,34		3.151.533,66
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	10.000,00			10.000,00
1.7.1.2.52.1.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº7.990/89 - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	6.400.000,00	3.258.466,34		3.141.533,66
1.7.1.2.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	6.400.000,00	3.258.466,34		3.141.533,66
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	2.005.000,00			2.005.000,00
1.7.1.2.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	2.005.000,00			2.005.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	99.592.000,00	124.498.157,13	24.906.157,13	
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99.592.000,00	124.498.157,13	24.906.157,13	
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	58.753.000,00	75.433.887,68	16.680.887,68	
1.7.1.3.50.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	58.753.000,00	75.433.887,68	16.680.887,68	
1.7.1.3.50.1.1.00.10	PAB FIXO	100.000,00			100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.20	SAÚDE BUCAL - SB	100.000,00			100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.30	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	15.500.000,00	15.960.192,00	460.192,00	
1.7.1.3.50.1.1.00.40	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	50.000,00			50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.50	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	60.000,00			60.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.60	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	862.000,00			862.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.70	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	10.000,00			10.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.90	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	5.000,00			5.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01	APOIO À MANUTENÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	11.561.000,00	1.143.000,00		10.418.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	11.111.000,00	1.008.000,00		10.103.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01.40	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	50.000,00			50.000,00
1.7.1.3.50.1.1.03	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	5.000,00	48.700,12	43.700,12	
1.7.1.3.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	21.800.000,00	22.897.260,34	1.097.260,34	
1.7.1.3.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	3.300.000,00	3.551.585,34	251.585,34	
1.7.1.3.50.1.1.06	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	2.400.000,00	2.945.911,88	545.911,88	
1.7.1.3.50.1.1.07	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.000.000,00	1.598.000,00		1.402.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - EMENDA INDIVIDUAL		27.248.988,00	27.248.988,00	
1.7.1.3.50.1.1.10	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE		40.250,00	40.250,00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	26.140.000,00	33.705.627,80	7.565.627,80	
1.7.1.3.50.2.1	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.140.000,00	33.705.627,80	7.565.627,80	
1.7.1.3.50.2.1.00.10	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	26.140.000,00	33.705.627,80	7.565.627,80	
1.7.1.3.50.2.1.00.20	TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL	52.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FERNANDES DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

15/11/2025 14:48:44 - b7f141d8-b4ae-bf164d839c251

Assesse em: <http://csc.ac.gov.br/ep/ValidarDocumento.aspx>

15/11/2025 14:48:44 - b7f141d8-b4ae-bf164d839c251



Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FARIAS - RUA DO ARAÚJO, 1141 - 1141-4180 - 5446-0146839251  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FARIAS - RUA DO ARAÚJO, 1141 - 1141-4180 - 5446-0146839251





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
9 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.3.50.2.1.00.30	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	51.000,00		51.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - SAMU	3.800.000,00	1.890.000,00	1.910.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - CEO	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.70	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - CEREST	10.000,00		10.000,00
1.7.1.3.50.2.1.00.90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLMAC - TETO MUNICIPAL MELHOR EM CASA	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS MAC	10.212.000,00	16.811,07	10.195.188,93
1.7.1.3.50.2.1.01.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	10.200.000,00		10.200.000,00
1.7.1.3.50.2.1.01.20	REDE CEGONHA	2.000,00	4.167,07	2.167,07
1.7.1.3.50.2.1.01.30	FAEC - MAC	5.000,00	12.644,00	7.644,00
1.7.1.3.50.2.1.91	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - EMENDA INDIVIDUAL		13.725.914,00	13.725.914,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	10.109.000,00	6.396.000,36	3.712.999,64
1.7.1.3.50.3.1	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	10.109.000,00	6.396.000,36	3.712.999,64
1.7.1.3.50.3.1.00.10	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS	1.490.000,00	1.573.733,36	83.733,36
1.7.1.3.50.3.1.00.20	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PVVS)	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.30	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	4.360.000,00	4.014.532,80	345.467,20
1.7.1.3.50.3.1.00.40	FORTELEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	240.000,00	228.979,20	11.020,80
1.7.1.3.50.3.1.00.50	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.60	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000.000,00	265.333,00	1.734.667,00
1.7.1.3.50.3.1.00.70	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE	5.000,00		5.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.80	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA DAS ZONÓSES	4.000,00		4.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.90	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS SUS - BLVGS - DST/AIDAS E HEPATITE VIRAIS	2.000.000,00	313.422,00	1.686.578,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	4.500.000,00	2.077.412,76	2.422.587,24
1.7.1.3.50.4.1	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FIXO	4.500.000,00	2.077.412,76	2.422.587,24
1.7.1.3.50.4.1.00.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FIXO	4.500.000,00	2.077.412,76	2.422.587,24
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	75.000,00	6.885.228,53	6.810.228,53
1.7.1.3.50.5.1	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	75.000,00	6.885.228,53	6.810.228,53
1.7.1.3.50.5.1.00.10	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	75.000,00		75.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM		6.885.228,53	6.885.228,53
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	15.000,00		15.000,00
1.7.1.3.50.9.1	COVID-19 - TRANSF. P/ OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS P/ FUNDO A FUNDO	15.000,00		15.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.10	COVID-19 - TRANSF. P/ OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS P/ FUNDO A FUNDO - SUS	15.000,00		15.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	18.906.000,00	24.134.003,94	5.228.003,94
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	10.006.000,00	9.465.565,65	
1.7.1.4.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.006.000,00	9.465.565,65	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00		
1.7.1.4.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	10.000,00		



540.434.35

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
10 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
	ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL				
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	4.990.000,00	7.811.105,40	2.821.105,40	
1.7.1.4.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	4.990.000,00	7.811.105,40	2.821.105,40	
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	1.300.000,00	1.733.641,61	433.641,61	
1.7.1.4.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.733.641,61	433.641,61	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.600.000,00	5.123.691,28	2.523.691,28	
1.7.1.4.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	2.600.000,00	5.123.691,28	2.523.691,28	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	133.090.000,00	117.172.673,97		15.917.326,03
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	87.000.000,00	74.525.080,60		12.474.919,40
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	87.000.000,00	74.525.080,60		12.474.919,40
1.7.1.5.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL	87.000.000,00	74.650.964,83		12.349.035,17
1.7.1.5.50.0.1	( - ) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL		-125.884,23	-125.884,23	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	41.650.000,00	36.718.314,43		4.931.685,57
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	41.650.000,00	36.718.314,43		4.931.685,57
1.7.1.5.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	41.650.000,00	43.079.510,61	1.429.510,61	
1.7.1.5.51.0.1	( - ) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL		-6.361.196,18	-6.361.196,18	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	4.440.000,00	5.929.278,94	1.489.278,94	
1.7.1.5.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	4.440.000,00	5.929.278,94	1.489.278,94	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.464.000,00	6.199.527,47		2.264.472,53
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	8.464.000,00	6.199.527,47		2.264.472,53
1.7.1.6.50.0.1	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	8.414.000,00	6.199.527,47		2.214.472,53
1.7.1.6.50.0.1.00.10	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	1.534.000,00	1.734.164,48	200.164,48	
1.7.1.6.50.0.1.00.20	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PSE ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00	363.483,18	63.483,18	
1.7.1.6.50.0.1.00.30	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	100.000,00			100.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.40	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	700.000,00	549.168,00		150.832,00
1.7.1.6.50.0.1.00.50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FNAS - GESTÃO SUAS	3.000.000,00			3.000.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.60	FNAS - GESTÃO SUAS - COVID19 - ALIMENTO	20.000,00			20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.70	FNAS - GESTÃO SUAS - COVID19 - ACOLHIMENTO	20.000,00			20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.80	FNAS - GESTÃO SUAS - COVID19 - EPI	20.000,00			20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.90	INCREMENTO TEMP. AO BCO. PROT.S.BSCA. - AC. COMBATE AO COVID19	30.000,00			30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.91	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD - SUAS	285.382,04	285.382,04		





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
11 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.1.6.50.0.1.00.92	SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 866	600.000,00	600.000,00	
1.7.1.6.50.0.1.01	PROGRAMAS	2.700.000,00	2.667.329,77	32.670,23
1.7.1.6.50.0.1.01.20	FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PAIF	1.700.000,00	2.195.542,49	495.542,49
1.7.1.6.50.0.6	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - JUROS DE MORA	50.000,00		50.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.915.000,00	1.057.718,25	857.281,75
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.445.000,00		1.445.000,00
1.7.1.7.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.445.000,00		1.445.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	60.000,00		60.000,00
1.7.1.7.52.0.1	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	60.000,00		60.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	410.000,00	1.057.718,25	647.718,25
1.7.1.7.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	410.000,00	1.057.718,25	647.718,25
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	190.000,00	6.878.939,80	6.688.939,80
1.7.1.9.56	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	10.000,00		10.000,00
1.7.1.9.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) RELATIVAS AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE	10.000,00		10.000,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		210.427,44	210.427,44
1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal		210.427,44	210.427,44
1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14/399/2022 - PRINCIPAL	100.000,00		100.000,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	70.000,00	61.438,01	8.561,99
1.7.1.9.61.0.1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	70.000,00	61.438,01	8.561,99
1.7.1.9.61.0.1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL	70.000,00	76.797,51	6.797,51
1.7.1.9.61.0.1	( - ) AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL		-15.359,50	-15.359,50
1.7.1.9.62	Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS- Art. 3º, §4º, LC 194/2022			
1.7.1.9.62.0.1	Transferência da Compesação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS-Art.3º, §4º, LC 194/2022			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.000,00	6.607.074,35	6.597.074,35
1.7.1.9.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	10.000,00	6.607.074,35	6.597.074,35
1.7.1.9.99.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		2.005.945,27	2.005.945,27
1.7.1.9.99.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		812.581,18	812.581,18
1.7.1.9.99.0.1.03	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM		3.788.547,90	3.788.547,90
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	223.921.000,00	170.630.557,00	53.290.443,00

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM OLIVEIRA DE ALMEIDA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PIERES RAPOSO  
Documento Assinado Digitalmente por: [https://petrolina.pe.gov.br/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=584e8be1-5141-4f80-a4ae-bf468d39e251](https://petrolina.pe.gov.br/validar_documento.asp?codigo_documento=584e8be1-5141-4f80-a4ae-bf468d39e251)





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
12 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	220.452.000,00	164.417.005,03		56.034.994,97
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	152.600.000,00	118.407.772,18		34.192.227,82
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	152.600.000,00	118.407.772,18		34.192.227,82
1.7.2.1.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	187.000.000,00	148.009.715,33		38.990.284,67
1.7.2.1.50.0.1 ( - ) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-34.400.000,00	-29.601.943,15		-4.798.056,85
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	67.000.000,00	45.574.398,98		21.425.601,02
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	67.000.000,00	45.574.398,98		21.425.601,02
1.7.2.1.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.000.000,00	56.967.999,26		25.032.000,74
1.7.2.1.51.0.1 ( - ) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.000.000,00	-11.393.600,28		-3.606.399,72
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	592.000,00	402.371,19		189.628,81
1.7.2.1.52.0.1 COTA- PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	592.000,00	402.371,19		189.628,81
1.7.2.1.52.0.1 COTA- PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	740.000,00	502.964,05		237.035,95
1.7.2.1.52.0.1 ( - ) COTA- PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-148.000,00	-100.592,86		-47.407,14
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	260.000,00	32.462,68		227.537,32
1.7.2.1.53.0.1 COTA - PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	260.000,00	32.462,68		227.537,32
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1 TRANSF REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02 TRANSF REC EST P/PRG SAUDE-REP FUNDO A FUNDO – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.02.01 TRANSF REC ESTADO P/PRG SAUDE – ASSIST. FARMACÊUTICA - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL		500.000,00	500.000,00	
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	45.676,78	35.676,78	
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		45.676,78	45.676,78	
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		45.676,78	45.676,78	
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	3.459.000,00	5.667.875,19	2.208.875,19	
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	493.455,00	393.455,00	
1.7.2.9.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	100.000,00	493.455,00	393.455,00	
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.120.000,00	64.938,74		1.055.061,26
1.7.2.9.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.120.000,00	64.938,74		1.055.061,26
1.7.2.9.53 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022		3.239.480,93	3.239.480,93	
1.7.2.9.53.0.1 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		3.239.480,93	3.239.480,93	
1.7.2.9.53.0.1 Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		4.049.351,17	4.049.351,17	
1.7.2.9.53.0.1 ( - ) Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal		-809.870,24	-809.870,24	
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	2.239.000,00	1.870.000,52		368.999,48
1.7.2.9.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	2.239.000,00	1.870.000,52		368.999,48

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
13 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	600,00	600,00	
1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas	600,00	600,00	
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	600,00	600,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	314.510.000,00	296.148.200,97	18.361.799,03
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	314.510.000,00	296.148.200,97	18.361.799,03
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	314.510.000,00	296.148.200,97	18.361.799,03
1.7.5.1.50.0.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB -	314.510.000,00	296.148.200,97	18.361.799,03
1.7.5.1.50.0.1.00.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITR	2.000.000,00	33.655,10	1.966.344,90
1.7.5.1.50.0.1.00.20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - FPM	132.400.000,00	129.542.786,74	2.857.213,26
1.7.5.1.50.0.1.00.30	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ICMS	136.198.000,00	149.860.200,55	13.662.200,55
1.7.5.1.50.0.1.00.40	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPVA	35.712.000,00	14.820.145,85	20.891.854,15
1.7.5.1.50.0.1.00.50	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - IPI	3.000.000,00	478.186,69	2.521.813,31
1.7.5.1.50.0.1.00.60	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - ITCMD	3.000.000,00	1.413.226,04	1.586.773,96
1.7.5.1.50.0.1.00.70	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - AJUSTE FUNDEB 2018	1.400.000,00		1.400.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.80	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB - AJUSTE FUNDEB - EXE ANTERIOR	800.000,00		800.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	6.796.000,00	10.018.509,67	3.222.509,67
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.818.000,00	959.523,63	858.476,37
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica		161.849,61	161.849,61
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica		161.849,61	161.849,61
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		161.849,61	161.849,61
1.9.1.0.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		53,68	53,68
1.9.1.0.08.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		53,68	53,68
1.9.1.0.08.1.1	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		53,68	53,68
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.818.000,00	797.620,34	1.020.379,66
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.818.000,00	797.620,34	1.020.379,66
1.9.1.1.01.0.1	MULTA - LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA	1.551.000,00	771.074,15	779.925,85
1.9.1.1.01.0.1.00.10	MULTA - LEGISLAÇÃO URBANISTICA	1.090.000,00	580.304,93	509.695,07
1.9.1.1.01.0.1.00.20	MULTAS DIVERSAS	11.000,00		11.000,00
1.9.1.1.01.0.1.00.30	MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL	420.000,00	190.769,22	229.230,78
1.9.1.1.01.0.1.00.40	MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA - ARMUP	30.000,00		30.000,00
1.9.1.1.01.0.2	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	22.000,00	8.969,97	13.030,03
1.9.1.1.01.0.3	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	220.000,00	15.476,67	204.523,33
1.9.1.1.01.0.4	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	25.000,00	2.099,55	22.900,45
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.064.500,00	3.229.787,08	834.712,92
1.9.2.1	Indenizações	5.500,00		5.500,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.500,00		5.500,00
1.9.2.1.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.500,00		5.500,00
1.9.2.1.99.0.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.500,00		5.500,00
1.9.2.1.99.0.1.99.90	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	5.500,00		5.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Asses em: https://eicetcepe.br/ep/validadocseam Código do documento: 5141-4f80-a4ae-bf468d39e251





Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

**Usuário: Eduardo Raposo**

**Chave de Autenticação**  
1761-5188-223

Página  
14 / 17

### **Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.9.2.2	Restituições	4.059.000,00	3.229.787,08		829.212,92
1.9.2.2.51	Restituições de Recursos do FUNDEB		885.319,66	885.319,66	
1.9.2.2.51.0.1	Restituição de Recursos do FUNDEB		885.319,66	885.319,66	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	4.059.000,00	2.344.467,42		1.714.532,58
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RECEITAS	4.059.000,00	2.344.467,42		1.714.532,58
1.9.2.2.99.0.1.00.10	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	56.000,00	17.350,32		38.649,68
1.9.2.2.99.0.1.00.30	HONORÁRIOS JUDICIAIS - IGEPREV	1.000,00			1.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES -	4.002.000,00	2.327.117,10		1.674.882,90
1.9.2.2.99.0.1.99.90	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.002.000,00	2.327.117,10		1.674.882,90
1.9.9	Demais Receitas Correntes	913.500,00	5.829.198,96	4.915.698,96	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	913.500,00	5.829.198,96	4.915.698,96	
1.9.9.9.02	Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS	3.000,00	2.423.747,57	2.420.747,57	
1.9.9.9.02.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA COMPENSAÇÕES AO RGPS -	3.000,00	2.423.747,57	2.420.747,57	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	910.500,00	3.405.451,39	2.494.951,39	
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	910.500,00	3.405.451,39	2.494.951,39	
1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas	872.000,00	3.400.963,43	2.528.963,43	
1.9.9.9.99.2.1.00.10	OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	281.000,00	377.852,35	96.852,35	
1.9.9.9.99.2.1.00.20	HONORÁRIOS - JUDICIAL - PREFEITURA	220.000,00	400.460,06	180.460,06	
1.9.9.9.99.2.1.00.40	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	281.000,00	2.622.651,02	2.341.651,02	
1.9.9.9.99.2.1.00.50	OUTRAS RECEITAS - AÇÕES JUDICIAIS	85.000,00			85.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS -	5.000,00			5.000,00
1.9.9.9.99.2.1.99.90	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
1.9.9.9.99.2.2	MULTAS E JUROS - HONORÁRIOS - JUDICIAL -	17.500,00	1.943,59		15.556,41
1.9.9.9.99.2.2.00.10	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	11.000,00			11.000,00
1.9.9.9.99.2.2.00.20	MULTAS E JUROS - HONORÁRIOS - JUDICIAL - PREFEITURA	5.500,00	1.943,59		3.556,41
1.9.9.9.99.2.2.00.30	MULTAS E JUROS - HONORÁRIOS - JUDICIAL - IGPREV	1.000,00			1.000,00
1.9.9.9.99.2.3	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - JUDICIAL -	12.000,00	2.178,96		9.821,04
1.9.9.9.99.2.3.00.10	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	7.000,00			7.000,00
1.9.9.9.99.2.3.00.20	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - JUDICIAL - PREFEITURA	4.000,00	2.178,96		1.821,04
1.9.9.9.99.2.3.00.30	DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - JUDICIAL - IGPREV	1.000,00			1.000,00
1.9.9.9.99.2.4	DÍVIDAS ATIVAS - MULTAS E JUROS	9.000,00	365,41		8.634,59
1.9.9.9.99.2.4.00.10	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00			5.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.20	DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - HONORÁRIOS - JUDICIAL - PREFEITURA	3.000,00	365,41		2.634,59
1.9.9.9.99.2.4.00.30	DÍVIDAS ATIVAS - MULTAS E JUROS - HONORÁRIOS - JUDICIAL	1.000,00			1.000,00
2	Receitas de Capital	142.885.500,00	114.467.823,66		28.417.676,34
2.1	Operações de Crédito	2.611.000,00	27.535.239,64	24.924.239,64	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.611.000,00	27.535.239,64	24.924.239,64	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.611.000,00	27.535.239,64	24.924.239,64	
2.1.1.2.01	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.000.000,00	27.535.239,64	25.535.239,64	
2.1.1.2.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.000.000,00	27.535.239,64	25.535.239,64	
2.1.1.2.01.0.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.000.000,00	27.550.936,63	25.550.936,63	



Documento Assinado eletronicamente por: SIMÃO, ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA  
Assessee em: [http://br/pp/validar\\_documento.do](http://br/pp/validar_documento.do) 09/06/2016 15:55:25  
00,000,000.00 2.14180-a4ae-bf648d39c251



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
15 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.1.1.2.01.0.1 ( - ) OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL		-15.696,99	-15.696,99	
2.1.1.2.50 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2.50.0.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.000,00			1.000,00
2.1.1.2.54 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	610.000,00			610.000,00
2.1.1.2.54.0.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	610.000,00			610.000,00
2.3 Amortização de Empréstimos	583.500,00	817.900,28	234.400,28	
2.3.1 Amortização de Empréstimos	583.500,00	817.900,28	234.400,28	
2.3.1.1 Amortização de Empréstimos	583.500,00	817.900,28	234.400,28	
2.3.1.1.06 Amortização de Empréstimos Contratuais	583.500,00	817.900,28	234.400,28	
2.3.1.1.06.0.1 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	583.500,00	817.900,28	234.400,28	
2.4 Transferências de Capital	139.691.000,00	86.114.683,74		53.576.316,26
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	139.671.000,00	86.114.683,74		53.556.316,26
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.406.000,00			1.406.000,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.406.000,00			1.406.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	500.000,00			500.000,00
2.4.1.1.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO P	500.000,00			500.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	906.000,00			906.000,00
2.4.1.1.50.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO E	906.000,00			906.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00	401.319,33	381.319,33	
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	20.000,00	401.319,33	381.319,33	
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	20.000,00	401.319,33	381.319,33	
2.4.1.2.50.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	20.000,00	401.319,33	381.319,33	
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00			10.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.000,00			10.000,00
2.4.1.3.50.0.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	138.235.000,00	85.013.364,41		53.221.635,59
2.4.1.4.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.508.000,00	11.402.970,00	5.894.970,00	
2.4.1.4.50.0.1 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	5.508.000,00	11.402.970,00	5.894.970,00	
2.4.1.4.50.0.1.00.10 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MAC	5.508.000,00			5.508.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.20 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		343.065,00	343.065,00	
2.4.1.4.51 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.380.000,00	4.058.000,88		6.321.999,12
2.4.1.4.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	10.380.000,00	4.058.000,88		6.321.999,12
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	122.347.000,00	69.552.393,53		52.794.606,47
2.4.1.4.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	122.347.000,00	69.552.393,53		52.794.606,47
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		700.000,00	700.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO

Assinado em: https://eicr.icepe.br/ep/validar.do?doc=69683993-4141-4180-a4ae-bf1468d393e6



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
16 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	700.000,00	700.000,00	
2.4.1.9.51.0.1	Transferência Especial da União	700.000,00	700.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000,00		20.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00		20.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00		20.000,00
2.4.2.2.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00		20.000,00
7	Receitas Correntes Intraorçamentárias	57.070.000,00	78.111.814,12	
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.128.100,00	78.111.814,12	
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.128.100,00	78.111.814,12	
7.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	34.128.100,00	78.111.814,12	
7.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil - Intraorçamentária	58.000,00		58.000,00
7.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária	58.000,00		58.000,00
7.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	58.000,00		58.000,00
7.2.1.5.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.220.100,00	73.471.573,69	
7.2.1.5.02.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.220.100,00	73.471.573,69	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.302.100,00	73.123.034,18	
7.2.1.5.02.1.1.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL - PREFEITURA	5.600.000,00	8.006.354,43	
7.2.1.5.02.1.1.00.20	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS	7.300.000,00	9.346.808,15	
7.2.1.5.02.1.1.00.40	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	80.000,00	194.209,35	
7.2.1.5.02.1.1.00.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACAPE	2.300.000,00	1.413.282,86	886.717,14
7.2.1.5.02.1.1.00.60	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PESSOAL CEDIDO	2.000,00		2.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMMA	17.500,00	9.226,96	8.273,04
7.2.1.5.02.1.1.00.80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - AGE	2.600,00	2.576,36	23,64
7.2.1.5.02.1.1.00.81	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.601.752,59	
7.2.1.5.02.1.1.00.82	CONTRIBUIÇÃO - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PREFEITURA		7.005.558,23	
7.2.1.5.02.1.1.00.83	CONTRIBUIÇÃO - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FMS		8.178.457,06	
7.2.1.5.02.1.1.00.84	CONTRIBUIÇÃO - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA		169.933,20	
7.2.1.5.02.1.1.00.85	CONTRIBUIÇÃO - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FACAPE		1.236.622,90	
7.2.1.5.02.1.1.00.87	CONTRIBUIÇÃO - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - AMMA		8.073,56	
7.2.1.5.02.1.1.00.88	CONTRIBUIÇÃO - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - AGE		2.255,04	
7.2.1.5.02.1.1.00.89	CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		810.670,82	
7.2.1.5.02.1.1.00.90	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO		18.734.152,24	
7.2.1.5.02.1.1.00.91	CONTRIBUIÇÃO - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO		16.392.490,24	
7.2.1.5.02.1.1.00.92	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ARMUP		5.658,77	
7.2.1.5.02.1.1.00.93	CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - ARMUP		4.951,42	
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA		348.539,51	
7.2.1.5.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Multas e Juros		348.539,51	
7.2.1.5.02.1.3	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DA PATRONAL	58.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DA PATRONAL	58.000,00		
7.2.1.5.02.1.3.00.20	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DA PATRONAL	58.000,00		

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FERNANDES DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Código do documento: 45141-4180-a4ae-bf468d39e251





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1761-5188-223

Página  
17 / 17

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
7.2.1.5.02.1.3.00.30	MULTAS E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTOS DA DÍVIDA	2.000.000,00		2.000.000,00
7.2.1.5.02.1.6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS	58.000,00		58.000,00
7.2.1.5.50	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.600.000,00		13.600.000,00
7.2.1.5.50.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.600.000,00		13.600.000,00
7.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.600.000,00		13.600.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.600.000,00		13.600.000,00
7.2.1.5.51	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - PREFEITURA - PROC. 00311/2018	2.250.000,00	4.640.240,43	2.390.240,43
7.2.1.5.51.1	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - PREFEITURA - PROC. 00311/2018	2.250.000,00	4.640.240,43	2.390.240,43
7.2.1.5.51.1.1	***** CPSSS - Parcelamentos ***** CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.250.000,00	4.640.240,43	2.390.240,43
7.2.1.5.51.1.1.00.10	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - PREFEITURA - PROC. 00311/2018	102.000,00	101.005,56	994,44
7.2.1.5.51.1.1.00.20	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - PREFEITURA - PROC. 00324/2018	1.856.000,00	1.855.477,20	522,80
7.2.1.5.51.1.1.00.30	CONT.PREV. PARCELAMENTO - FACAPE - PROC. 0029/2004	78.000,00	77.175,72	824,28
7.2.1.5.51.1.1.00.40	CONT.PREV. PARCELAMENTO - FACAPE - PROC. 00175/2017	74.000,00		74.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.50	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - F.M.S - PROC. 00312/2018	80.000,00	79.544,88	455,12
7.2.1.5.51.1.1.00.70	CONT.PREV. REPARCELAMENTO - F.M.S - PROC. 00325/2018	60.000,00	59.425,92	574,08
7.2.1.5.51.1.1.00.71	MULTAS E JUROS - PREFEITURA - PROC. 00311/2018		81.180,79	81.180,79
7.2.1.5.51.1.1.00.72	MULTAS E JUROS - PREFEITURA - PROC. 00324/2018		1.491.295,50	1.491.295,50
7.2.1.5.51.1.1.00.73	MULTAS E JUROS - FACAPE - PROC. 0029/2004		784.957,34	784.957,34
7.2.1.5.51.1.1.00.75	MULTAS E JUROS - F.M.S - PROC. 00312/2018		63.064,02	63.064,02
7.2.1.5.51.1.1.00.76	MULTAS E JUROS - F.M.S - PROC. 00325/2018		47.113,50	47.113,50
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	22.941.900,00		22.941.900,00
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentária	22.941.900,00		22.941.900,00
7.9.9.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentária	22.941.900,00		22.941.900,00
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intraorçamentária	22.941.900,00		22.941.900,00
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intra-orçamentária	22.941.900,00		22.941.900,00
<b>Total</b>	<b>1.633.194.000,00</b>	<b>1.555.077.032,04</b>	<b>21.041.814,12</b>	<b>99.158.782,08</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.633.194.000,00</b>	<b>1.555.077.032,04</b>		<b>78.116.967,96</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor - AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

**SIMAO AMORIM DURANDO FILHO**

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

**EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO**

CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eicetice.br/ep/validadadoc?seamCodigoDocumento:584e8be1-5141-4f80-a4ae-bf468d39e251>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
1 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Petrolina						
2021	GABINETE DO VICE-PREFEITO	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4	Administração	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4.122	Administração Geral	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	10.498,00		10.498,00		10.498,00
2021.4.122.1011.2.2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	10.498,00		10.498,00		10.498,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	898,00		898,00		898,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.600,00		9.600,00		9.600,00
2100	GABINETE DO PREFEITO	19.701.698,15		19.701.698,15	17.161.954,01	2.539.744,14
2100.2	Judiciária					
2100.2.244	Assistência Comunitária					
2100.2.244.3041	TRANSFORMA PETROLINA					
2100.2.244.3041.2.4244	EXECUÇÃO DO PROGRAMA TRANSFORMA PETROLINA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2100.4	Administração	8.679.778,15		8.679.778,15	6.670.395,49	2.009.382,66
2100.4.122	Administração Geral	8.679.778,15		8.679.778,15	6.670.395,49	2.009.382,66
2100.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	7.817.925,81		7.817.925,81	6.247.725,60	1.570.200,21
2100.4.122.1011.2.2002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.817.925,81		7.817.925,81	6.247.725,60	1.570.200,21
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.721.327,05		4.721.327,05	4.134.949,32	586.377,73
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.768.809,12	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				670.514,70	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.695.625,50	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	145.903,18		145.903,18	74.219,55	71.683,63
3.1.91.13	Obrigações Patronais				74.219,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.946.695,58		2.946.695,58	2.038.556,73	908.138,85
3.3.90.14	Diárias – Civil				31.265,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				20.241,80	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.733.768,14	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				250.781,79	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	4.000,00		4.000,00		4.000,00
2100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	861.852,34		861.852,34	422.669,89	439.182,45
2100.4.122.3005.2.8002	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE	861.852,34		861.852,34	422.669,89	439.182,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	850.852,34		850.852,34	412.118,89	438.733,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				412.118,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	10.551,00	449,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.551,00	
2100.8	Assistência Social	11.021.920,00		11.021.920,00	10.491.558,52	530.361,48
2100.8.122	Administração Geral	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
2100.8.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
2100.8.122.3005.2.4245	SELO UNICEF	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	1.755,00	11.245,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.755,00	
2100.8.241	Assistência ao Idoso					
2100.8.241.3036	VOVÔ AMIGO					
2100.8.241.3036.2.2014	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA VOVÔ AMIGO

Id: 1d6bc923-5477-48bb-b09e-e53d57199e68

Assinatura: 1d6bc923-5477-48bb-b09e-e53d57199e68

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

<

Acesse em: <https://epec.icepe.br/ep/validadoc?seamCodigoDocumento=1d6bc923-5477-48bb-b09e-c53d57199c68>

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA VOVÔ AMIGO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
2 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2100.8.244 Assistência Comunitária					
2100.8.244.3043 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA					
2100.8.244.3043.2.4246 PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
2100.8.364 Ensino Superior	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
2100.8.364.3349 GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
2100.8.364.3349.2.4005 CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.008.920,00		11.008.920,00	10.489.803,52	519.116,48
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				2.939.226,60	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				7.550.576,92	
2112 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	26.999.647,50		26.999.647,50	22.164.999,51	4.834.647,99
2112.2 Judiciária	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
2112.2.62 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
2112.2.62.0 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
2112.2.62.0.0.9053 ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	12.498.313,89		12.498.313,89	12.131.816,02	366.497,87
3.1.90.00 Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00	349.737,13	350.262,87
3.1.90.91 Sentenças Judiciais				349.737,13	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.500,00		15.500,00		15.500,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.782.813,89		11.782.813,89	11.782.078,89	735,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.333,00	
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				11.778.745,89	
2112.4 Administração	14.501.333,61		14.501.333,61	10.033.183,49	4.468.150,12
2112.4.122 Administração Geral	14.501.333,61		14.501.333,61	10.033.183,49	4.468.150,12
2112.4.122.1011 APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	14.501.333,61		14.501.333,61	10.033.183,49	4.468.150,12
2112.4.122.1011.2.8056 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PRODECON	55.000,00		55.000,00	29.259,26	25.740,74
3.3.90.00 Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	29.259,26	15.740,74
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.259,26	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
2112.4.122.1011.2.8078 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	14.426.333,61		14.426.333,61	9.995.424,23	4.430.909,38
3.1.90.00 Aplicações Diretas	11.261.000,00		11.261.000,00	8.107.530,14	3.153.469,86
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.073.337,41	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				364.176,22	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				670.016,51	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.810.333,61		1.810.333,61	924.071,95	886.261,66
3.1.91.13 Obrigações Patronais				924.071,95	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.310.000,00		1.310.000,00	920.344,30	389.655,70
3.3.90.14 Diárias – Civil				585,00	
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				69.010,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				22.774,79	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				580.800,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				300,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				166.524,28	
3.3.90.49 Auxílio-Transporte				11.230,00	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				69.120,23	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00	43.477,84	1.522,16
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		20.000,00	8.500,00	11.500,00
2112.4.122.1011.2.8089 PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	20.000,00		20.000,00	8.500,00	11.500,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	8.500,00	11.500,00

Assinatura Digitalmente assinada por: AMORIM DURAÑO FILHO, EDUARDO DE OLIVEIRA PIRAS RAPOSO  
Código do documento: Id6bc923-5477-48bb-b09e-c53d57199e68  
Assinatura Digitalmente assinada por: AMORIM DURAÑO FILHO, EDUARDO DE OLIVEIRA PIRAS RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
3 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.500,00	
2116 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	4.014.913,12		4.014.913,12	2.836.987,29	1.177.925,83
2116.4 Administração	4.014.913,12		4.014.913,12	2.836.987,29	1.177.925,83
2116.4.122 Administração Geral	4.014.913,12		4.014.913,12	2.836.987,29	1.177.925,83
2116.4.122.1011 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	3.975.413,12		3.975.413,12	2.831.202,29	1.144.210,83
2116.4.122.1011.2.2027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.975.413,12		3.975.413,12	2.831.202,29	1.144.210,83
3.1.90.00 Aplicações Diretas	2.845.081,94		2.845.081,94	2.137.718,75	707.363,19
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.866.053,74	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				74.619,58	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				197.045,43	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	666.831,18		666.831,18	418.692,31	248.138,87
3.1.91.13 Obrigações Patronais				418.692,31	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	454.300,00		454.300,00	267.757,23	186.542,77
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.428,98	
3.3.90.30 Material de Consumo				5.873,60	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				250.358,27	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				9.596,38	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	9.200,00		9.200,00	7.034,00	2.166,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.034,00	
2116.4.122.3007 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	16.500,00		16.500,00	5.785,00	10.715,00
2116.4.122.3007.2.2034 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	16.500,00		16.500,00	5.785,00	10.715,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	16.500,00		16.500,00	5.785,00	10.715,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.785,00	
2116.4.122.3207 GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA EM AÇÃO	11.000,00		11.000,00		11.000,00
2116.4.122.3207.2.2010 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA "GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO TEMPO"	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
2116.4.122.3739 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	12.000,00		12.000,00		12.000,00
2116.4.122.3739.2.8094 CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4 Administração	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4.122 Administração Geral	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4.122.3719 QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
10100.4.122.3719.2.8009 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		15.000,00
14100 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	22.739.687,20		22.739.687,20	19.183.881,45	3.555.805,75
14100.4 Administração	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
14100.4.122 Administração Geral	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
14100.4.122.1011 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
14100.4.122.1011.2.8053 APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	14.374.754,32		14.374.754,32	11.849.964,19	2.524.790,13
3.1.90.00 Aplicações Diretas	12.246.767,82		12.246.767,82	10.529.778,68	1.716.989,14
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.350.103,00	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				181.690,61	
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.690,61	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				4.298.261,50	

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/validador/validacao.asp?doc=Id6bc923-5477-48bb-b09e-c53d571996e8>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
4 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				63.973,65	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	68.619,38		68.619,38	43.255,77	25.363,61
3.1.91.13	Obrigações Patronais				43.255,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.034.999,12		2.034.999,12	1.252.561,74	782.437,38
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				59,82	
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.525,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				14.528,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.103.831,67	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				127.117,25	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	24.368,00		24.368,00	24.368,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				24.368,00	
14100.24	Comunicações	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
14100.24.131	Comunicação Social	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
14100.24.131.3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
14100.24.131.3708.2.8054	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.364.932,88		8.364.932,88	7.333.917,26	1.031.015,62
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.872.416,08	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				461.501,18	
52100	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	95.927.525,35		95.927.525,35	72.025.502,45	23.902.022,90
52100.4	Administração	43.590.904,36		43.590.904,36	29.562.906,50	14.027.997,86
52100.4.121	Planejamento e Orçamento	535.000,00		535.000,00	4.286,94	530.713,06
52100.4.121.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	523.000,00		523.000,00		523.000,00
52100.4.121.3104.2.2007	MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	523.000,00		523.000,00		523.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	523.000,00		523.000,00		523.000,00
52100.4.121.3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	10.000,00		10.000,00	4.286,94	5.713,06
52100.4.121.3113.2.2016	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS	10.000,00		10.000,00	4.286,94	5.713,06
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	4.286,94	5.713,06
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				4.286,94	
52100.4.121.3349	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.121.3349.2.8006	APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.121.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
52100.4.121.3739.2.4184	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
52100.4.121.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
52100.4.121.3903.2.4018	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
52100.4.122	Administração Geral	42.680.904,36		42.680.904,36	29.324.919,56	13.355.984,80
52100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	42.666.904,36		42.666.904,36	29.324.919,56	13.341.984,80
52100.4.122.3005.2.8005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	42.666.904,36		42.666.904,36	29.324.919,56	13.341.984,80
3.1.90.00	Aplicações Diretas	27.290.380,66		27.290.380,66	19.311.266,28	7.979.114,38

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
5 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				17.499.182,76	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				493.928,93	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				474.104,99	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				844.049,60	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.280.297,20		6.280.297,20	3.770.681,66	2.509.615,54
3.1.91.13	Obrigações Patronais				3.770.681,66	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.418.226,50		7.418.226,50	5.669.305,60	1.748.920,90
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				153.616,67	
3.3.90.30	Material de Consumo				244.100,41	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				319.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.701,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.063.299,24	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				33.708,60	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte				25.056,68	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				173.208,88	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				654.614,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.668.000,00		1.668.000,00	573.666,02	1.094.333,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				496.666,02	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				77.000,00	
52100.4.122.3005.2.8022	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
52100.4.122.3037	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00
52100.4.122.3037.1.3003	PROMOVER REFORMA TRIBUTÁRIA	12.000,00		12.000,00		12.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
52100.4.122.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA					
52100.4.122.3104.2.4016	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
52100.4.122.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.122.3903.1.3070	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
52100.4.128	Formação de Recursos Humanos	375.000,00		375.000,00	233.700,00	141.300,00
52100.4.128.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	375.000,00		375.000,00	233.700,00	141.300,00
52100.4.128.3739.2.4102	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR	372.000,00		372.000,00	233.700,00	138.300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	372.000,00		372.000,00	233.700,00	138.300,00
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				233.700,00	
52100.4.128.3739.2.4104	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS-PCCV	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
52100.28	Encargos Especiais	52.336.620,99		52.336.620,99	42.462.595,95	9.874.025,04
52100.28.843	Serviço da Dívida Interna	35.688.735,52		35.688.735,52	29.720.995,39	5.967.740,13
52100.28.843.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	35.688.735,52		35.688.735,52	29.720.995,39	5.967.740,13
52100.28.843.0.0.9025	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO	35.688.735,52		35.688.735,52	29.720.995,39	5.967.740,13
3.2.90.00	Aplicações Diretas	24.232.446,84		24.232.446,84	20.164.513,03	4.067.933,81
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				823.489,38	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				19.335.026,64	
4.6.90.00	Aplicações Diretas				7.599.999,60	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				6.335.802,55	

Documento Assinado Eletronicamente por: SINALDO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVAIA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Código do documento: Id6bc923-5477-48bb-b09e-c53d57199e68  
Acesse em: <http://petrolina.pe.gov.br/validador/validador.jspx>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
6 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.264.197,05	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.102.000,00		2.102.000,00	1.956.482,76	145.517,24
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.956.482,76	
52100.28.846	Outros Encargos Especiais	16.647.885,47		16.647.885,47	12.741.600,56	3.906.284,91
52100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	16.647.885,47		16.647.885,47	12.741.600,56	3.906.284,91
52100.28.846.0.0.9021	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO	16.637.885,47		16.637.885,47	12.741.600,56	3.896.284,91
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.637.885,47		16.637.885,47	12.741.600,56	3.896.284,91
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				12.741.600,56	
52100.28.846.0.0.9023	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
53100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	6.019.190,71		6.019.190,71	3.552.961,52	2.466.229,19
53100.4	Administração	6.019.190,71		6.019.190,71	3.552.961,52	2.466.229,19
53100.4.121	Planejamento e Orçamento	19.600,00		19.600,00		19.600,00
53100.4.121.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	19.600,00		19.600,00		19.600,00
53100.4.121.3903.2.4041	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	19.600,00		19.600,00		19.600,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.600,00		19.600,00		19.600,00
53100.4.122	Administração Geral	3.625.325,71		3.625.325,71	1.852.570,13	1.772.755,58
53100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.448.862,52		2.448.862,52	863.950,79	1.584.911,73
53100.4.122.3005.2.8016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	2.448.862,52		2.448.862,52	863.950,79	1.584.911,73
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.675.375,27		1.675.375,27	631.209,86	1.044.165,41
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				442.317,55	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				85.459,29	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				103.433,02	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	361.565,44		361.565,44	29.932,42	331.633,02
3.1.91.13	Obrigações Patronais				29.932,42	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	381.236,81		381.236,81	181.873,51	199.363,30
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.215,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				15.723,28	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				142.685,23	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.250,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	30.685,00		30.685,00	20.935,00	9.750,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.935,00	
53100.4.122.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	1.176.463,19		1.176.463,19	988.619,34	187.843,85
53100.4.122.3903.1.3013	GEORREFERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO	768.870,19		768.870,19	707.870,19	61.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	768.870,19		768.870,19	707.870,19	61.000,00
4.4.90.35	Serviços de Consultoria					
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				707.870,19	
53100.4.122.3903.1.3105	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO MUNICIPAL	53.693,00		53.693,00		53.693,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	33.693,00		33.693,00		33.693,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
53100.4.122.3903.2.4144	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO	353.900,00		353.900,00	280.749,15	73.150,85
3.3.90.00	Aplicações Diretas	352.000,00		352.000,00	280.749,15	71.250,85
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				280.749,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.900,00		1.900,00		1.900,00

Assinatura eletrônica por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Documento Assinado eletronicamente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
7 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
53100.4.126	Tecnologia da Informação	2.374.265,00	2.374.265,00	1.700.391,39	673.873,61
53100.4.126.3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	2.374.265,00	2.374.265,00	1.700.391,39	673.873,61
53100.4.126.3113.1.3046	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SISTEMAS TECNOLÓGICOS	2.374.265,00	2.374.265,00	1.700.391,39	673.873,61
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.356.850,00	2.356.850,00	1.684.186,21	672.663,79
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.684.186,21	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	17.415,00	17.415,00	16.205,18	1.209,82
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			16.205,18	
54100	SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	3.814.098,66	3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4	Administração	3.814.098,66	3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4.122	Administração Geral	3.814.098,66	3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.814.098,66	3.814.098,66	2.648.798,26	1.165.300,40
54100.4.122.3005.2.8011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	3.427.098,66	3.427.098,66	2.501.230,76	925.867,90
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.929.252,21	2.929.252,21	2.312.767,01	616.485,20
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.271.743,26	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			304.597,61	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			736.426,14	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	354.676,45	354.676,45	100.683,28	253.993,17
3.1.91.13	Obrigações Patronais			100.683,28	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	98.000,00	98.000,00	43.535,47	54.464,53
3.3.90.14	Diárias – Civil			975,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			17.180,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			25.380,47	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.170,00	45.170,00	44.245,00	925,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			44.245,00	
54100.4.122.3005.2.8018	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	387.000,00	387.000,00	147.567,50	239.432,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	387.000,00	387.000,00	147.567,50	239.432,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			147.567,50	
56100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	37.140.198,29	37.140.198,29	15.282.039,76	21.858.158,53
56100.4	Administração	13.061.533,45	13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
56100.4.122	Administração Geral	13.061.533,45	13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
56100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	13.061.533,45	13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
56100.4.122.3005.2.8015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	13.061.533,45	13.061.533,45	9.088.594,90	3.972.938,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.407.761,11	6.407.761,11	4.962.595,68	1.445.165,43
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			803.460,52	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.503.309,30	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			550.537,53	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			105.288,33	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	239.046,18	239.046,18	147.021,27	92.024,91
3.1.91.13	Obrigações Patronais			147.021,27	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.359.141,16	6.359.141,16	3.959.065,95	2.400.075,21
3.3.90.14	Diárias – Civil			19.546,50	
3.3.90.30	Material de Consumo			97.813,87	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			33.075,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			3.206.624,10	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			19.912,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.585,00	45.585,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado em: 2023/12/31 19:12:00  
Código do documento: Id6b923-5477-48bb-b09c-e53d57199c68  
Acesse em: <http://ppv.validar.br/validarDoc.asp?doc=60230648>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
8 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

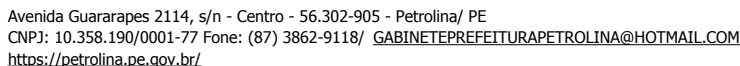
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
56100.14	Direitos da Cidadania	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.14.511	Saneamento Básico Rural	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.14.511.3032	PROJETO ÁGUA NA ROÇA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.14.511.3032.1.3004	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
56100.17	Saneamento	17.637.193,98		17.637.193,98	5.185.608,64	12.451.585,34
56100.17.511	Saneamento Básico Rural	17.637.193,98		17.637.193,98	5.185.608,64	12.451.585,34
56100.17.511.3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	17.637.193,98		17.637.193,98	5.185.608,64	12.451.585,34
56100.17.511.3311.1.3012	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS	2.133.000,00		2.133.000,00	1.560.000,00	573.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.133.000,00		2.133.000,00	1.560.000,00	573.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.560.000,00	
56100.17.511.3311.1.3017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR E DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA	12.773.314,31		12.773.314,31	1.414.674,19	11.358.640,12
4.4.90.00	Aplicações Diretas	12.773.314,31		12.773.314,31	1.414.674,19	11.358.640,12
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.414.674,19	
56100.17.511.3311.1.3018	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COLETIVA E INDIVIDUAL	890.879,67		890.879,67	771.508,44	119.371,23
4.4.90.00	Aplicações Diretas	890.879,67		890.879,67	771.508,44	119.371,23
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				771.508,44	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				771.508,44	
56100.17.511.3311.2.4264	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA, RECUPERAÇÃO, ABASTECIMENTO E DESASSOREAMENTO DE AGUA	1.840.000,00		1.840.000,00	1.439.426,01	400.573,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.840.000,00		1.840.000,00	1.439.426,01	400.573,99
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.167.528,41	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				31.987,20	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				239.910,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
56100.18	Gestão Ambiental					
56100.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
56100.18.541.3102	NATUREZA LIMPA					
56100.18.541.3102.2.4191	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E TREINAMENTO SOBRE O USO E RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
56100.20	Agricultura	5.083.470,86		5.083.470,86	428.488,86	4.654.982,00
56100.20.605	Abastecimento	4.304.500,00		4.304.500,00	428.488,86	3.876.011,14
56100.20.605.3911	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS	4.304.500,00		4.304.500,00	428.488,86	3.876.011,14
56100.20.605.3911.1.3142	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS	3.127.500,00		3.127.500,00		3.127.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.127.500,00		3.127.500,00		3.127.500,00
56100.20.605.3911.1.3517	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO	1.162.000,00		1.162.000,00	428.488,86	733.511,14
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.162.000,00		1.162.000,00	428.488,86	733.511,14
4.4.90.51	Obras e Instalações				398.674,68	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				29.814,18	
56100.20.605.3911.2.4049	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS DO MUNICÍPIO	15.000,00		15.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00		
56100.20.606	Extensão Rural					
56100.20.606.3306	PROJETO FORÇA RURAL					

Assinado Digitalmente por: EDUARDO FILHO, EDUARDO DURANDO FILHO, AMORIM AMORIM, SANTIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

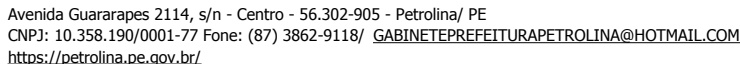




**Página**  
9 / 40

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
56100.20.606.3306.1.3032 APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS- TERREIROS PRODUTIVOS		438.970,86	438.970,86		438.970,86
3.3.90.00 Aplicações Diretas		143.386,96	143.386,96		143.386,96
4.4.90.00 Aplicações Diretas		295.583,90	295.583,90		295.583,90
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
56100.20.606.3306.2.4019 APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
56100.20.606.3387 FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS		240.000,00	240.000,00		240.000,00
56100.20.606.3387.1.3037 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS		240.000,00	240.000,00		240.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00		100.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas		140.000,00	140.000,00		140.000,00
56100.20.608 Promoção da Produção Agropecuária		80.000,00	80.000,00		80.000,00
56100.20.608.3385 PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO		80.000,00	80.000,00		80.000,00
56100.20.608.3385.2.4239 MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS		80.000,00	80.000,00		80.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		80.000,00	80.000,00		80.000,00
56100.20.691 Promoção Comercial		10.000,00	10.000,00		10.000,00
56100.20.691.3363 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA		10.000,00	10.000,00		10.000,00
56100.20.691.3363.2.4051 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.000,00	5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00		5.000,00
56100.20.692 Comercialização		10.000,00	10.000,00		10.000,00
56100.20.692.3306 PROJETO FORÇA RURAL		10.000,00	10.000,00		10.000,00
56100.20.692.3306.2.4061 APERFEIÇOAR ATENDIMENTO A BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		10.000,00	10.000,00		10.000,00
56100.26 Transporte		1.008.000,00	1.008.000,00	250.136,38	757.863,62
56100.26.782 Transporte Rodoviário		1.008.000,00	1.008.000,00	250.136,38	757.863,62
56100.26.782.3307 FÁCIL ACESSO		1.008.000,00	1.008.000,00	250.136,38	757.863,62
56100.26.782.3307.1.3051 CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PATRULHA MECANIZADA		778.000,00	778.000,00	190.650,38	587.349,62
4.4.90.00 Aplicações Diretas		778.000,00	778.000,00	190.650,38	587.349,62
4.4.90.51 Obras e Instalações				190.650,38	
56100.26.782.3307.2.4056 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		230.000,00	230.000,00	59.486,00	170.514,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas		130.000,00	130.000,00	2.153,53	127.846,47
3.3.90.30 Material de Consumo				2.153,53	
4.4.90.00 Aplicações Diretas		100.000,00	100.000,00	57.332,47	42.667,53
4.4.90.30 Material de Consumo				6.735,50	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				50.596,97	
56100.28 Encargos Especiais		340.000,00	340.000,00	329.210,98	10.789,02
56100.28.846 Outros Encargos Especiais		340.000,00	340.000,00	329.210,98	10.789,02
56100.28.846.0 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		340.000,00	340.000,00	329.210,98	10.789,02
56100.28.846.0.1.9001 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS		340.000,00	340.000,00	329.210,98	10.789,02
3.3.20.00 Transferências à União		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.20.00 Transferências à União		335.000,00	335.000,00	329.210,98	5.789,02
4.4.20.93 Indenizações e Restituições				329.210,98	
57100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE		239.114.922,78	239.114.922,78	162.597.894,87	76.517.027,91
57100.4 Administração		36.184.003,14	36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84
57100.4.122 Administração Geral		36.184.003,14	36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84
57100.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		36.184.003,14	36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84
57100.4.122.3005.2.8052 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRAM		36.184.003,14	36.184.003,14	25.880.119,30	10.303.883,84



**Página**  
10 / 40

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	18.231.372,59		18.231.372,59	15.360.868,51	2.870.504,08
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				137.978,84	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				13.555.646,31	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				546.695,04	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.120.548,32	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.512.473,81		3.512.473,81	2.202.631,25	1.309.842,56
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.202.631,25	
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	2.841.113,04		2.841.113,04	2.840.529,20	583,84
3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor				2.531.888,78	
3.3.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores				308.640,42	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.512.373,70		11.512.373,70	5.440.920,34	6.071.453,36
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				1.428,98	
3.3.90.30	Material de Consumo				12.809,93	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				118.316,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.636.194,77	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				672.169,73	
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	86.670,00		86.670,00	35.170,00	51.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				35.170,00	
57100.4.122.3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
57100.4.122.3015.2.4027	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
57100.8	Assistência Social	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
57100.8.244	Assistência Comunitária	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
57100.8.244.3034	PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
57100.8.244.3034.2.4083	MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	323.600,00		323.600,00	304.200,00	19.400,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				280.800,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.400,00	
57100.15	Urbanismo	177.131.554,87		177.131.554,87	111.944.025,91	65.187.528,96
57100.15.121	Planejamento e Orçamento	2.491.557,88		2.491.557,88	453.870,34	2.037.687,54
57100.15.121.3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS	2.491.557,88		2.491.557,88	453.870,34	2.037.687,54
57100.15.121.3103.2.4036	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	2.491.557,88		2.491.557,88	453.870,34	2.037.687,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	822.083,97		822.083,97	97.623,74	724.460,23
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				90.910,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.713,61	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.669.473,91		1.669.473,91	356.246,60	1.313.227,31
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				356.246,60	
57100.15.451	Infra-Estrutura Urbana	116.767.143,72		116.767.143,72	54.355.689,31	62.411.454,41
57100.15.451.3014	NOSSA PRAÇA	13.794.068,71		13.794.068,71	7.265.865,59	6.528.203,12
57100.15.451.3014.1.3146	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	8.395.039,64		8.395.039,64	1.961.488,63	6.433.551,01
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.395.039,64		8.395.039,64	1.961.488,63	6.433.551,01
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.806.454,44	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				155.034,19	
57100.15.451.3014.2.4028	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	5.399.029,07		5.399.029,07	5.304.376,96	94.652,11
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.399.029,07		5.399.029,07	304.376,96	5.094.652,11
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				304.376,96	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				398.437,91	

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO

Assinatura: 166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

166668

<





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 9914-6091-46	Página 11 / 40
-------------------------	---------------------------------------	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
57100.15.451.3031 CIDADE MAIS LIMPA	13.686.188,40		13.686.188,40	13.684.662,36	1.526,04
57100.15.451.3031.2.4054 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	13.686.188,40		13.686.188,40	13.684.662,36	1.526,04
3.3.90.00 Aplicações Diretas	13.686.188,40		13.686.188,40	13.684.662,36	1.526,04
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				12.784.712,85	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				899.949,51	
57100.15.451.3322 TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	89.286.886,61		89.286.886,61	33.405.161,36	55.881.725,25
57100.15.451.3322.1.3162 CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS	85.533.886,61		85.533.886,61	33.341.200,12	52.192.686,49
4.4.90.00 Aplicações Diretas	85.533.886,61		85.533.886,61	33.341.200,12	52.192.686,49
4.4.90.51 Obras e Instalações				33.320.915,36	
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				20.284,76	
57100.15.451.3322.1.3170 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM	25.000,00		25.000,00		25.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	25.000,00		25.000,00		25.000,00
57100.15.451.3322.1.3171 RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO	3.728.000,00		3.728.000,00	63.961,24	3.664.038,76
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.728.000,00		3.728.000,00	63.961,24	3.664.038,76
4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				63.961,24	
57100.15.452 Serviços Urbanos	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
57100.15.452.3031 CIDADE MAIS LIMPA	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
57100.15.452.3031.2.4203 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
3.3.90.00 Aplicações Diretas	56.550.853,27		56.550.853,27	56.455.104,15	95.749,12
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.081.476,33	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				4.373.627,82	
57100.15.452.3080 PETROLINA SUTENTÁVEL					
57100.15.452.3080.1.3038 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA E ECOPONTOS					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
57100.15.512 Saneamento Básico Urbano	1.322.000,00		1.322.000,00	679.362,11	642.637,89
57100.15.512.3018 MACRO E MICRO DRENAGEM	1.322.000,00		1.322.000,00	679.362,11	642.637,89
57100.15.512.3018.1.3206 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00
57100.15.512.3018.2.4067 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.222.000,00		1.222.000,00	679.362,11	542.637,89
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.222.000,00		1.222.000,00	679.362,11	542.637,89
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				607.180,51	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				72.181,60	
57100.15.752 Energia Elétrica					
57100.15.752.3021 ENERGIA PARA TODOS					
57100.15.752.3021.2.4072 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
57100.16 Habitação	28.478,76		28.478,76		28.478,76
57100.16.482 Habitação Urbana	28.478,76		28.478,76		28.478,76
57100.16.482.3019 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	28.478,76		28.478,76		28.478,76
57100.16.482.3019.1.3049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
57100.16.482.3019.2.4009 REFORMA E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS	8.478,76		8.478,76		8.478,76
3.3.90.00 Aplicações Diretas	8.478,76		8.478,76		8.478,76
57100.23 Comércio e Serviços					
57100.23.692 Comercialização					

Documento Assinado Digitalmente por SÍMÃO AMORIM DURAÑO FILHO, EDUARDO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura: 847876, 7771000, 7771000  
Código do documento: Id6bc923-5477-48b1-808e-53d57199e68  
Assinatura: 847876, 7771000, 7771000





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
12 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
57100.23.692.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	77.710,00		77.710,00		77.710,00
57100.23.692.3365.1.3019	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSPORTE	77.710,00		77.710,00		77.710,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	77.710,00		77.710,00		77.710,00
57100.25	Energia	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
57100.25.751	Conservação de Energia	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
57100.25.751.3021	ENERGIA PARA TODOS	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
57100.25.751.3021.2.4078	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.461.744,91		19.461.744,91	19.386.167,96	75.576,95
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.909.908,90		7.909.908,90	7.838.665,31	71.243,59
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				789.649,85	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.805.888,83	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.243.126,63	
4.4.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	11.551.836,01		11.551.836,01	11.547.502,65	4.333,36
4.4.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor				11.056.926,55	
4.4.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores				490.576,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
57100.26	Transporte	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.26.451	Infra-Estrutura Urbana	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.26.451.3031	CIDADE MAIS LIMPA	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.26.451.3031.2.4079	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS	584.000,00		584.000,00		584.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	584.000,00		584.000,00		584.000,00
57100.27	Desporto e Lazer	3.010.218,13		3.010.218,13	2.820.806,29	189.411,84
57100.27.812	Desporto Comunitário	3.010.218,13		3.010.218,13	2.820.806,29	189.411,84
57100.27.812.3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	3.010.218,13		3.010.218,13	2.820.806,29	189.411,84
57100.27.812.3314.1.3052	CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTE	972.000,00		972.000,00	795.905,83	176.094,17
4.4.90.00	Aplicações Diretas	972.000,00		972.000,00	795.905,83	176.094,17
4.4.90.51	Obras e Instalações				795.905,83	
57100.27.812.3314.1.3210	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.038.218,13		2.038.218,13	2.024.900,46	13.317,67
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.038.218,13		2.038.218,13	2.024.900,46	13.317,67
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.941.965,53	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				82.934,93	
57100.28	Encargos Especiais	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
57100.28.846	Outros Encargos Especiais	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
57100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
57100.28.846.0.0.9002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.313.612,97		2.313.612,97	2.262.575,41	51.037,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	2.263.612,97		2.263.612,97	2.262.575,41	1.037,56
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				2.262.575,41	
58100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	63.765.288,90		63.765.288,90	47.566.416,56	16.198.872,34
58100.4	Administração	61.193.242,86		61.193.242,86	46.477.025,25	14.716.217,61
58100.4.122	Administração Geral	61.173.242,86		61.173.242,86	46.477.025,25	14.696.217,61
58100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	60.871.242,86		60.871.242,86	46.474.306,73	14.396.936,13
58100.4.122.3005.2.8007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE	60.860.242,86		60.860.242,86	46.474.306,73	14.385.936,13
3.1.90.00	Aplicações Diretas					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil					

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura: 34.910.625,61  
Data: 2023.12.31 14:08:08  
URL: https://petrolina.pe.gov.br/ppp/validar\_documento.asp?codigo\_documento=1d6c9e23-5477-48b9-9009-557199696969





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
13 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

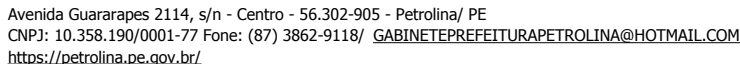
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				348.654,49	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.098,34	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				671.605,27	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				93.069,03	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.323.198,45		10.323.198,45	7.007.899,55	3.315.298,90
3.1.91.13	Obrigações Patronais				7.007.899,55	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.866.000,00		7.866.000,00	3.359.052,50	4.506.947,50
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.439,22	
3.3.90.14	Diárias – Civil				16.640,00	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				65.890,70	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.910.751,83	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				324.157,59	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				27.173,16	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	71.000,00		71.000,00		71.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
58100.4.122.3005.2.8030	APOIO AOS CONSELHOS DAS CIDADES E DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.000,00		11.000,00		11.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00		11.000,00
58100.4.122.3109	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	302.000,00		302.000,00	2.718,52	299.281,48
58100.4.122.3109.2.4201	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	302.000,00		302.000,00	2.718,52	299.281,48
3.3.90.00	Aplicações Diretas	152.000,00		152.000,00	2.718,52	149.281,48
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.330,16	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				388,36	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00
58100.4.128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00		20.000,00		20.000,00
58100.4.128.3025	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
58100.4.128.3025.2.4231	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
58100.6	Segurança Pública	136.465,41		136.465,41	114.800,00	21.665,41
58100.6.181	Policiamento	136.465,41		136.465,41	114.800,00	21.665,41
58100.6.181.3035	SEGURANÇA INTEGRADA	136.465,41		136.465,41	114.800,00	21.665,41
58100.6.181.3035.2.4644	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
58100.6.181.3035.2.4645	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SEGURANÇA INTEGRADA	126.465,41		126.465,41	114.800,00	11.665,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.419,37		6.419,37		6.419,37
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.046,04		120.046,04	114.800,00	5.246,04
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				114.800,00	
58100.15	Urbanismo	1.435.000,00		1.435.000,00		1.435.000,00
58100.15.121	Planejamento e Orçamento	510.000,00		510.000,00		510.000,00
58100.15.121.3909	PLANEJANDO PETROLINA PARA O FUTURO	510.000,00		510.000,00		510.000,00
58100.15.121.3909.2.4414	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	510.000,00		510.000,00		510.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	510.000,00		510.000,00		510.000,00
58100.15.122	Administração Geral	305.000,00		305.000,00		305.000,00
58100.15.122.3910	MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO URBANO	305.000,00		305.000,00		305.000,00
58100.15.122.3910.2.4615	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO URBANO	305.000,00		305.000,00		305.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	305.000,00		305.000,00		305.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00

Assinado Digitalmente por: SINDY MORAIS DURANDO FILHO, EDUARDO SÁVIO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO



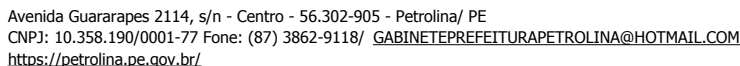


**Página**  
14 / 40

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
58100.15.125	Normatização e Fiscalização		620.000,00	620.000,00		620.000,00
58100.15.125.3907	PETROLINA LEGAL		450.000,00	450.000,00		450.000,00
58100.15.125.3907.2.4287	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES		450.000,00	450.000,00		450.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00		250.000,00		250.000,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
58100.15.125.3908	CALÇADA LIVRE		170.000,00	170.000,00		170.000,00
58100.15.125.3908.2.4213	GESTÃO DAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CALÇADAS		170.000,00	170.000,00		170.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00		170.000,00
58100.20	Agricultura		779.580,63	779.580,63	762.387,91	17.192,72
58100.20.605	Abastecimento		779.580,63	779.580,63	762.387,91	17.192,72
58100.20.605.3911	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS		779.580,63	779.580,63	762.387,91	17.192,72
58100.20.605.3911.1.3142	IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
58100.20.605.3911.1.3517	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO		779.580,63	779.580,63	762.387,91	17.192,72
4.4.90.00	Aplicações Diretas	779.580,63		779.580,63	762.387,91	17.192,72
4.4.90.51	Obras e Instalações				762.387,91	
58100.20.605.3911.2.4049	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS DO MUNICÍPIO					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
58100.28	Encargos Especiais		221.000,00	221.000,00	212.203,40	8.796,60
58100.28.846	Outros Encargos Especiais		221.000,00	221.000,00	212.203,40	8.796,60
58100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		221.000,00	221.000,00	212.203,40	8.796,60
58100.28.846.0.0.9009	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEDURBHS		221.000,00	221.000,00	212.203,40	8.796,60
4.4.20.00	Transferências à União	221.000,00		221.000,00	212.203,40	8.796,60
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				212.203,40	
58101	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.684.160,31	1.684.160,31	1.094.321,44	589.838,87
58101.16	Habitação		1.684.160,31	1.684.160,31	1.094.321,44	589.838,87
58101.16.122	Administração Geral		166.945,32	166.945,32	129.134,17	37.811,15
58101.16.122.3906	NOVO LAR		166.945,32	166.945,32	129.134,17	37.811,15
58101.16.122.3906.2.2018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		166.945,32	166.945,32	129.134,17	37.811,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas		5.000,00	5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	161.945,32		161.945,32	129.134,17	32.811,15
4.4.90.51	Obras e Instalações				129.134,17	
58101.16.481	Habitação Rural		64.000,00	64.000,00		64.000,00
58101.16.481.3906	NOVO LAR		64.000,00	64.000,00		64.000,00
58101.16.481.3906.1.3020	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL		64.000,00	64.000,00		64.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	51.000,00		51.000,00		51.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906.1.3112	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA		267.054,68	267.054,68		
3.3.90.00	Aplicações Diretas	257.054,68		257.054,68		
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
58101.16.482	Habitação Urbana		1.453.214,99	1.453.214,99	965.187,27	488.027,72
58101.16.482.3906	NOVO LAR		1.453.214			





**Página**  
15 / 40

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				820.089,71	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				145.097,56	
59100	SAAS - COMPANHIA DE SANEAMENTO E ÁGUAS DO SERTÃO	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.4	Administração					
59100.4.122	Administração Geral					
59100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
59100.4.122.3005.2.8108	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS - SAAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
59100.17	Saneamento	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.17.512	Saneamento Básico Urbano	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.17.512.3912	ÁGUA E ESGOTO TRATADOS	105.868,08		105.868,08		105.868,08
59100.17.512.3912.1.3752	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL - SAAS	105.868,08		105.868,08		105.868,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	35.500,00		35.500,00		35.500,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	70.368,08		70.368,08		70.368,08
85100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	16.522.131,84		16.522.131,84	13.693.689,81	2.828.442,03
85100.4	Administração	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
85100.4.122	Administração Geral	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
85100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
85100.4.122.3005.2.8026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH	10.226.261,79		10.226.261,79	8.095.535,68	2.130.726,11
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.725.348,83		6.725.348,83	5.463.638,03	1.261.710,80
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.612.525,54	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.310.134,61	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				860.506,03	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				680.471,85	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	326.512,81		326.512,81	172.517,60	153.995,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais				172.517,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.092.900,15		3.092.900,15	2.427.613,15	665.287,00
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.861,31	
3.3.90.14	Diárias – Civil				41.145,00	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				539.591,18	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				56.100,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.601.704,66	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				143.211,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	81.500,00		81.500,00	31.766,90	49.733,10
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				31.766,90	
85100.8	Assistência Social	6.255.870,05		6.255.870,05	5.598.154,13	657.715,92
85100.8.122	Administração Geral	54.938,85		54.938,85	43.238,79	11.700,06
85100.8.122.3029	CONTROLE SOCIAL	54.938,85		54.938,85	43.238,79	
85100.8.122.3029.2.8082	GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	54.938,85		54.938,85	43.238,79	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	54.938,85		54.938,85		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
16 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85100.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	62.500,00		62.500,00		62.500,00
85100.8.242.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	62.500,00		62.500,00		62.500,00
85100.8.242.3332.2.4326	EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL	62.500,00		62.500,00		62.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	62.500,00		62.500,00		62.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
85100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.798,43		7.798,43	1.948,50	5.849,93
85100.8.243.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	7.798,43		7.798,43	1.948,50	5.849,93
85100.8.243.3010.2.4156	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MENINOS E MENINAS E TODOS NÓS	7.798,43		7.798,43	1.948,50	5.849,93
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.798,43		6.798,43	1.948,50	4.849,93
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.948,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.244	Assistência Comunitária	3.211.263,50		3.211.263,50	2.756.542,56	454.720,94
85100.8.244.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	2.400,00		2.400,00		2.400,00
85100.8.244.3010.2.4123	AMPLIAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.400,00		2.400,00		2.400,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.400,00		2.400,00		2.400,00
85100.8.244.3012	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL	2.119.786,38		2.119.786,38	1.961.673,54	158.112,84
85100.8.244.3012.2.4023	GARANTIR E AMPLIAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	2.082.567,48		2.082.567,48	1.957.963,08	124.604,40
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	90.000,00		90.000,00	80.000,00	10.000,00
3.3.50.41	Contribuições				80.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.992.567,48		1.992.567,48	1.877.963,08	114.604,40
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.652.130,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				225.832,10	
85100.8.244.3012.2.4113	OFERTAR O PROGRAMA PETROLINA BEM	167,90		167,90		167,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	167,90		167,90		167,90
85100.8.244.3012.2.4160	GARANTIR E AMPLIAR A POLÍTICA PÚBLICA DA JUVENTUDE	17.051,00		17.051,00	3.710,46	13.340,54
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.051,00		17.051,00	3.710,46	13.340,54
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.710,46	
85100.8.244.3012.2.4646	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
85100.8.244.3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.461,01		8.461,01		8.461,01
85100.8.244.3341.2.4138	IMPLEMENTAR O PROGRAMA MENOR APRENDIZ	8.461,01		8.461,01		8.461,01
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.461,01		8.461,01		8.461,01
85100.8.244.3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.047.465,11		1.047.465,11	780.171,07	267.294,04
85100.8.244.3356.2.4105	MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL	1.047.465,11		1.047.465,11	780.171,07	267.294,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.047.465,11		1.047.465,11	780.171,07	267.294,04
3.3.90.30	Material de Consumo				181.699,30	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				143.708,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				47.280,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				345.322,13	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				62.161,64	
85100.8.244.3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00
85100.8.244.3368.2.4025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS EQUIPAMENTOS DA SEDESDH	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
85100.8.244.3368.2.4088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Assinado Digitalmente por: SINALDO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Documento Assinado Digitalmente por: SINALDO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eicetce.itec.br/ep/validar/9914-6091-46>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
17 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85100.8.244.3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	18.151,00		18.151,00	14.697,95	3.453,05
85100.8.244.3380.2.4362	GARANTIR E AMPLIAR A POLÍTICA DA MULHER	18.151,00		18.151,00	14.697,95	3.453,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.151,00		8.151,00	6.201,35	1.949,65
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.201,35	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	8.496,60	1.503,40
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				557,80	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.938,80	
85100.8.306	Alimentação e Nutrição	2.919.369,27		2.919.369,27	2.796.424,28	122.944,99
85100.8.306.3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.919.369,27		2.919.369,27	2.796.424,28	122.944,99
85100.8.306.3300.1.3023	CONSTRUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	39.000,00		39.000,00		39.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	39.000,00		39.000,00		39.000,00
85100.8.306.3300.2.4077	PROGRAMA ALIMENTA BRASIL	3.229,64		3.229,64		3.229,64
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.229,64		2.229,64		2.229,64
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85100.8.306.3300.2.4117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.877.139,63		2.877.139,63	2.796.424,28	80.715,35
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.876.139,63		2.876.139,63	2.796.424,28	79.715,35
3.3.90.30	Material de Consumo				2.761.964,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				15.923,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				18.536,68	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85100.28	Encargos Especiais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
85100.28.846	Outros Encargos Especiais	40.000,00		40.000,00		40.000,00
85100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	40.000,00		40.000,00		40.000,00
85100.28.846.0.0.9012	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	20.000,00		20.000,00		20.000,00
85520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.574.178,57		8.574.178,57	5.875.257,09	2.698.921,48
85520.8	Assistência Social	8.574.178,57		8.574.178,57	5.875.257,09	2.698.921,48
85520.8.122	Administração Geral	93.200,00		93.200,00	68.071,88	25.128,12
85520.8.122.3029	CONTROLE SOCIAL	93.200,00		93.200,00	68.071,88	25.128,12
85520.8.122.3029.2.4259	GARANTIR AS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19	93.200,00		93.200,00	68.071,88	25.128,12
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	68.200,00		68.200,00	60.271,88	7.928,12
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.271,88	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				52.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00	7.800,00	14.200,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.800,00	
85520.8.241	Assistência ao Idoso	27.317,96		27.317,96		27.317,96
85520.8.241.3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	27.317,96		27.317,96		27.317,96
85520.8.241.3010.2.4059	GARANTIR A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	27.317,96		27.317,96		27.317,96
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.200,00		2.200,00		2.200,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.200,00		2.200,00		2.200,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
85520.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência					

Documento Assinado Digitalmente por: SINALDO A. MORAIS DURAND FILHO, EDUARDO SÁVIA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SINALDO A. MORAIS DURAND FILHO, EDUARDO SÁVIA DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eicetcepe.ite.br/epp/validacao/beamCodigo.do?documento=Id6bc923-5477-48bf-906e-53d57199e68>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
18 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85520.8.242.3010 PETROLINA ABRAÇA MAIS					
85520.8.242.3010.2.4021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CINE COMUNIDADE					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
85520.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente	1.856.199,23		1.856.199,23	1.317.198,39	539.000,84
85520.8.243.3009 POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	633.110,40		633.110,40	534.586,22	98.524,18
85520.8.243.3009.2.4109 GARANTIR E AMPLIAR SERVIÇOS OFERTADOS ATRAVÉS DE ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS	633.110,40		633.110,40	534.586,22	98.524,18
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	631.860,40		631.860,40	534.586,22	97.274,18
3.3.50.41 Contribuições				534.586,22	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.250,00		1.250,00		1.250,00
85520.8.243.3010 PETROLINA ABRAÇA MAIS	1.223.088,83		1.223.088,83	782.612,17	440.476,66
85520.8.243.3010.2.4001 GARANTIR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	1.223.088,83		1.223.088,83	782.612,17	440.476,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas	901.191,15		901.191,15	655.093,96	246.097,19
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				536.393,73	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				118.700,23	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	287.397,68		287.397,68	127.518,21	159.879,47
3.3.90.30 Material de Consumo					
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				14.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				98.888,62	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				14.629,59	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	34.500,00		34.500,00		34.500,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
85520.8.244 Assistência Comunitária	6.597.461,38		6.597.461,38	4.489.986,82	2.107.474,56
85520.8.244.3010 PETROLINA ABRAÇA MAIS	2.748.841,06		2.748.841,06	1.964.692,35	784.148,71
85520.8.244.3010.2.4033 GARANTIR E AMPLIAR O "PROGRAMA QUALIFICA PETROLINA"					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4073 IMPLANTAR PROGRAMA ÔNIBUS SOCIAL					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4120 IMPLANTAR O PROGRAMA PETROLINA APROVA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4124 MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	167.329,18		167.329,18	118.404,13	48.925,05
3.1.90.00 Aplicações Diretas					0,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	9.139,60		9.139,60		9.139,60
3.3.90.00 Aplicações Diretas	152.250,00		152.250,00	118.404,13	33.845,87
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				14.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				49.500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.976,13	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.928,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.939,58		5.939,58		5.939,58
85520.8.244.3010.2.4212 GARANTIR E AMPLIAR O PROJETO CARAVANA DA CIDADANIA					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3010.2.4520 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.581.511,88		2.581.511,88	1.846.288,22	735.223,66
3.1.90.00 Aplicações Diretas					
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.13 Obrigações Patronais					
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	140.000,00		140.000,00	124.757,50	15.242,50

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURAÑO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Código de Verificação do Documento: 16b6c923-5477-48b1a515d57199e668





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 9914-6091-46	Página 19 / 40
-------------------------	---------------------------------------	-------------------

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.41	Contribuições				124.757,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	757.064,65		757.064,65	388.070,86	368.993,79
3.3.90.30	Material de Consumo				27.826,07	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				14.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				154.482,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				164.270,96	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				27.491,83	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.500,00		5.500,00	3.500,00	2.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				3.500,00	
85520.8.244.3012	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL					
85520.8.244.3012.2.4247	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE REGISTRO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DA REDE SUAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF E SUAS	2.129.378,57		2.129.378,57	1.466.687,82	662.690,75
85520.8.244.3013.2.4092	GARANTIR FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO IGD - PAB	2.129.378,57		2.129.378,57	1.466.687,82	662.690,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	612.428,57		612.428,57	503.704,26	108.724,31
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				412.670,21	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				91.034,05	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.317.990,00		1.317.990,00	874.725,40	443.264,60
3.3.90.14	Diárias – Civil				26.260,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				14.583,66	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				51.400,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				254.081,45	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				492.074,12	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.326,17	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	198.960,00		198.960,00	88.258,16	110.701,84
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				88.258,16	
85520.8.244.3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.373.859,71		1.373.859,71	915.239,25	458.620,46
85520.8.244.3340.2.4504	IMPLEMENTAR OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.373.859,71		1.373.859,71	915.239,25	458.620,46
3.1.90.00	Aplicações Diretas	800.359,71		800.359,71	522.927,02	277.432,69
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				428.206,61	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				94.720,41	
3.1.90.41	Contribuições					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	407.500,00		407.500,00	320.762,23	86.737,77
3.3.90.30	Material de Consumo				10.686,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				67.685,70	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				236.057,44	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.332,34	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	166.000,00		166.000,00	71.550,00	94.450,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				71.550,00	
85520.8.244.3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	345.382,04		345.382,04	143.367,40	202.014,64
85520.8.244.3341.2.4487	ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19	345.382,04		345.382,04	143.367,40	202.014,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	155.508,00		155.508,00		155.508,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	19.874,04		19.874,04	7.007,00	12.867,04
3.3.90.30	Material de Consumo				7.007,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	170.000,00		170.000,00	136.360,40	33.639,60
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				136.360,40	
85530	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
85530.8	Assistência Social	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
85530.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99

Assinado digitalmente por: EDUARDO FILHO DURANDO, OBRIGADO AMORIM DE OLIVEIRA, PIAES RAPOSO  
Assinado digitalmente por: EDUARDO FILHO DURANDO, OBRIGADO AMORIM DE OLIVEIRA, PIAES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
20 / 40

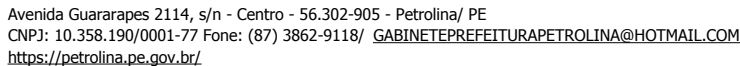
## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85530.8.243.3347	PROTEÇÃO E DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
85530.8.243.3347.2.4013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00		11.000,00	3.957,01	7.042,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.957,01	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
90100	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99	Reserva de Contingência	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99.999	Reserva de Contingência	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99.999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
90100.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
9.9.99.00	A Definir	4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00
95100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	62.116.476,87		62.116.476,87	32.643.318,79	29.473.158,08
95100.4	Administração	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
95100.4.122	Administração Geral	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
95100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
95100.4.122.3005.2.8037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	3.645.676,87		3.645.676,87	1.984.704,03	1.660.972,84
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.656.540,92		1.656.540,92	1.131.832,16	524.708,76
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				808.749,37	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				123.462,55	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				199.620,24	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	589.935,95		589.935,95	120.306,68	469.629,27
3.1.91.13	Obrigações Patronais				120.306,68	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.354.200,00		1.354.200,00	732.565,19	621.634,81
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				714,45	
3.3.90.14	Diárias – Civil				9.774,81	
3.3.90.30	Material de Consumo				3.005,95	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				578.253,96	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				140.816,02	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	45.000,00		45.000,00		45.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
95100.22	Indústria	1.149.800,00		1.149.800,00		1.149.800,00
95100.22.661	Promoção Industrial	1.149.800,00		1.149.800,00		1.149.800,00
95100.22.661.3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	1.149.800,00		1.149.800,00		1.149.800,00
95100.22.661.3108.1.3101	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
95100.22.661.3108.2.4194	MANUTENÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	149.800,00		149.800,00		149.800,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	149.800,00		149.800,00		149.800,00
95100.23	Comércio e Serviços	57.261.000,00		57.261.000,00	30.658.614,76	26.602.385,24
95100.23.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	28.532.004,00		28.532.004,00	6.745.273,51	21.786.730,49
95100.23.391.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	28.412.004,00		28.412.004,00	6.745.273,51	21.666.730,49
95100.23.391.3365.1.3022	REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	28.412.004,00		28.412.004,00	6.745.273,51	21.666.730,49
4.4.90.00	Aplicações Diretas	28.412.004,00		28.412.004,00	6.745.273,51	21.666.730,49
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.432.599,41	





**Página**  
21 / 40

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.767.362,29	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.545.311,81	
95100.23.391.3367	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	120.000,00		120.000,00		120.000,00
95100.23.391.3367.1.3122	REQUALIFICAÇÃO DA CASA DE CAMBRAIA	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00		120.000,00
95100.23.691	Promoção Comercial	5.626.000,00		5.626.000,00	3.959.007,30	1.666.992,70
95100.23.691.3028	FORTELECIMENTO DO COMÉRCIO	5.041.000,00		5.041.000,00	3.930.840,64	1.110.159,36
95100.23.691.3028.1.3108	REQUALIFICAÇÃO DE PÓLOS COMERCIAIS	300.781,60		300.781,60		300.781,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas	300.781,60		300.781,60		300.781,60
95100.23.691.3028.2.4260	DECORAÇÃO TEMÁTICA DE CENTROS COMERCIAIS	4.740.218,40		4.740.218,40	3.930.840,64	809.377,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.740.218,40		4.740.218,40	3.930.840,64	809.377,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.930.840,64	
95100.23.691.3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	585.000,00		585.000,00	28.166,66	556.833,34
95100.23.691.3108.2.4197	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS	385.000,00		385.000,00	28.166,66	356.833,34
3.3.90.00	Aplicações Diretas	385.000,00		385.000,00	28.166,66	356.833,34
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.166,66	
95100.23.691.3108.2.4691	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
95100.23.691.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA					
95100.23.691.3365.1.3166	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.691.3365.2.4084	MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.692	Comercialização	558.000,00		558.000,00	187.229,06	370.770,94
95100.23.692.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	558.000,00		558.000,00	187.229,06	370.770,94
95100.23.692.3365.1.3152	REVITALIZAÇÃO, RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS	301.000,00		301.000,00		301.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	301.000,00		301.000,00		301.000,00
95100.23.692.3365.2.4087	AMPLIAR E REFORMAR INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	257.000,00		257.000,00	187.229,06	69.770,94
4.4.90.00	Aplicações Diretas	257.000,00		257.000,00	187.229,06	69.770,94
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				187.229,06	
95100.23.695	Turismo	22.544.996,00		22.544.996,00	19.767.104,89	2.777.891,11
95100.23.695.3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA	22.042.000,00		22.042.000,00	19.767.104,89	2.274.895,11
95100.23.695.3364.1.3135	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1.000,00		1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				300,00	
95100.23.695.3364.1.3502	PLANO MUNICIPAL DE TURISMO	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
95100.23.695.3364.2.4250	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00		10.000,00		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					
95100.23.695.3364.2.4299	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO	21.941.000,00		21.941.000,00	19.766.804,89	2.174.195,11





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
22 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	21.923.000,00		21.923.000,00	19.766.804,89	2.156.195,11
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.500,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				19.501.704,89	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				260.600,00	
95100.23.695.3364.2.4489 ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA COVID-19	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.60.00 Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
95100.23.695.3365 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	502.996,00		502.996,00		502.996,00
95100.23.695.3365.1.3156 CONSTRUÇÃO DO NOVO PÁTIO DE EVENTOS	502.996,00		502.996,00		502.996,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	502.996,00		502.996,00		502.996,00
95100.28 Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00		60.000,00
95100.28.846 Outros Encargos Especiais	60.000,00		60.000,00		60.000,00
95100.28.846.0 GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	60.000,00		60.000,00		60.000,00
95100.28.846.0.0.9027 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SEC. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.20.00 Transferências à União	60.000,00		60.000,00		60.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>612.776.484,33</b>		<b>612.776.484,33</b>	<b>418.331.979,82</b>	<b>194.444.504,51</b>
<b>Unidade Gestora: Câmara Municipal de Petrolina</b>					
1005 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA	30.500.000,00		30.500.000,00	30.411.809,72	88.190,28
1005.1 Legislativa	30.500.000,00		30.500.000,00	30.411.809,72	88.190,28
1005.1.31 Ação Legislativa	30.500.000,00		30.500.000,00	30.411.809,72	88.190,28
1005.1.31.3100 AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	30.500.000,00		30.500.000,00	30.411.809,72	88.190,28
1005.1.31.3100.0.9007 ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.600,00		3.600,00	3.170,44	429,56
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.600,00		3.600,00	3.170,44	429,56
3.3.90.49 Auxílio-Transporte				3.170,44	
1005.1.31.3100.1.7006 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	3.125.300,00		3.125.300,00	3.120.915,95	4.384,05
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.454.300,00		1.454.300,00	1.454.068,38	231,62
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.454.068,38	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.671.000,00		1.671.000,00	1.666.847,57	4.152,43
4.4.90.51 Obras e Instalações				1.666.847,57	
1005.1.31.3100.2.2003 AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	4.729.100,00		4.729.100,00	4.719.398,41	9.701,59
3.1.90.00 Aplicações Diretas	4.674.500,00		4.674.500,00	4.665.833,41	8.666,59
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.665.833,41	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100,00		100,00		100,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	54.500,00		54.500,00	53.565,00	935,00
3.3.90.14 Diárias – Civil				52.700,00	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				865,00	
1005.1.31.3100.2.8008 GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTROLE INTERNO DA CÂMARA	22.642.000,00		22.642.000,00	22.568.324,92	73.675,08
3.1.90.00 Aplicações Diretas	17.581.000,00		17.581.000,00	17.525.536,23	55.463,77
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				13.813.338,06	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				3.588.376,45	
3.1.90.30 Material de Consumo					
3.1.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				7.180,00	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				116.641,72	
3.1.91.13 Obrigações Patronais				364.142,55	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	4.372.000,00		4.372.000,00	4.359.387,14	12.612,86

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Código do documento: Id6bc923-5477-48b9-9666-389000000000  
Código de validação: https://pcccepe.rr.br/ep/validar/Id6bc923-5477-48b9-9666-389000000000





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
23 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.14	Diárias – Civil				19.750,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				569.014,95	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				21.600,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				19.122,79	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.729.899,40	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00	319.259,00	741,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				319.259,00	
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>30.500.000,00</b>		<b>30.500.000,00</b>	<b>30.411.809,72</b>	<b>88.190,28</b>
<b>Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Petrolina</b>						
25001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	276.105.607,41		276.105.607,41	259.437.339,88	16.668.267,53
25001.10	Saúde	274.885.125,41		274.885.125,41	258.314.137,46	16.570.987,95
25001.10.122	Administração Geral	28.643.279,69		28.643.279,69	26.328.369,25	2.314.910,44
25001.10.122.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	274.203,75		274.203,75	253.183,30	21.020,45
25001.10.122.3391.2.4258	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	272.203,75		272.203,75	253.128,30	19.075,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	239.053,75		239.053,75	237.202,77	1.850,98
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				185.605,28	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				51.597,49	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	28.150,00		28.150,00	15.925,53	12.224,47
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.192,26	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.733,27	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
25001.10.122.3391.2.4262	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19 LC 173/20	2.000,00		2.000,00	55,00	1.945,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas				55,00	0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00	55,00	1.945,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
25001.10.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	28.369.075,94		28.369.075,94	26.075.185,95	2.293.889,99
25001.10.122.3719.2.8071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	28.256.075,94		28.256.075,94	26.022.206,58	2.233.869,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.940.255,94		11.940.255,94	11.748.560,94	191.695,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.989.885,68	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.974.175,24	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.699.523,96	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.711,63	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				618.685,46	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				384.786,13	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				75.792,84	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.325.000,00		10.325.000,00	8.750.530,82	1.574.469,18
3.1.91.13	Obrigações Patronais				8.750.530,82	
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	865.000,00		865.000,00	703.513,73	161.486,27
3.3.67.67	Depósitos Compulsórios					
3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor				551.134,23	
3.3.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores				152.379,50	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.044.000,00		5.044.000,00	4.819.601,09	224.398,91
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				2.153,52	
3.3.90.14	Diárias – Civil				27.657,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				122.323,80	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				108.659,94	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				465.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.805.768,77	

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Código do documento: Id6bc923-5477-48bb-b09e-c53d57199e68





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
24 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.91 Sentenças Judiciais				23.311,70	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				319.846,26	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				331,20	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	81.820,00		81.820,00		81.820,00
25001.10.122.3719.2.8096 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.000,00		113.000,00	52.979,37	60.020,63
3.3.90.00 Aplicações Diretas	93.000,00		93.000,00	52.979,37	40.020,63
3.3.90.14 Diárias – Civil				1.040,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				26.390,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				25.549,37	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
25001.10.301 Atenção Básica	122.204.246,75		122.204.246,75	117.830.339,23	4.373.907,52
25001.10.301.3384 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	122.204.246,75		122.204.246,75	117.830.339,23	4.373.907,52
25001.10.301.3384.1.3257 MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	1.147.518,00		1.147.518,00	887.174,70	260.343,30
4.4.90.00 Aplicações Diretas	1.147.518,00		1.147.518,00	887.174,70	260.343,30
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				886.112,40	
4.4.90.93 Indenizações e Restituições				1.062,30	
25001.10.301.3384.2.4031 AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	121.056.728,75		121.056.728,75	116.943.164,53	4.113.564,22
3.1.90.00 Aplicações Diretas	98.302.436,75		98.302.436,75	97.432.169,85	870.266,90
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				33.431.092,67	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				56.130.113,36	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				7.584.890,75	
3.1.90.93 Indenizações e Restituições				177.250,51	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				108.822,56	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.171.361,00		8.171.361,00	8.091.917,21	79.443,79
3.1.91.13 Obrigações Patronais				8.091.917,21	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	14.582.931,00		14.582.931,00	11.419.077,47	3.163.853,53
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				18.819,37	
3.3.90.14 Diárias – Civil				109.295,48	
3.3.90.30 Material de Consumo				2.982.118,97	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.220.417,73	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				10.302,16	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				355.532,18	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.899.997,91	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				6.734,03	
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				367.904,28	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				447.955,36	
25001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	95.524.695,44		95.524.695,44	87.775.149,78	7.749.545,66
25001.10.302.3389 ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	95.524.695,44		95.524.695,44	87.775.149,78	7.749.545,66
25001.10.302.3389.1.3129 MORDENIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	16.892.000,00		16.892.000,00	16.558.621,95	333.378,05
4.4.90.00 Aplicações Diretas	16.892.000,00		16.892.000,00	16.558.621,95	333.378,05
4.4.90.51 Obras e Instalações				15.507.946,95	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.050.675,00	
4.4.90.81 Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas					
25001.10.302.3389.2.4089 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP. E AMBULATORIAL	78.632.695,44		78.632.695,44	71.216.527,83	7.416.167,61
3.1.90.00 Aplicações Diretas	78.632.695,44		78.632.695,44	71.216.527,83	7.416.167,61
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				15.344.324,00	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.184.653,47	

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Código de Verificação: 166923-5477-4811-85249544  
Assinatura: 89e661758183249544





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
25 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.214.592,05	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				6.388,20	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				138.648,30	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				66.767,98	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.230.000,00		3.230.000,00	2.075.760,45	1.154.239,55
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.075.760,45	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.522.000,00		4.522.000,00	4.018.162,04	503.837,96
3.3.50.43	Subvenções Sociais				4.018.162,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	39.248.200,00		39.248.200,00	33.778.081,34	5.470.118,66
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.893,22	
3.3.90.14	Diárias – Civil				359.546,20	
3.3.90.30	Material de Consumo				1.077.363,56	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				895.499,10	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				9.291,74	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				307.875,08	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.399.811,76	
3.3.90.43	Subvenções Sociais					
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				27.111,02	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				496.890,00	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				663.687,09	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.530.112,57	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições					
25001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
25001.10.303.3390	ASSISTÊNCIA FARMAUCÊUTICA	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
25001.10.303.3390.2.4069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	6.079.644,18		6.079.644,18	4.802.287,81	1.277.356,37
3.3.90.14	Diárias – Civil				520,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				637.600,98	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.961.110,67	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				3.331,63	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				57.718,10	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				86.294,09	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				55.712,34	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
25001.10.304	Vigilância Sanitária	2.468.913,20		2.468.913,20	2.204.962,93	263.950,27
25001.10.304.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	2.468.913,20		2.468.913,20	2.204.962,93	263.950,27
25001.10.304.3391.1.3209	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANITÁRIA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		2.000,00
25001.10.304.3391.2.4080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE	2.466.913,20		2.466.913,20	2.204.962,93	261.950,27
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.500.313,20		1.500.313,20	1.402.791,09	97.522,11
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				320.050,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				719.683,42	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				142.310,99	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				118.326,96	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				58.769,05	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				43.650,18	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	55.000,00		55.000,00	41.849,70	13.150,30
3.1.91.13	Obrigações Patronais					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	911.600,00		911.600,00	760.322,05	151.277,95

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Código do documento: Id6bc923-5477-48b4-b09c-553d57199c68  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
26 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				
3.3.90.14	Diárias – Civil			19.578,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			6.328,76	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			62.333,33	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			623.196,10	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.358,05	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			47.527,81	
25001.10.305	Vigilância Epidemiológica	19.964.346,15	19.964.346,15	19.373.028,46	591.317,69
25001.10.305.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	19.964.346,15	19.964.346,15	19.373.028,46	591.317,69
25001.10.305.3391.1.3011	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. EM SAÚDE	11.000,00	11.000,00	3.950,00	7.050,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	11.000,00	11.000,00	3.950,00	7.050,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			3.950,00	
25001.10.305.3391.2.4071	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE	19.953.346,15	19.953.346,15	19.369.078,46	584.267,69
3.1.90.00	Aplicações Diretas	14.963.346,15	14.963.346,15	14.820.168,96	143.177,19
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			2.226.981,89	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			11.951.905,82	
3.1.90.13	Obrigações Patronais			537.005,13	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições			64.815,77	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas			39.460,35	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.785.000,00	1.785.000,00	1.732.235,16	52.764,84
3.1.91.13	Obrigações Patronais			1.732.235,16	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.205.000,00	3.205.000,00	2.816.674,34	388.325,66
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			5.862,36	
3.3.90.14	Diárias – Civil			130.217,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			163.883,48	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção			18.093,28	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			49.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			2.287.038,75	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas			4.913,37	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			157.466,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas				0,00
25001.28	Encargos Especiais	1.220.482,00	1.220.482,00	1.123.202,42	97.279,58
25001.28.843	Serviço da Dívida Interna	324.000,00	324.000,00	249.148,32	74.851,68
25001.28.843.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	324.000,00	324.000,00	249.148,32	74.851,68
25001.28.843.0.0.9022	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	324.000,00	324.000,00	249.148,32	74.851,68
3.2.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00		22.000,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	122.000,00	122.000,00	100.671,85	21.328,15
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato			100.671,85	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00	10.000,00		10.000,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	170.000,00	170.000,00	148.476,47	21.523,53
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado			148.476,47	
25001.28.846	Outros Encargos Especiais	896.482,00	896.482,00	874.054,10	22.427,90
25001.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	896.482,00	896.482,00	874.054,10	22.427,90
25001.28.846.0.0.9071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	896.482,00	896.482,00	874.054,10	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	22.000,00	22.000,00		22.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições			376.497,78	
4.4.20.00	Transferências à União			497.572,32	
4.4.20.93	Indenizações e Restituições			497.572,32	

Documento Assinado Eletronicamente por: SÍMÃO AMORIM DURAÑO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinatura: 376.497,78  
Data: 2023.12.28 14:58:00  
Código do documento: 1d6bc923-5477-48b9-8011-37649778  
Acesse em: <http://portal.tcepe.br/validar/validar.asp?codigo=1d6bc923-5477-48b9-8011-37649778>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
27 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

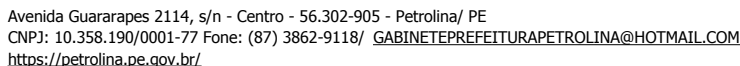
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	22.000,00		22.000,00		22.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>276.105.607,41</b>		<b>276.105.607,41</b>	<b>259.437.339,88</b>	<b>16.668.267,53</b>
<b>Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação de Petrolina</b>					
94100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	644.418.850,36		644.418.850,36	577.238.076,26	67.180.774,10
94100.4 Administração	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
94100.4.122 Administração Geral	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
94100.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
94100.4.122.3005.2.8038 GESTÃO ADMINISTRATIVA - CULTURA E ESPORTE	3.466.528,57		3.466.528,57	2.189.398,23	1.277.130,34
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.250.000,00		1.250.000,00	495.583,00	754.417,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.476,72	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				472.536,98	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.531,50	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				16.037,80	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	240.000,00		240.000,00	132.071,93	107.928,07
3.1.91.13 Obrigações Patronais				132.071,93	
3.3.20.00 Transferências à União	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.941.528,57		1.941.528,57	1.552.116,30	389.412,27
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				9.032,82	
3.3.90.14 Diárias – Civil				6.435,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.519.448,78	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				536,90	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				16.662,80	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.627,00	373,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				9.627,00	
94100.12 Educação	631.319.323,91		631.319.323,91	570.276.956,57	61.042.367,34
94100.12.122 Administração Geral	41.044.769,00		41.044.769,00	38.194.423,26	2.850.345,74
94100.12.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	41.044.769,00		41.044.769,00	38.194.423,26	2.850.345,74
94100.12.122.3005.2.8021 AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.044.769,00		41.044.769,00	38.194.423,26	2.850.345,74
3.1.90.00 Aplicações Diretas	5.478.000,00		5.478.000,00	5.458.778,40	19.221,60
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.265.742,92	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				927.935,69	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.265.099,79	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.000,00		4.000,00	799,53	3.200,47
3.1.91.13 Obrigações Patronais				799,53	
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	91.936,00		91.936,00	91.936,00	0,00
3.3.50.41 Contribuições				91.936,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	35.374.235,00		35.374.235,00	32.596.639,33	2.777.595,67
3.3.90.14 Diárias – Civil				63.011,50	
3.3.90.27 Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				18.000,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				4.219.340,56	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				80.000,00	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				297.000,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.640.033,99	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.871.901,46	
3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.444.322,00	
3.3.90.52 Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores					
3.3.90.93 Indenizações e Restituições					
3.3.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado					
4.4.90.00 Aplicações Diretas	96.598,00		96.598,00	46.270,00	50.328,00

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://recep.br/validador/seam?docId=6b9e23-5477-48bb-b09e-c53d57199e68>





**Página**  
28 / 40

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				46.270,00	
94100.12.361	Ensino Fundamental	354.947.566,78		354.947.566,78	333.620.767,73	21.326.799,05
94100.12.361.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	220.574.093,47		220.574.093,47	213.987.850,88	6.586.242,59
94100.12.361.3005.2.8020	APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	12.155.593,47		12.155.593,47	10.084.857,85	2.070.735,62
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.139.593,47		12.139.593,47	10.082.408,20	2.057.185,27
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				971,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.434,38	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.074.002,33	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.000,00		15.000,00	2.230,31	12.769,69
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.230,31	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00	219,34	780,66
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				219,34	
94100.12.361.3005.2.8032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 70% E MDE	208.418.500,00		208.418.500,00	203.902.993,03	4.515.506,97
3.1.90.00	Aplicações Diretas	179.623.500,00		179.623.500,00	177.063.626,82	2.559.873,18
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				60.659.244,98	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				113.384.613,78	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.018.736,54	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.031,52	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	28.775.000,00		28.775.000,00	26.825.727,25	1.949.272,75
3.1.91.13	Obrigações Patronais				26.825.727,25	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	13.638,96	6.361,04
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				13.638,96	
94100.12.361.3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	86.949.364,86		86.949.364,86	81.925.103,50	5.024.261,36
94100.12.361.3011.2.4022	VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL FUNDAMENTAL - COVID 19					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3011.2.4257	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	13.663.342,58		13.663.342,58	13.183.871,43	479.471,15
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.663.342,58		13.663.342,58	13.183.871,43	479.471,15
3.3.90.30	Material de Consumo				13.183.871,43	
94100.12.361.3011.2.4265	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	39.414.715,39		39.414.715,39	37.949.843,93	1.464.871,46
3.3.90.00	Aplicações Diretas	38.750.390,39		38.750.390,39	37.285.518,93	1.464.871,46
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				37.285.518,93	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	664.325,00		664.325,00	664.325,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				664.325,00	
94100.12.361.3011.2.4266	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	5.123.852,26		5.123.852,26	5.121.468,14	2.384,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.123.852,26		5.123.852,26	5.121.468,14	2.384,12
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.121.468,14	
94100.12.361.3011.2.4328	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	28.747.454,63		28.747.454,63	25.669.920,00	3.077.534,63
3.3.90.00	Aplicações Diretas	23.395.714,91		23.395.714,91	22.848.285,98	547.428,93
3.3.90.30	Material de Consumo				18.584.523,88	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras					
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.263.762,10	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.351.739,72		5.351.739,72	2.821.634,02	2.530.105,70
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.821.634,02	
94100.12.361.3208	VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	4.340.219,24		4.340.219,24	4.011.761,52	328.457,72
94100.12.361.3208.2.4095	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO SABER	155.000,00		155.000,00		155.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	155.000,00		155.000,00		155.000,00





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
29 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
94100.12.361.3208.2.4211 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	4.175.219,24		4.175.219,24	4.011.761,52	163.457,72
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.526.522,00		1.526.522,00	1.526.521,70	0,30
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.422.688,99	
3.3.50.92 Despesas de Exercícios Anteriores				103.832,71	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.648.697,24		2.648.697,24	2.485.239,82	163.457,42
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.485.239,82	
94100.12.361.3209 GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	6.056.000,00		6.056.000,00	5.967.637,53	88.362,47
94100.12.361.3209.2.8104 PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE	6.056.000,00		6.056.000,00	5.967.637,53	88.362,47
3.3.90.00 Aplicações Diretas	6.056.000,00		6.056.000,00	5.967.637,53	88.362,47
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.967.637,53	
94100.12.361.3327 MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	34.035.889,21		34.035.889,21	27.251.423,30	6.784.465,91
94100.12.361.3327.1.3075 CONSTRUIR ESCOLAS E QUADRAS - ENSINO FUNDAMENTAL	21.046.289,12		21.046.289,12	15.707.768,58	5.338.520,54
4.4.90.00 Aplicações Diretas	21.046.289,12		21.046.289,12	15.707.768,58	5.338.520,54
4.4.90.51 Obras e Instalações				15.707.768,58	
94100.12.361.3327.2.4035 MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO NÚCLEO MUNICIPAL DE LÍNGUAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.12.361.3327.2.4057 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECA	95.000,00		95.000,00		95.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
94100.12.361.3327.2.4085 AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E INTEGRAL	12.884.600,09		12.884.600,09	11.543.654,72	1.340.945,37
3.3.90.00 Aplicações Diretas	9.562.000,00		9.562.000,00	8.789.607,53	772.392,47
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.789.607,53	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	3.322.600,09		3.322.600,09	2.754.047,19	568.552,90
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.754.047,19	
94100.12.361.3398 ESCOLA DIGITAL	2.992.000,00		2.992.000,00	476.991,00	2.515.009,00
94100.12.361.3398.2.4096 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOLARES	2.992.000,00		2.992.000,00	476.991,00	2.515.009,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	605.000,00		605.000,00	5.496,00	599.504,00
3.3.90.30 Material de Consumo				5.496,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	2.387.000,00		2.387.000,00	471.495,00	1.915.505,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				471.495,00	
94100.12.365 Educação Infantil	235.157.988,13		235.157.988,13	198.461.765,58	36.696.222,55
94100.12.365.3011 SUPORTE AO ESTUDANTE	46.793.650,01		46.793.650,01	33.730.648,42	13.063.001,59
94100.12.365.3011.2.4012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E UTENSÍLIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.466.626,37		30.466.626,37	19.028.079,38	11.438.546,99
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	19.143.763,85		19.143.763,85	15.768.072,01	3.375.691,84
3.3.90.30 Material de Consumo				12.761.760,19	
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.006.311,82	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	11.322.862,52		11.322.862,52	3.260.007,37	8.062.855,15
4.4.90.30 Material de Consumo				1.896.926,00	
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.363.081,37	
94100.12.365.3011.2.4026 VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL INFANTIL - COVID 19					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					
94100.12.365.3011.2.4058 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR - INFANTIL					

Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
30 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	2.521.647,74		2.521.647,74	2.520.951,31	696,43
3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.520.951,31	
94100.12.365.3011.2.4081 GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR	3.274.023,75		3.274.023,75	2.167.941,67	1.106.082,08
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.274.023,75		3.274.023,75	2.167.941,67	1.106.082,08
3.3.90.30 Material de Consumo				720,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.167.221,67	
94100.12.365.3011.2.4122 GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INFANTIL	10.531.352,15		10.531.352,15	10.013.676,06	517.676,09
3.3.20.00 Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.20.93 Indenizações e Restituições					
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.526.352,15		10.526.352,15	10.013.676,06	512.676,09
3.3.90.30 Material de Consumo				10.013.676,06	
94100.12.365.3115 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	23.627.002,00		23.627.002,00	23.431.364,27	195.637,73
94100.12.365.3115.2.4306 PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA	23.627.002,00		23.627.002,00	23.431.364,27	195.637,73
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	23.627.002,00		23.627.002,00	23.431.364,27	195.637,73
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				23.431.364,27	
94100.12.365.3208 VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	29.000,00		29.000,00		29.000,00
94100.12.365.3208.2.4107 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	29.000,00		29.000,00		29.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	29.000,00		29.000,00		29.000,00
94100.12.365.3327 MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	18.556.500,00		18.556.500,00	9.350.864,33	9.205.635,67
94100.12.365.3327.1.3119 CONSTRUÇÃO DE CRECHES E QUADRAS	10.191.000,00		10.191.000,00	5.824.202,71	4.366.797,29
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.171.000,00		10.171.000,00	5.824.202,71	4.346.797,29
4.4.90.51 Obras e Instalações				5.824.202,71	
4.5.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
94100.12.365.3327.2.4044 CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DOS CMEI's	8.365.500,00		8.365.500,00	3.526.661,62	4.838.838,38
3.3.90.00 Aplicações Diretas	7.631.100,00		7.631.100,00	2.952.395,40	4.678.704,60
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.952.395,40	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	734.400,00		734.400,00	574.266,22	160.133,78
4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				574.266,22	
94100.12.365.3375 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	146.151.836,12		146.151.836,12	131.948.888,56	14.202.947,56
94100.12.365.3375.2.8107 APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	146.151.836,12		146.151.836,12	131.948.888,56	14.202.947,56
3.1.90.00 Aplicações Diretas	134.749.642,44		134.749.642,44	123.773.841,19	10.975.801,25
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				75.093.342,88	
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				32.297.175,17	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				16.379.912,39	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.410,75	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.362.193,68		11.362.193,68	8.164.407,39	3.197.786,29
3.1.91.13 Obrigações Patronais				8.164.407,39	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	10.639,98	29.360,02
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				10.639,98	
94100.12.366 Educação de Jovens e Adultos	40.000,00		40.000,00		40.000,00
94100.12.366.3374 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
94100.12.366.3374.2.4218 MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA JOVENS E ADULTOS	40.000,00		40.000,00		40.000,00
3.1.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.12.367 Educação Especial	129.000,00		129.000,00		129.000,00
94100.12.367.3208 VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
94100.12.367.3208.2.4020 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: SINALVO AMORIM DURAÑO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SINALVO AMORIM DURAÑO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO  
Acesse em: <https://eicetce.itec.br/epd/validacao/seam> Código do documento: Id6bc923-5477745-8808-909e-53d57199e682



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
31 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
94100.12.367.3321 MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	99.000,00		99.000,00		99.000,00
94100.12.367.3321.2.8010 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SALA DE RECURSO	99.000,00		99.000,00		99.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	69.000,00		69.000,00		69.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00		30.000,00
94100.13 Cultura	5.724.526,45		5.724.526,45	3.522.398,59	2.202.127,86
94100.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.180.000,00		1.180.000,00	404.871,00	775.129,00
94100.13.391.3318 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	1.180.000,00		1.180.000,00	404.871,00	775.129,00
94100.13.391.3318.2.4039 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DA PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO	800.000,00		800.000,00	404.871,00	395.129,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	720.000,00		720.000,00	404.871,00	315.129,00
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				404.871,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00		70.000,00
94100.13.391.3318.2.4064 INCENTIVO A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, CONSERVAÇÃO, PESQUISA E DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL	205.000,00		205.000,00		205.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	145.000,00		145.000,00		145.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00		40.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
94100.13.391.3318.2.4082 IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00		60.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
94100.13.391.3318.2.4268 EQUIPAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO	105.000,00		105.000,00		105.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	95.000,00		95.000,00		95.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
94100.13.392 Difusão Cultural	4.544.526,45		4.544.526,45	3.117.527,59	1.426.998,86
94100.13.392.3317 FOMENTO À CULTURA	860.000,00		860.000,00		860.000,00
94100.13.392.3317.2.4086 FORTALECIMENTO E MANUTENÇÃO DO SIC - SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA	300.000,00		300.000,00		300.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	70.000,00		70.000,00		70.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00		230.000,00
94100.13.392.3317.2.4209 REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PETROLINA CANTA MAIS	560.000,00		560.000,00		560.000,00
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	400.000,00		400.000,00		400.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	155.000,00		155.000,00		155.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.13.392.3319 PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	3.684.526,45		3.684.526,45	3.117.527,59	566.998,86
94100.13.392.3319.2.4316 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE BENS E SERVI	436.000,00		436.000,00	91.337,92	344.662,08
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	189.000,00		189.000,00	87.000,00	102.000,00
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				87.000,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	227.000,00		227.000,00	4.337,92	222.662,08
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.337,92	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
94100.13.392.3319.2.4317 REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURAIS	3.248.526,45		3.248.526,45	3.026.189,67	222.336,78
3.3.50.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	160.000,00		160.000,00	145.697,00	14.303,00
3.3.50.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				145.697,00	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	3.088.526,45		3.088.526,45	2.880.492,67	208.033,78
3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.880.492,67	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.691.967,67	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				154.500,00	

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://petrolina.pe.gov.br/validacao/assina>  
Código do documento: 1d6bc923-5477-48bb-b09e-c53d57199e68





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
32 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

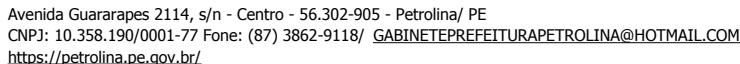
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
94100.27	Desporto e Lazer	3.479.000,00		3.479.000,00	847.974,62	2.631.025,38
94100.27.811	Desporto de Rendimento	3.479.000,00		3.479.000,00	847.974,62	2.631.025,38
94100.27.811.3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	3.479.000,00		3.479.000,00	847.974,62	2.631.025,38
94100.27.811.3314.1.3120	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DE CARVALHO	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
94100.27.811.3314.1.3139	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO	222.000,00		222.000,00	3.475,75	218.524,25
3.3.90.00	Aplicações Diretas	40.000,00		40.000,00	3.475,75	36.524,25
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.475,75	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	182.000,00		182.000,00		182.000,00
94100.27.811.3314.2.4237	REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	870.000,00		870.000,00	426.502,18	443.497,82
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	160.000,00		160.000,00	18.300,00	141.700,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				18.300,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	710.000,00		710.000,00	408.202,18	301.797,82
3.3.90.30	Material de Consumo				126.119,80	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				10.400,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				271.682,38	
94100.27.811.3314.2.4308	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC	845.000,00		845.000,00		845.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00		320.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.000,00		100.000,00		100.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	425.000,00		425.000,00		425.000,00
94100.27.811.3314.2.4313	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA	1.152.000,00		1.152.000,00	372.270,00	779.730,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	880.000,00		880.000,00	240.000,00	640.000,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				240.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	272.000,00		272.000,00	132.270,00	139.730,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				132.270,00	
94100.27.811.3314.2.4314	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO	190.000,00		190.000,00	45.726,69	144.273,31
3.1.90.00	Aplicações Diretas	110.000,00		110.000,00	21.708,25	88.291,75
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.321,35	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.386,90	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	75.000,00		75.000,00	24.018,44	50.981,56
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				24.018,44	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
94100.28	Encargos Especiais	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
94100.28.846	Outros Encargos Especiais	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
94100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
94100.28.846.0.0.9014	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DA EDUCAÇÃO	429.471,43		429.471,43	401.348,25	28.123,18
3.3.20.00	Transferências à União	410.471,43		410.471,43	401.348,25	9.123,18
3.3.20.93	Indenizações e Restituições				401.348,25	
4.4.20.00	Transferências à União	19.000,00		19.000,00		19.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		<b>644.418.850,36</b>		<b>644.418.850,36</b>	<b>577.238.076,26</b>	<b>67.180.774,10</b>
<b>Unidade Gestora: Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV</b>						
26001	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA	132.000.000,00		132.000.000,00	106.741.841,85	25.258.158,15
26001.4	Administração	100.000,00		100.000,00		100.000,00
26001.4.122	Administração Geral	100.000,00		100.000,00		100.000,00
26001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	100.000,00		100.000,00		100.000,00
26001.4.122.3005.1.7023	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DO IGEPREV	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLVIO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES E RAPOSO  
Acesse em: <https://eicetcepetr.br/emp/validacao/seam> Código do documento: Id6bc923-5477-488b-b09e-53d57199e68





**Página**  
33 / 40

**Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023**  
**Despesa Realizada: Empenhada**





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
34 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
30001.18.452.3080 PETROLINA SUTENTÁVEL	100.000,00		100.000,00	53.760,00	46.240,00
30001.18.452.3080.2.4043 GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	100.000,00		100.000,00	53.760,00	46.240,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00	53.760,00	46.240,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				53.760,00	
30001.18.542 Controle Ambiental	381.000,00		381.000,00	109.240,50	271.759,50
30001.18.542.3397 GESTÃO AMBIENTAL	381.000,00		381.000,00	109.240,50	271.759,50
30001.18.542.3397.2.4004 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL	266.000,00		266.000,00	109.240,50	156.759,50
3.3.90.00 Aplicações Diretas	245.000,00		245.000,00	109.240,50	135.759,50
3.3.90.30 Material de Consumo				500,00	
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				94.080,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.220,50	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				13.440,00	
4.4.90.00 Aplicações Diretas	21.000,00		21.000,00		21.000,00
30001.18.542.3397.2.4006 RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00 Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00		20.000,00
30001.18.542.3397.2.4037 PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
30001.18.542.3397.2.4106 REVITALIZAÇÃO DA ORLA	80.000,00		80.000,00		80.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	80.000,00		80.000,00		80.000,00
30001.18.544 Recursos Hídricos	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
30001.18.544.3397 GESTÃO AMBIENTAL	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
30001.18.544.3397.2.4017 ANÁLISE DE ÁGUA E EFLUENTES DOS CORPOS HÍDRICOS	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	60.000,00		60.000,00	6.000,00	54.000,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.000,00	
30001.18.545 Meteorologia	5.000,00		5.000,00		5.000,00
30001.18.545.3397 GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
30001.18.545.3397.2.4042 DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DO AR	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
30101 AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18 Gestão Ambiental	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18.122 Administração Geral	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
30101.18.122.3005.2.8014 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	2.854.150,00		2.854.150,00	1.991.344,63	862.805,37
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.360.000,00		1.360.000,00	932.577,66	427.422,34
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				447.958,23	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				167.809,29	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				316.810,14	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	39.150,00		39.150,00	19.745,15	19.404,85
3.1.91.13 Obrigações Patronais				19.745,15	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	1.400.000,00		1.400.000,00	1.039.021,82	360.978,18
3.3.90.30 Material de Consumo				28.331,87	
3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção					
3.3.90.35 Serviços de Consultoria					
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				77.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				239.484,39	
3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				591.982,22	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	
				66.870,37	

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://pccf.cpe.br/pepp/validadoc.seam?docId=6b9c23-5477-48bb-b09e-c53d57199e68>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
35 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

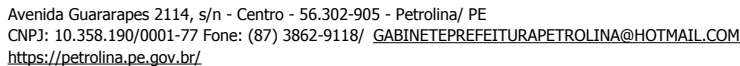
Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				11.706,89	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00		55.000,00
Total da Unidade Gestora		3.400.150,00		3.400.150,00	2.160.345,13	1.239.804,87
<b>Unidade Gestora: Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina</b>						
27001	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA	15.246.431,92		15.246.431,92	10.390.325,42	4.856.106,50
27001.4	Administração	5.750.000,00		5.750.000,00	3.824.665,06	1.925.334,94
27001.4.122	Administração Geral	5.750.000,00		5.750.000,00	3.824.665,06	1.925.334,94
27001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	5.600.000,00		5.600.000,00	3.824.665,06	1.775.334,94
27001.4.122.3005.2.8174	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMPLA	5.600.000,00		5.600.000,00	3.824.665,06	1.775.334,94
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.895.000,00		4.895.000,00	3.824.665,06	1.070.334,94
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				83.927,61	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				77.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				251.094,38	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.284.938,52	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				11.557,36	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				93.843,21	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				9.303,98	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	700.000,00		700.000,00		700.000,00
27001.4.122.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	150.000,00		150.000,00		150.000,00
27001.4.122.3739.2.8013	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMPLA	150.000,00		150.000,00		150.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00		150.000,00
27001.15	Urbanismo	9.296.931,92		9.296.931,92	6.448.325,36	2.848.606,56
27001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	5.550.000,00		5.550.000,00	4.222.452,11	1.327.547,89
27001.15.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	5.550.000,00		5.550.000,00	4.222.452,11	1.327.547,89
27001.15.451.3322.1.3006	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA	1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.050.000,00		1.050.000,00		1.050.000,00
27001.15.451.3322.2.4243	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA VIÁRIA	4.500.000,00		4.500.000,00	4.222.452,11	277.547,89
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.500.000,00		4.500.000,00	4.222.452,11	277.547,89
3.3.90.30	Material de Consumo				17.483,53	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.804.788,37	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				400.180,21	
27001.15.453	Transportes Coletivos Urbanos	3.746.931,92		3.746.931,92	2.225.873,25	1.521.058,67
27001.15.453.3101	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO	3.746.931,92		3.746.931,92	2.225.873,25	1.521.058,67
27001.15.453.3101.2.4010	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.046.931,92		3.046.931,92	1.725.406,01	1.321.525,91
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	500,00		500,00		500,00
3.3.60.45	Subvenções Econômicas					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.746.431,92		2.746.431,92	1.708.306,01	1.038.125,91
3.3.90.30	Material de Consumo				16.947,11	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.689.358,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	300.000,00		300.000,00	17.100,00	282.900,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.100,00	
27001.15.453.3101.2.4024	PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA	700.000,00		700.000,00	500.467,24	199.532,76
3.3.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00	500.467,24	99.532,76
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				303.209,98	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				197.257,26	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	100.000,00		100.000,00		100.000,00

Documento Assinado Eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado em: 31/12/2023 15:06:46  
Código do documento: Id6b923-5477-48b4-b094-53d57199e68





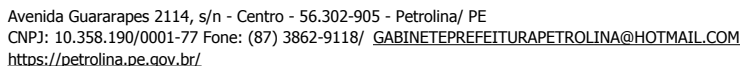
**Página**  
36 / 40

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
27001.26	Transporte	199.500,00		199.500,00	117.335,00	82.165,00
27001.26.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	199.500,00		199.500,00	117.335,00	82.165,00
27001.26.422.3352	EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA	199.500,00		199.500,00	117.335,00	82.165,00
27001.26.422.3352.2.4093	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	199.500,00		199.500,00	117.335,00	82.165,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	199.500,00		199.500,00	117.335,00	82.165,00
3.3.90.30	Material de Consumo				52.450,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				13.450,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				51.435,00	
Total da Unidade Gestora		15.246.431,92		15.246.431,92	10.390.325,42	4.856.106,50
<b>Unidade Gestora: Autarquia Educacional do Vale do São Francisco</b>						
29001	AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO	32.428.691,77		32.428.691,77	28.037.531,46	4.391.160,31
29001.12	Educação	31.423.691,77		31.423.691,77	27.152.535,98	4.271.155,79
29001.12.122	Administração Geral	12.198.000,00		12.198.000,00	10.605.265,35	1.592.734,65
29001.12.122.3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	12.198.000,00		12.198.000,00	10.605.265,35	1.592.734,65
29001.12.122.3713.2.8028	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA AEVSF	12.180.000,00		12.180.000,00	10.605.265,35	1.574.734,65
3.1.90.00	Aplicações Diretas	3.581.000,00		3.581.000,00	3.569.674,47	11.325,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.103.568,95	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				298.417,16	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				167.688,36	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	900.000,00		900.000,00	793.405,62	106.594,38
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais				786.318,38	
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.087,24	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.699.000,00		7.699.000,00	6.242.185,26	1.456.814,74
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores				264.540,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				291.571,95	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.386,46	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				278.036,97	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.218.433,04	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				140.341,87	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				677,60	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				45.197,37	
29001.12.122.3713.2.8029	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA ESCOLA DO SERVIDOR	18.000,00		18.000,00		18.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
29001.12.364	Ensino Superior	19.225.691,77		19.225.691,77	16.547.270,63	2.678.421,14
29001.12.364.3904	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO	17.463.000,00		17.463.000,00	15.545.629,37	1.917.370,63
29001.12.364.3904.2.4111	PROMOÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	13.873.000,00		13.873.000,00	13.429.223,26	443.776,74
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.243.000,00		11.243.000,00	11.078.763,00	164.237,

Acesse em: <https://arceipe.ce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: Id6bc923-5477-48bb-b09e-e53d57199e68





**Página**  
37 / 40

**Despesa Realizada: Empenhada**

[illegible]



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
38 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS		Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.00	Aplicações Diretas	715.180,00		715.180,00	602.569,91	112.610,09
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				301.771,27	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				93.068,66	
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				6.014,85	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				118.860,82	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				82.854,31	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	10.420,00		10.420,00	4.830,63	5.589,37
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.830,63	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	774.000,00		774.000,00	569.736,27	204.263,73
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.730,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				150,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				42.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				127.230,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				391.938,57	
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos					
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				451,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.058,04	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				4.178,66	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
65100.11	Trabalho	19.480,00		19.480,00	5.720,00	13.760,00
65100.11.333	Empregabilidade	9.480,00		9.480,00	5.720,00	3.760,00
65100.11.333.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	9.480,00		9.480,00	5.720,00	3.760,00
65100.11.333.3323.2.4052	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	9.480,00		9.480,00	5.720,00	3.760,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.480,00		9.480,00	5.720,00	3.760,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.720,00	
65100.11.334	Fomento ao Trabalho	10.000,00		10.000,00		10.000,00
65100.11.334.3324	AGE ITINERANTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
65100.11.334.3324.2.8012	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGE ITINERANTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00		10.000,00
65100.23	Comércio e Serviços	1.807.498,99		1.807.498,99	1.760.882,01	46.616,98
65100.23.691	Promoção Comercial	1.807.498,99		1.807.498,99	1.760.882,01	46.616,98
65100.23.691.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	1.807.498,99		1.807.498,99	1.760.882,01	46.616,98
65100.23.691.3323.2.4053	APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PARA AMPLIAR AS ATIVIDADES COME	1.799.498,99		1.799.498,99	1.760.882,01	38.616,98
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				20.000,00	
4.5.90.00	Aplicações Diretas	1.779.498,99		1.779.498,99	1.740.882,01	38.616,98
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos				1.740.882,01	
65100.23.691.3323.2.4114	MULHERES EMPREENDEDORAS	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00		8.000,00
65101	FUNDO MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	161.521,01		161.521,01	161.520,02	0,99
65101.11	Trabalho	520,00		520,00	520,00	
65101.11.333	Empregabilidade	520,00		520,00	520,00	
65101.11.333.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	520,00		520,00	520,00	
65101.11.333.3323.2.4052	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	520,00		520,00	520,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	520,00		520,00	520,00	
3.3.90.14	Diárias – Civil				520,00	
65101.11.334	Fomento ao Trabalho					
65101.11.334.3324	AGE ITINERANTE					

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANNO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
9914-6091-46

Página  
39 / 40

## Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa Realizada: Empenhada**

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
65101.11.334.3324.2.8012 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGE ITINERANTE					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
65101.23 Comércio e Serviços	161.001,01		161.001,01	161.000,02	0,99
65101.23.691 Promoção Comercial	161.001,01		161.001,01	161.000,02	0,99
65101.23.691.3323 PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	161.001,01		161.001,01	161.000,02	0,99
65101.23.691.3323.2.4053 APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PARA AMPLIAR AS ATIVIDADES COME	161.001,01		161.001,01	161.000,02	0,99
4.5.90.00 Aplicações Diretas	161.001,01		161.001,01	161.000,02	0,99
4.5.90.66 Concessão de Empréstimos e Financiamentos				161.000,02	
65101.23.691.3323.2.4114 MULHERES EMPREENDEDORAS					
3.3.90.00 Aplicações Diretas					0,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>3.493.100,00</b>		<b>3.493.100,00</b>	<b>3.105.258,84</b>	<b>387.841,16</b>
<b>Unidade Gestora: Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP</b>					
28001 AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	1.539.450,00		1.539.450,00	1.065.629,54	473.820,46
28001.4 Administração	1.539.450,00		1.539.450,00	1.065.629,54	473.820,46
28001.4.122 Administração Geral	1.407.450,00		1.407.450,00	1.065.629,54	341.820,46
28001.4.122.3005 GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.407.450,00		1.407.450,00	1.065.629,54	341.820,46
28001.4.122.3005.2.8063 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP	1.407.450,00		1.407.450,00	1.065.629,54	341.820,46
3.1.90.00 Aplicações Diretas	1.013.800,00		1.013.800,00	780.193,43	233.606,57
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				413.206,08	
3.1.90.13 Obrigações Patronais				98.457,77	
3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				98.810,71	
3.1.90.96 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				169.718,87	
3.1.91.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.650,00		10.650,00	10.610,18	39,82
3.1.91.13 Obrigações Patronais				10.610,18	
3.3.90.00 Aplicações Diretas	383.000,00		383.000,00	274.825,93	108.174,07
3.3.90.08 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar				56,47	
3.3.90.14 Diárias – Civil				715,00	
3.3.90.30 Material de Consumo				2.533,72	
3.3.90.35 Serviços de Consultoria				77.000,00	
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				164.512,61	
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				30.001,42	
3.3.90.93 Indenizações e Restituições				6,71	
4.4.90.00 Aplicações Diretas					0,00
28001.4.125 Normatização e Fiscalização	132.000,00		132.000,00		132.000,00
28001.4.125.3376 REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	132.000,00		132.000,00		132.000,00
28001.4.125.3376.2.4014 FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO	120.000,00		120.000,00		120.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	120.000,00		120.000,00		120.000,00
28001.4.125.3376.2.4060 AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS PELO MUNICÍPIO	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3.3.90.00 Aplicações Diretas	12.000,00		12.000,00		12.000,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>	<b>1.539.450,00</b>		<b>1.539.450,00</b>	<b>1.065.629,54</b>	<b>473.820,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.751.908.765,79</b>		<b>1.751.908.765,79</b>	<b>1.436.920.137,92</b>	<b>314.988.627,87</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Agência Municipal de Planejamento e Desenvolvimento de Petrolina - AMPLADEV, Agência Municipal de Saúde de Petrolina - AMSAÚDE, Fundação Estadual Municipal de Saúde de Petrolina - FEMSAÚDE, Agência Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FPM SAÚDE - Fundação Estadual Municipal de Saúde de Petrolina

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 9914-6091-46	Página 40 / 40
-------------------------	---------------------------------------	-------------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO

CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
2302-8685-449

Página  
1 / 3

## Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua natureza

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.303.704.228,51
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		805.214.715,84	
3.1.90	Aplicações Diretas	730.844.578,32		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.549.767,78		
3.1.90.03	Pensões	10.925.522,75		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	195.654.676,95		
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	359.723.151,28		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	55.136.679,57		
3.1.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.194,85		
3.1.90.41	Contribuições	0,00		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	518.122,35		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	556.894,52		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	2.319.808,36		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.917.701,03		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	529.058,88		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	74.370.137,52		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	74.363.050,28		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.087,24		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		21.064.978,08	
3.2.90	Aplicações Diretas	20.179.348,89		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	844.322,25		
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	19.335.026,64		
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	885.629,19		
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.671,85		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	784.957,34		
3.3	Outras Despesas Correntes		477.424.534,59	
3.3.20	Transferências à União	401.348,25		
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	401.348,25		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	30.723.195,73		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.749.921,26		
3.3.50.41	Contribuições	831.279,72		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	4.038.162,04		
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	103.832,71		
3.3.60	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00		
3.3.60.45	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.67	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	3.544.042,93		
3.3.67.67	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	3.083.023,01		

Acesse em: <https://epec.ipece.br/epp/validadoc?sam=Código do documento: 315f46bf-9de7-417b-88d4-4400936c3401>

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, PÍRES R. APÓS





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
2302-8685-449

Página  
2 / 3

## Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua natureza

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3.3.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores	461.019,92		
3.3.90	Aplicações Diretas	442.755.947,68		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	84.535,74		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.013.841,99		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.395.553,27		
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	264.540,00		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	27.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	69.120.427,32		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.702.392,67		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.234.828,87		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	120.965,16		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	3.156.549,85		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.579.259,23		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	281.607.880,71		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.444.322,00		
3.3.90.43	Subvenções Sociais	0,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.461.754,79		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	866.794,28		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	39.457,12		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	12.478.443,04		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	23.985.557,63		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.134.033,87		
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00		
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	37.810,14		
4	Despesas de Capital			133.215.909,41
4.4	Investimentos		121.523.866,27	
4.4.20	Transferências à União	3.301.562,11		
4.4.20.93	Indenizações e Restituições	3.301.562,11		
4.4.67	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	11.547.502,65		
4.4.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	11.056.926,55		
4.4.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores	490.576,10		
4.4.90	Aplicações Diretas	106.674.801,51		
4.4.90.30	Material de Consumo	1.921.922,63		
4.4.90.35	Serviços de Consultoria	0,00		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.871.789,07		
4.4.90.51	Obras e Instalações	82.827.360,36		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	14.591.008,61		
4.4.90.81	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	461.658,54		
4.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.062,30		

Assinado Digitalmente por: SIMÃO ANDRÉ FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

Código do documento: 315f46bf-9de7-417b-88d4-4400936c3401

URL de validação: https://epec.icepe.br/ep/validadoc

Asses em: https://epec.icepe.br/ep/validadoc





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
2302-8685-449

Página  
3 / 3

## Demonstração da Despesa Realizada, segundo a sua natureza

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

*Despesa realizada: Empenhada*

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
4.5	Inversões Financeiras		1.901.882,03	
4.5.90	Aplicações Diretas	1.901.882,03		
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.901.882,03		
4.6	Amortização da Dívida		9.790.161,11	
4.6.90	Aplicações Diretas	7.608.026,16		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.343.829,11		
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.264.197,05		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.182.134,95		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.182.134,95		
			<b>Total Geral:</b>	<b>1.436.920.137,92</b>

### Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	730.844.578,32
Juros e Encargos da Dívida	20.179.348,89
Outras Despesas Correntes	477.424.534,59
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>1.228.448.461,80</b>
Investimentos	121.523.866,27
Inversões Financeiras	1.901.882,03
Amortização da Dívida	7.608.026,16
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>131.033.774,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	74.370.137,52
Juros e Encargos da Dívida	885.629,19
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>75.255.766,71</b>
Amortização da Dívida	2.182.134,95
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>2.182.134,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.436.920.137,92</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

SIMAO AMORIM DURANDO FILHO

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO

CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.ipe.br/etpp/validadadoc.seam> Código do documento: 315f46bf-9de7-417b-88d4-440936c3401





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
1 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

**Unidade Gestora: 10 - Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP**

**Unidade Orçamentária: 28001 - AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.065.629,54
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		790.803,61	
3.1.90	Aplicações Diretas	780.193,43		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	413.206,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	98.457,77		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	98.810,71		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	169.718,87		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10.610,18		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	10.610,18		
3.3	Outras Despesas Correntes		274.825,93	
3.3.90	Aplicações Diretas	274.825,93		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	56,47		
3.3.90.14	Diárias – Civil	715,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.533,72		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	77.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.512,61		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.001,42		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	6,71		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.065.629,54</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>				<b>1.065.629,54</b>

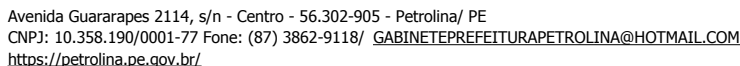
**Unidade Gestora: 1 - Prefeitura Municipal de Petrolina**

**Unidade Orçamentária: 14100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			19.159.513,45
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		10.573.034,45	
3.1.90	Aplicações Diretas	10.529.778,68		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.350.163,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.811.689,92		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.690,61		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.298.261,50		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	63.973,65		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	43.255,77		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	43.255,77		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.586.479,00	
3.3.90	Aplicações Diretas	8.586.479,00		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	50,82		
3.3.90.14	Diárias – Civil	14.528,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	14.528,00		

Assinado Digitalmente por: SIMÃO AUGUSTO DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





**Página**  
2 / 18

**Despesa realizada: Empenhada**

<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>19.183.881,45</b>
---------------------------------------	----------------------

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>17.161.954,01</b>
---------------------------------------	----------------------

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			22.121.521,67
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		9.381.339,22	
3.1.90	Aplicações Diretas	8.457.267,27		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.073.337,41		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	364.176,22		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	349.737,13		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	670.016,51		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	924.070,95		

Integrantes dos Orçamentos





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
3 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.1.91.13	Obrigações Patronais	924.071,95		
3.3	Outras Despesas Correntes		12.740.182,45	
3.3.90	Aplicações Diretas	12.740.182,45		
3.3.90.14	Diárias – Civil	585,00		
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	69.010,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	22.774,79		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	580.800,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.616,54		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	11.230,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	11.778.745,89		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	69.120,23		
4	Despesas de Capital			43.477,84
4.4	Investimentos		43.477,84	
4.4.90	Aplicações Diretas	43.477,84		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	43.477,84		

**Total da Unidade Orçamentária: 22.164.999,51**

### Unidade Orçamentária: 2116 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.824.168,29
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.556.411,06	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.137.718,75		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.866.053,74		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	74.619,58		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	197.045,43		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	418.692,31		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	418.692,31		
3.3	Outras Despesas Correntes		267.757,23	
3.3.90	Aplicações Diretas	267.757,23		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.428,98		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.873,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.358,27		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	9.596,38		
4	Despesas de Capital			12.819,00
4.4	Investimentos		12.819,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	12.819,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	12.819,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 2.836.987,29**

### Unidade Orçamentária: 52100 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1647-1891-903	Página 4 / 18
-------------------------	--	------------------

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.1	Pessoal e Encargos Sociais		23.081.947,94
3.1.90	Aplicações Diretas	19.311.266,28	
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.499.182,76	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	493.928,93	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	474.104,99	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	844.049,60	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	3.770.681,66	
	Fiscal e da Seguridade Social		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.770.681,66	
3.2	Juros e Encargos da Dívida		20.164.513,03
3.2.90	Aplicações Diretas	20.164.513,03	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	829.486,39	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	19.335.026,64	
3.3	Outras Despesas Correntes		18.648.893,10
3.3.90	Aplicações Diretas	18.648.893,10	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	4.286,94	
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	387.316,67	
3.3.90.30	Material de Consumo	244.100,41	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	319.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.701,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.063.299,24	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.775.309,16	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	25.056,68	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	173.208,88	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	654.614,12	
4	Despesas de Capital		10.130.148,38
4.4	Investimentos		573.666,02
4.4.90	Aplicações Diretas	573.666,02	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	496.666,02	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	77.000,00	
4.6	Amortização da Dívida		9.556.482,36
4.6.90	Aplicações Diretas	7.599.999,60	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.335.802,55	
4.6.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.264.197,05	
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.956.482,76	
	Fiscal e da Seguridade Social		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.956.482,76	

**Total da Unidade Orçamentária: 72.025.502,45**

### Unidade Orçamentária: 53100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
3	Despesas Correntes			
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		661.142,28	





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
5 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.1.90	Aplicações Diretas	631.209,86	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	442.317,55	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	85.459,29	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.433,02	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	29.932,42	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	29.932,42	
3.3	Outras Despesas Correntes		2.146.808,87
3.3.90	Aplicações Diretas	2.146.808,87	
3.3.90.14	Diárias – Civil	7.215,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	15.723,28	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.107.620,59	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.250,00	
4	Despesas de Capital		745.010,37
4.4	Investimentos		745.010,37
4.4.90	Aplicações Diretas	745.010,37	
4.4.90.35	Serviços de Consultoria	0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	37.140,18	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	707.870,19	

**Total da Unidade Orçamentária: 3.552.961,52**

### Unidade Orçamentária: 54100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			2.604.553,26
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		2.413.450,29	
3.1.90	Aplicações Diretas	2.312.767,01		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.271.743,26		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	304.597,61		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	736.426,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.683,28		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	100.683,28		
3.3	Outras Despesas Correntes		191.102,97	
3.3.90	Aplicações Diretas	191.102,97		
3.3.90.14	Diárias – Civil	975,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	17.180,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.947,97		
4	Despesas de Capital			44.245,00
4.4	Investimentos		44.245,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	44.245,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.245,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 2.604.553,26**



Documento Assinado Digitalmente por: SÍLVIO A MORIM DURAND FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://clic.receita.br/cpf/validador/validador.asp?CodigoDoc=54100&CodigoAssinatura=40854477848532364>



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
6 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

#### Unidade Orçamentária: 56100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			10.510.262,44
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.109.616,95	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.962.595,68		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	803.460,52		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.503.309,30		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	550.537,53		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	105.288,33		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	147.021,27		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	147.021,27		
3.3	Outras Despesas Correntes		5.400.645,49	
3.3.90	Aplicações Diretas	5.400.645,49		
3.3.90.14	Diárias – Civil	19.546,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	99.967,40		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.200.603,41		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.238.611,30		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	841.916,88		
4	Despesas de Capital			4.771.777,32
4.4	Investimentos		4.771.777,32	
4.4.20	Transferências à União	329.210,98		
4.4.20.93	Indenizações e Restituições	329.210,98		
4.4.90	Aplicações Diretas	4.442.566,34		
4.4.90.30	Material de Consumo	6.735,50		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.003.999,25		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.630.508,97		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	801.322,62		

Total da Unidade Orçamentária: 15.282.039,76

#### Unidade Orçamentária: 57100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			110.208.943,93
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		17.563.499,76	
3.1.90	Aplicações Diretas	15.360.868,51		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	137.978,84		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.555.646,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	546.695,04		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.120.548,32		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.202.631,25		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	2.202.631,25		
3.3	Outras Despesas Correntes		92.645.444,17	
3.3.67	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	2.840.529,20		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado em: 2023-12-31 14:05:17  
URL do documento: https://petrolina.pe.gov.br/validacao/validacao.asp?codigo=7784e8b32364





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
7 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	2.531.888,78	
3.3.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores	308.640,42	
3.3.90	Aplicações Diretas	89.804.914,97	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.428,98	
3.3.90.30	Material de Consumo	12.809,93	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	789.649,85	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	118.316,93	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.193.102,47	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.689.606,81	
3.3.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	
4	Despesas de Capital		52.388.950,94
4.4	Investimentos		52.388.950,94
4.4.20	Transferências à União	2.262.575,41	
4.4.20.93	Indenizações e Restituições	2.262.575,41	
4.4.67	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	11.547.502,65	
4.4.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	11.056.926,55	
4.4.67.92	Despesas de Exercícios Anteriores	490.576,10	
4.4.90	Aplicações Diretas	38.578.872,88	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	356.246,60	
4.4.90.51	Obras e Instalações	37.865.241,16	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	35.170,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	322.215,12	

**Total da Unidade Orçamentária: 162.597.894,87**

### Unidade Orçamentária: 58100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, HABITAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			46.477.025,25
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		43.115.254,23	
3.1.90	Aplicações Diretas	36.107.354,68		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	70.301,94		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	34.910.625,61		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	348.654,49		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.098,34		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	671.605,27		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	93.069,03		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	7.007.899,55		
	Fiscal e da Seguridade Social			
3.1.91.13	Obrigações Patronais	7.007.899,55		
3.3	Outras Despesas Correntes		3.361.771,02	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.361.771,02		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.439,22		
3.3.90.14	Diárias – Civil	16.640,00		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	6.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	65.890,70		

Assinado Digitalmente por: SIMÃO ARAÚJO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES e SIMILARES  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO ARAÚJO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES e SIMILARES  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO ARAÚJO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES e SIMILARES





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
8 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.913.081,99		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	324.545,95		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	27.173,16		
4	Despesas de Capital			1.089.391,31
4.4	Investimentos		1.089.391,31	
4.4.20	Transferências à União	212.203,40		
4.4.20.93	Indenizações e Restituições	212.203,40		
4.4.90	Aplicações Diretas	877.187,91		
4.4.90.51	Obras e Instalações	762.387,91		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	114.800,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 47.566.416,56**

### Unidade Orçamentária: 58101 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			965.187,27
3.3	Outras Despesas Correntes		965.187,27	
3.3.90	Aplicações Diretas	965.187,27		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820.089,71		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	145.097,56		
4	Despesas de Capital			129.134,17
4.4	Investimentos		129.134,17	
4.4.90	Aplicações Diretas	129.134,17		
4.4.90.51	Obras e Instalações	129.134,17		

**Total da Unidade Orçamentária: 1.094.321,44**

### Unidade Orçamentária: 85100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			13.653.426,31
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		5.636.155,63	
3.1.90	Aplicações Diretas	5.463.638,03		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.612.525,54		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.310.134,61		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	860.506,03		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	680.471,85		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	172.517,60		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	172.517,60		
3.3	Outras Despesas Correntes		8.017.270,68	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	80.000,00		
3.3.50.41	Contribuições	80.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	7.937.270,68		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	2.061,33		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.115,00		
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	3.000,00		

Assinado Digitalmente por: SIMÃO DURAND FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
9 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.3.90.30	Material de Consumo	3.483.255,08		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	143.708,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	56.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87.280,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.662.030,02		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	457.891,27		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	0,00		
4	Despesas de Capital			40.263,50
4.4	Investimentos		40.263,50	
4.4.90	Aplicações Diretas	40.263,50		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	32.324,70		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.938,80		

**Total da Unidade Orçamentária: 13.693.689,81**

### Unidade Orçamentária: 85520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			5.567.788,53
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		3.011.685,10	
3.1.90	Aplicações Diretas	3.011.685,10		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.466.131,11		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	545.553,99		
3.1.90.41	Contribuições	0,00		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.556.103,43	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	659.343,72		
3.3.50.41	Contribuições	659.343,72		
3.3.90	Aplicações Diretas	1.896.759,71		
3.3.90.14	Diárias – Civil	26.260,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	60.103,48		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	93.400,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	534.021,03		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.267,27		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	87.707,93		
4	Despesas de Capital			307.468,56
4.4	Investimentos		307.468,56	
4.4.90	Aplicações Diretas	307.468,56		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	307.468,56		

**Total da Unidade Orçamentária: 5.875.257,09**

### Unidade Orçamentária: 85530 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.957,01
3.3	Outras Despesas Correntes		3.957,01	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.957,01		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.957,01		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epv/validadoc.aspx?codigo=85530&documento=d73a1c86-5923-40a5-b4ad-7784e8b32364>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
10 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Total da Unidade Orçamentária: 3.957,01

#### Unidade Orçamentária: 95100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			25.710.816,22
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		1.252.138,84	
3.1.90	Aplicações Diretas	1.131.832,16		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	808.749,37		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	123.462,55		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	199.620,24		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	120.306,68		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	120.306,68		
3.3	Outras Despesas Correntes		24.458.677,38	
3.3.90	Aplicações Diretas	24.458.677,38		
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	714,45		
3.3.90.14	Diárias – Civil	9.774,81		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.005,95		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.500,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.039.266,15		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	401.416,02		
4	Despesas de Capital			6.932.502,57
4.4	Investimentos		6.932.502,57	
4.4.90	Aplicações Diretas	6.932.502,57		
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.229,06		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.432.599,41		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.767.362,29		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.545.311,81		

Total da Unidade Orçamentária: 32.643.318,79

Total da Unidade Gestora: 418.331.979,82

#### Unidade Gestora: 2 - Câmara Municipal de Petrolina

#### Unidade Orçamentária: 1005 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			28.425.703,15
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		22.555.512,19	
3.1.90	Aplicações Diretas	22.191.369,64		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	18.479.171,47		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3.588.376,45		
3.1.90.30	Material de Consumo	0,00		
3.1.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.180,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	116.641,72		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	364.142,55		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	364.142,55		



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: <https://petrolina.pe.gov.br/validador/validador.asp?doc=16471891903>



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
11 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.3	Outras Despesas Correntes		5.870.190,96	
3.3.90	Aplicações Diretas	5.870.190,96		
3.3.90.14	Diárias – Civil	72.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	569.014,95		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.600,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	19.122,79		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.183.967,78		
3.3.90.49	Auxílio-Transporte	3.170,44		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	865,00		
4	Despesas de Capital			1.986.106,57
4.4	Investimentos		1.986.106,57	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.986.106,57		
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.666.847,57		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	319.259,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 30.411.809,72**

**Total da Unidade Gestora: 30.411.809,72**

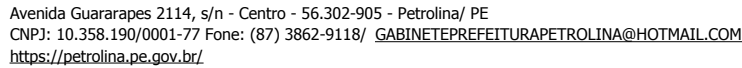
### Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Petrolina

#### Unidade Orçamentária: 25001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			241.341.544,44
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		177.677.711,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	156.985.417,61		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	52.887.090,01		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	88.960.531,31		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	13.229.920,37		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.388,20		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.711,63		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.117.727,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	658.606,07		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	119.443,02		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.692.293,43		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	20.692.293,43		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		100.671,85	
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	100.671,85		
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	100.671,85		
3.3	Outras Despesas Correntes		63.563.161,55	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.018.162,04		
3.3.50.43	Subvenções Sociais	4.018.162,04		
3.3.67	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	703.513,73		
3.3.67.67	Depósitos Compulsórios	0,00		
3.3.67.83	Despesas Decorrentes de Contrato de PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	551.134,23		

Assinado Digitalmente por: SIMÃO ARAÚJO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado Digitalmente por: SIMÃO ARAÚJO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





**Página**  
12 / 18

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			545.104.433,17
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		352.021.182,27	
3.1.90	Aplicações Diretas	316.895.945,86		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	135.773.357,42		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	148.427.503,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.409.505,35		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.285.579,86		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	35.175.271,35		





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
13 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.1.91.13	Obrigações Patronais	35.125.236,41	
3.3	Outras Despesas Correntes		193.083.250,90
3.3.20	Transferências à União	401.348,25	
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	401.348,25	
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.945.689,97	
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.749.921,26	
3.3.50.41	Contribuições	91.936,00	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores	103.832,71	
3.3.90	Aplicações Diretas	166.736.212,68	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	33.531,10	
3.3.90.14	Diárias – Civil	69.446,50	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	18.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	58.895.507,92	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.702.392,67	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.992.493,37	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	297.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.698.052,43	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.605.237,17	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.444.322,00	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	536,90	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	938.486,48	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	3.396,00	
3.3.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	37.810,14	
4	Despesas de Capital		32.133.643,09
4.4	Investimentos		32.133.643,09
4.4.90	Aplicações Diretas	32.133.643,09	
4.4.90.30	Material de Consumo	1.896.926,00	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.328.313,41	
4.4.90.51	Obras e Instalações	21.531.971,29	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.376.432,39	

**Total da Unidade Orçamentária: 577.238.076,26**

**Total da Unidade Gestora: 577.238.076,26**

**Unidade Gestora: 5 - Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV**

**Unidade Orçamentária: 26001 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA**

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			106.697.734,15
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		103.658.141,34	
3.1.90	Aplicações Diretas	103.658.141,34		
3.1.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.549.767,78		
3.1.90.03	Pensões	10.925.522,75		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	19.952,40		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURAND FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validadoc.aspx?assinado=7784e8b32364d73a1c86-5923-40a5-b4ad-7784e8b32364>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
14 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	723.070,86	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	243.609,79	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	103.535,81	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	58.288,95	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.034.393,00	
3.3	Outras Despesas Correntes		3.039.592,81
3.3.90	Aplicações Diretas	3.039.592,81	
3.3.90.14	Diárias – Civil	38.220,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	43.574,49	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	280.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.115.970,73	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.481.804,31	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	690,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	78.054,28	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	779,00	
4	Despesas de Capital		44.107,70
4.4	Investimentos		44.107,70
4.4.90	Aplicações Diretas	44.107,70	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	44.107,70	

**Total da Unidade Orçamentária: 106.741.841,85**

**Total da Unidade Gestora: 106.741.841,85**

### Unidade Gestora: 6 - Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA

#### Unidade Orçamentária: 30001 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			169.000,50
3.3	Outras Despesas Correntes		169.000,50	
3.3.90	Aplicações Diretas	169.000,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	147.840,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.220,50		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	13.440,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 169.000,50**

#### Unidade Orçamentária: 30101 - AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.991.344,63
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		952.322,81	
3.1.90	Aplicações Diretas	932.577,66		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	447.958,23		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	167.809,29		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	316.810,14		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	19.745,15		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	19.745,15		



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eccc.ipece.br/validador/validador.jspx?docId=778485352504&docId=778485352504>



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
15 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

3.3	Outras Despesas Correntes		1.039.021,82
3.3.90	Aplicações Diretas	1.039.021,82	
3.3.90.30	Material de Consumo	28.331,87	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	77.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	239.484,39	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	591.982,22	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	23.646,08	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	66.870,37	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	11.706,89	

**Total da Unidade Orçamentária: 1.991.344,63**

**Total da Unidade Gestora: 2.160.345,13**

### Unidade Gestora: 7 - Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina

#### Unidade Orçamentária: 27001 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			10.373.225,42
3.3	Outras Despesas Correntes		10.373.225,42	
3.3.60	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00		
3.3.60.45	Subvenções Econômicas	0,00		
3.3.90	Aplicações Diretas	10.373.225,42		
3.3.90.14	Diárias – Civil	13.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	170.808,25		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	77.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	266.544,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.133.730,77		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	11.557,36		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	691.280,68		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.303,98		
4	Despesas de Capital			17.100,00
4.4	Investimentos		17.100,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	17.100,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	17.100,00		

**Total da Unidade Orçamentária: 10.390.325,42**

**Total da Unidade Gestora: 10.390.325,42**

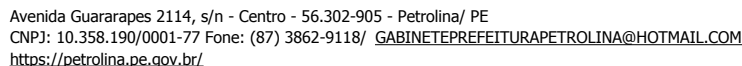
### Unidade Gestora: 8 - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco

#### Unidade Orçamentária: 29001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			25.670.364,84
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		18.386.797,42	
3.1.90	Aplicações Diretas	15.245.431,54		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.883.879,17		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.609.866,79		

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DUARTE FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado em: https://eicetec.br/validadoc.aspx?codigo\_documento=d73a1c86-5923-40a5-b4ad-7784e8b32364  
15.245.431,54  
1.883.879,17  
12.609.866,79





**Página**  
16 / 18

**Despesa realizada: Empenhada**

3.1.90.13	Obrigações Patronais	525.536,01		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	58.461,21		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	167.688,36		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.141.365,88		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	3.134.278,64		
3.1.91.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.087,24		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		799.793,20	
3.2.90	Aplicações Diretas	14.835,86		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	14.835,86		
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	784.957,34		
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	784.957,34		
3.3	Outras Despesas Correntes		6.483.774,22	
3.3.90	Aplicações Diretas	6.483.774,22		
3.3.90.14	Diárias – Civil	2.500,00		
3.3.90.20	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	264.540,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	361.260,91		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.386,46		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	282.836,97		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.383.033,04		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	140.341,87		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	677,60		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	45.197,37		
4	Despesas de Capital			2.367.166,62
4.4	Investimentos		2.281.964,34	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.281.964,34		
4.4.90.30	Material de Consumo	18.261,13		
4.4.90.51	Obras e Instalações	927.232,65		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.336.470,56		
4.6	Amortização da Dívida		85.202,28	
4.6.90	Aplicações Diretas	8.026,56		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.026,56		
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	77.175,72		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	77.175,72		

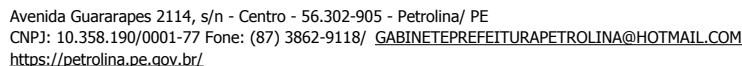
<b>Total da Unidade Gestora:</b>	<b>28.037.531,46</b>
----------------------------------	----------------------

**Unidade Orcamentária: 65100 - AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR**

Accesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d73a1c86-5923-40a5-b4ad-7784e8b32364

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	-------	---------------------



Página  
17 / 18

**Despesa realizada: Empenhada**

<b>Total da Unidade Orcamentária:</b>	<b>2.943.738,82</b>
---------------------------------------	---------------------

**Total da Unidade Orçamentária:** **161.529,02**

**Total Geral: 1.436,920 + 17,52**



# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1647-1891-903

Página  
18 / 18

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

#### Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	730.844.578,32
Juros e Encargos da Dívida	20.179.348,89
Outras Despesas Correntes	477.424.534,59
<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>1.228.448.461,80</b>
Investimentos	121.523.866,27
Inversões Financeiras	1.901.882,03
Amortização da Dívida	7.608.026,16
<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>131.033.774,46</b>
Pessoal e Encargos Sociais	74.370.137,52
Juros e Encargos da Dívida	885.629,19
<b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	<b>75.255.766,71</b>
Amortização da Dívida	2.182.134,95
<b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	<b>2.182.134,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.436.920.137,92</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

**SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO**

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

**EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO**

CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/ep/validadadoc.seam?codigo=7784e8b32364>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1780-3441-328

Página  
1 / 4

## Anexo 7 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada, em Projetos e Atividades, nas respectivas Funções e Programas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa		3.170,44	3.120.915,95	27.287.723,33	30.411.809,72
1 31	Ação Legislativa		3.170,44	3.120.915,95	27.287.723,33	30.411.809,72
1 31 3100	AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL		3.170,44	3.120.915,95	27.287.723,33	30.411.809,72
2	Judiciária		12.131.816,02			12.131.816,02
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		12.131.816,02			12.131.816,02
2 62 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		12.131.816,02			12.131.816,02
4	Administração			2.408.261,58	164.529.743,96	166.938.005,54
4 121	Planejamento e Orçamento				4.286,94	4.286,94
4 121 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO				4.286,94	4.286,94
4 122	Administração Geral			707.870,19	164.291.757,02	164.999.627,21
4 122 1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO				30.962.075,57	30.962.075,57
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				133.040.428,78	133.040.428,78
4 122 3007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA				5.785,00	5.785,00
4 122 3109	DEFESA CIVIL MUNICIPAL				2.718,52	2.718,52
4 122 3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA			707.870,19	280.749,15	988.619,34
4 126	Tecnologia da Informação			1.700.391,39		1.700.391,39
4 126 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO			1.700.391,39		1.700.391,39
4 128	Formação de Recursos Humanos				233.700,00	233.700,00
4 128 3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR				233.700,00	233.700,00
6	Segurança Pública				114.800,00	114.800,00
6 181	Policiamento				114.800,00	114.800,00
6 181 3035	SEGURANÇA INTEGRADA				114.800,00	114.800,00
8	Assistência Social				22.273.126,75	22.273.126,75
8 122	Administração Geral				113.065,67	113.065,67
8 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				1.755,00	1.755,00
8 122 3029	CONTROLE SOCIAL				111.310,67	111.310,67
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência					
8 242 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				1.323.103,90	1.323.103,90
8 243 3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				534.586,22	534.586,22
8 243 3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS				784.560,67	784.560,67
8 243 3347	PROTEÇÃO E DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				3.957,01	3.957,01
8 244	Assistência Comunitária				7.550.729,38	7.550.729,38
8 244 3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS				1.964.692,35	1.964.692,35
8 244 3012	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL				1.961.673,54	1.961.673,54
8 244 3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF E SUAS				1.466.687,82	1.466.687,82
8 244 3034	PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA				304.200,00	304.200,00
8 244 3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				915.239,25	915.239,25
8 244 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				143.367,40	143.367,40
8 244 3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS				780.171,07	780.171,07
8 244 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER				14.697,95	14.697,95
8 306	Alimentação e Nutrição				2.796.424,28	2.796.424,28
8 306 3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				2.796.424,28	2.796.424,28
8 364	Ensino Superior				10.489.803,52	10.489.803,52
8 364 3349	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA				10.489.803,52	10.489.803,52

Acesse em: <https://secei-pe.br/ep/validadoc?seamCodigo=documento:e189b7c2-c2fb-4b07-b186-396cba50ead8>

Documento assinado digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo	Chave de Autenticação 1780-3441-328	Página 2 / 4
-------------------------	--	-----------------

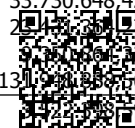
## Anexo 7 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada, em Projetos e Atividades, nas respectivas Funções e Programas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
9	Previdência Social			101.475.290,53	5.266.551,32	106.741.841,85
9 122	Administração Geral				5.161.268,99	5.161.268,99
9 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				5.161.268,99	5.161.268,99
9 272	Previdência do Regime Estatutário			101.475.290,53		101.475.290,53
9 272 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS			101.475.290,53		101.475.290,53
9 846	Outros Encargos Especiais				105.282,33	105.282,33
9 846 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				105.282,33	105.282,33
10	Saúde			17.449.746,65	240.864.390,81	258.314.137,46
10 122	Administração Geral				26.328.369,25	26.328.369,25
10 122 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE				253.183,30	253.183,30
10 122 3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				26.075.185,95	26.075.185,95
10 301	Atenção Básica			887.174,70	116.943.164,53	117.830.339,23
10 301 3384	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS			887.174,70	116.943.164,53	117.830.339,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			16.558.621,95	71.216.527,83	87.775.149,78
10 302 3389	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS			16.558.621,95	71.216.527,83	87.775.149,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				4.802.287,81	4.802.287,81
10 303 3390	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				4.802.287,81	4.802.287,81
10 304	Vigilância Sanitária				2.204.962,93	2.204.962,93
10 304 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE				2.204.962,93	2.204.962,93
10 305	Vigilância Epidemiológica			3.950,00	19.369.078,46	19.373.028,46
10 305 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE			3.950,00	19.369.078,46	19.373.028,46
11	Trabalho				6.240,00	6.240,00
11 333	Empregabilidade				6.240,00	6.240,00
11 333 3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO				6.240,00	6.240,00
12	Educação			21.531.971,29	575.897.521,26	597.429.492,55
12 122	Administração Geral				48.799.688,61	48.799.688,61
12 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				38.194.423,26	38.194.423,26
12 122 3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE				10.605.265,35	10.605.265,35
12 361	Ensino Fundamental			15.707.768,58	317.912.999,15	333.620.767,73
12 361 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				213.987.850,88	213.987.850,88
12 361 3011	SUORTE AO ESTUDANTE				81.925.103,50	81.925.103,50
12 361 3208	VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA				4.011.761,52	4.011.761,52
12 361 3209	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA				5.967.637,53	5.967.637,53
12 361 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			15.707.768,58	11.543.654,72	27.251.423,30
12 361 3398	ESCOLA DIGITAL				476.991,00	476.991,00
12 364	Ensino Superior				16.547.270,63	16.547.270,63
12 364 3904	CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO				15.545.629,37	15.545.629,37
12 364 3905	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS				1.001.641,26	1.001.641,26
12 365	Educação Infantil			5.824.202,71	192.637.562,87	198.461.765,58
12 365 3011	SUORTE AO ESTUDANTE				33.730.648,42	33.730.648,42
12 365 3115	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA				23.431.364,27	23.431.364,27
12 365 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			5.824.202,71	3.526.661,62	9.349.864,33
12 365 3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL				151.146.898,59	151.146.898,59
13	Cultura				3.522.398,59	3.522.398,59

Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Assinado eletronicamente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1780-3441-328

Página  
3 / 4

## Anexo 7 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada, em Projetos e Atividades, nas respectivas Funções e Programas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				404.871,00	404.871,00
13 391 3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO				404.871,00	404.871,00
13 392	Difusão Cultural				3.117.527,59	3.117.527,59
13 392 3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL				3.117.527,59	3.117.527,59
15	Urbanismo			35.366.649,99	83.025.701,28	118.392.351,27
15 121	Planejamento e Orçamento				453.870,34	453.870,34
15 121 3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS				453.870,34	453.870,34
15 451	Infra-Estrutura Urbana			35.366.649,99	23.211.491,43	58.578.141,42
15 451 3014	NOSSA PRAÇA			1.961.488,63	5.304.376,96	7.265.865,59
15 451 3031	CIDADE MAIS LIMPA				13.684.662,36	13.684.662,36
15 451 3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO			33.405.161,36	4.222.452,11	37.627.613,47
15 452	Serviços Urbanos				56.455.104,15	56.455.104,15
15 452 3031	CIDADE MAIS LIMPA				56.455.104,15	56.455.104,15
15 453	Transportes Coletivos Urbanos				2.225.873,25	2.225.873,25
15 453 3101	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO				2.225.873,25	2.225.873,25
15 512	Saneamento Básico Urbano				679.362,11	679.362,11
15 512 3018	MACRO E MICRO DRENAGEM				679.362,11	679.362,11
16	Habitação				1.094.321,44	1.094.321,44
16 122	Administração Geral				129.134,17	129.134,17
16 122 3906	NOVO LAR				129.134,17	129.134,17
16 482	Habitação Urbana				965.187,27	965.187,27
16 482 3906	NOVO LAR				965.187,27	965.187,27
17	Saneamento			3.746.182,63	1.439.426,01	5.185.608,64
17 511	Saneamento Básico Rural			3.746.182,63	1.439.426,01	5.185.608,64
17 511 3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL			3.746.182,63	1.439.426,01	5.185.608,64
18	Gestão Ambiental				2.160.345,13	2.160.345,13
18 122	Administração Geral				1.991.344,63	1.991.344,63
18 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS				1.991.344,63	1.991.344,63
18 452	Serviços Urbanos				53.760,00	53.760,00
18 452 3080	PETROLINA SUTENTÁVEL				53.760,00	53.760,00
18 542	Controle Ambiental				109.240,50	109.240,50
18 542 3397	GESTÃO AMBIENTAL				109.240,50	109.240,50
18 544	Recursos Hídricos				6.000,00	6.000,00
18 544 3397	GESTÃO AMBIENTAL				6.000,00	6.000,00
20	Agricultura			1.190.876,77		1.190.876,77
20 605	Abastecimento			1.190.876,77		1.190.876,77
20 605 3911	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS			1.190.876,77		1.190.876,77
20 606	Extensão Rural					
20 606 3306	PROJETO FORÇA RURAL					
23	Comércio e Serviços			6.745.573,51	25.834.923,28	32.580.496,79
23 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			6.745.273,51		6.745.273,51
23 391 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA			6.745.273,51		6.745.273,51
23 691	Promoção Comercial				5.880.886,33	5.880.886,33
23 691 3028	FORTEALECIMENTO DO COMÉRCIO				3.930.840,64	3.930.840,64

Documento assinado digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
e189b7c2-c2b-4b07-b186-396c5a50ead8  
Assinado em: 2023/12/31  
Acesse em: <https://eicce.icepe.br/ep/validadoc?seamCodigo=documento:e189b7c2-c2b-4b07-b186-396c5a50ead8>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
1780-3441-328

Página  
4 / 4

## Anexo 7 da Lei 4.320/64 - Demonstração da Despesa Realizada, em Projetos e Atividades, nas respectivas Funções e Programas

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
23 691 3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO				28.166,66	28.166,66
23 691 3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO				1.921.882,03	1.921.882,03
23 692	Comercialização				187.229,06	187.229,06
23 692 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA				187.229,06	187.229,06
23 695	Turismo			300,00	19.766.804,89	19.767.104,89
23 695 3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA			300,00	19.766.804,89	19.767.104,89
24	Comunicações				7.333.917,26	7.333.917,26
24 131	Comunicação Social				7.333.917,26	7.333.917,26
24 131 3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL				7.333.917,26	7.333.917,26
25	Energia				19.386.167,96	19.386.167,96
25 751	Conservação de Energia				19.386.167,96	19.386.167,96
25 751 3021	ENERGIA PARA TODOS				19.386.167,96	19.386.167,96
26	Transporte			190.650,38	176.821,00	367.471,38
26 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos				117.335,00	117.335,00
26 422 3352	EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA				117.335,00	117.335,00
26 782	Transporte Rodoviário			190.650,38	59.486,00	250.136,38
26 782 3307	FÁCIL ACESSO			190.650,38	59.486,00	250.136,38
27	Desporto e Lazer			2.824.282,04	844.498,87	3.668.780,91
27 811	Desporto de Rendimento			3.475,75	844.498,87	847.974,62
27 811 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER			3.475,75	844.498,87	847.974,62
27 812	Desporto Comunitário			2.820.806,29		2.820.806,29
27 812 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER			2.820.806,29		2.820.806,29
28	Encargos Especiais		47.346.920,91	329.210,98		47.676.131,89
28 843	Serviço da Dívida Interna		30.855.139,19			30.855.139,19
28 843 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		29.970.143,71			29.970.143,71
28 843 3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE		884.995,48			884.995,48
28 846	Outros Encargos Especiais		16.491.781,72	329.210,98		16.820.992,70
28 846 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		16.491.781,72	329.210,98		16.820.992,70
<b>Total</b>			<b>59.481.907,37</b>	<b>196.379.612,30</b>	<b>1.181.058.618,25</b>	<b>1.436.920.137,92</b>
<b>Total geral</b>			<b>59.481.907,37</b>	<b>196.379.612,30</b>	<b>1.181.058.618,25</b>	<b>1.436.920.137,92</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

**SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO**

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

**PLINIO JOSE DE AMORIM NETO**

Gestor  
CPF: 305.337.244-49

Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eicetcepetc.br/validadadoc?seamCodigo=documento:e189b7c2-c2fb-4b07-b186-396cb50ead8>





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
2164-8147-888

Página  
1 / 4

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	30.411.809,72		30.411.809,72
1 31	Ação Legislativa	30.411.809,72		30.411.809,72
1 31 3100	AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	30.411.809,72		30.411.809,72
2	Judiciária	12.131.816,02		12.131.816,02
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	12.131.816,02		12.131.816,02
2 62 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	12.131.816,02		12.131.816,02
4	Administração	164.619.769,31	2.318.236,23	166.938.005,54
4 121	Planejamento e Orçamento	4.286,94		4.286,94
4 121 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	4.286,94		4.286,94
4 122	Administração Geral	162.681.390,98	2.318.236,23	164.999.627,21
4 122 1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	30.962.075,57		30.962.075,57
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	130.722.192,55	2.318.236,23	133.040.428,78
4 122 3007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	5.785,00		5.785,00
4 122 3109	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	2.718,52		2.718,52
4 122 3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	988.619,34		988.619,34
4 126	Tecnologia da Informação	1.700.391,39		1.700.391,39
4 126 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	1.700.391,39		1.700.391,39
4 128	Formação de Recursos Humanos	233.700,00		233.700,00
4 128 3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	233.700,00		233.700,00
6	Segurança Pública	114.800,00		114.800,00
6 181	Policimento	114.800,00		114.800,00
6 181 3035	SEGURANÇA INTEGRADA	114.800,00		114.800,00
8	Assistência Social	16.445.999,98	5.827.126,77	22.273.126,75
8 122	Administração Geral	44.993,79	68.071,88	113.065,67
8 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.755,00		1.755,00
8 122 3029	CONTROLE SOCIAL	43.238,79	68.071,88	111.310,67
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência			
8 242 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.905,51	1.299.198,39	1.323.103,90
8 243 3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	18.000,00	516.586,22	534.586,22
8 243 3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	1.948,50	782.612,17	784.560,67
8 243 3347	PROTEÇÃO E DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.957,01		3.957,01
8 244	Assistência Comunitária	3.090.872,88	4.459.856,50	7.550.729,38
8 244 3010	PETROLINA ABRAÇA MAIS	96.000,00	1.868.692,35	1.964.692,35
8 244 3012	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.904.300,46	57.373,08	1.961.673,54
8 244 3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDPBF E SUAS		1.466.687,82	1.466.687,82
8 244 3034	PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA	304.200,00		304.200,00
8 244 3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		915.239,25	915.239,25
8 244 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		143.367,40	143.367,40
8 244 3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	780.171,07		780.171,07
8 244 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	6.201,35	8.496,60	14.697,95
8 306	Alimentação e Nutrição	2.796.424,28		2.796.424,28
8 306 3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	2.796.424,28		2.796.424,28
8 364	Ensino Superior	10.489.803,52		10.489.803,52
8 364 3349	GESTÃO PÚBLICA E DEMOCRÁTICA	10.489.803,52		10.489.803,52

Acesse em: <https://eicetcepe.br/ep/auditoria/assumCodigo.do?documento:7faeca99-cd45-449a-b643-3b3584f3961b>

Documento Assinado Digitalmente por: SAULO A MAIORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
2164-8147-888

Página  
2 / 4

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
9	Previdência Social		106.741.841,85	106.741.841,85
9 122	Administração Geral		5.161.268,99	5.161.268,99
9 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		5.161.268,99	5.161.268,99
9 272	Previdência do Regime Estatutário		101.475.290,53	101.475.290,53
9 272 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		101.475.290,53	101.475.290,53
9 846	Outros Encargos Especiais		105.282,33	105.282,33
9 846 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		105.282,33	105.282,33
10	Saúde	126.610.850,88	131.703.286,58	258.314.137,46
10 122	Administração Geral	26.231.321,45	97.047,80	26.328.369,25
10 122 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	253.128,30	55,00	253.183,30
10 122 3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	25.978.193,15	96.992,80	26.075.185,95
10 301	Atenção Básica	54.519.746,92	63.310.592,31	117.830.339,23
10 301 3384	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	54.519.746,92	63.310.592,31	117.830.339,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.782.075,46	55.993.074,32	87.775.149,78
10 302 3389	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	31.782.075,46	55.993.074,32	87.775.149,78
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	937.088,37	3.865.199,44	4.802.287,81
10 303 3390	ASSISTÊNCIA FARMAUCÉUTICA	937.088,37	3.865.199,44	4.802.287,81
10 304	Vigilância Sanitária	1.973.491,02	231.471,91	2.204.962,93
10 304 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	1.973.491,02	231.471,91	2.204.962,93
10 305	Vigilância Epidemiológica	11.167.127,66	8.205.900,80	19.373.028,46
10 305 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	11.167.127,66	8.205.900,80	19.373.028,46
11	Trabalho	6.240,00		6.240,00
11 333	Empregabilidade	6.240,00		6.240,00
11 333 3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	6.240,00		6.240,00
12	Educação	143.556.407,82	453.873.084,73	597.429.492,55
12 122	Administração Geral	36.516.405,96	12.283.282,65	48.799.688,61
12 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	25.911.140,61	12.283.282,65	38.194.423,26
12 122 3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	10.605.265,35		10.605.265,35
12 361	Ensino Fundamental	48.018.062,67	285.602.705,06	333.620.767,73
12 361 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		213.987.850,88	213.987.850,88
12 361 3011	SUORTE AO ESTUDANTE	34.188.720,86	47.736.382,64	81.925.103,50
12 361 3208	VALORIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA	4.011.761,52		4.011.761,52
12 361 3209	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	29.678,90	5.937.958,63	5.967.637,53
12 361 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	9.787.901,39	17.463.521,91	27.251.423,30
12 361 3398	ESCOLA DIGITAL		476.991,00	476.991,00
12 364	Ensino Superior	16.480.260,02	67.010,61	16.547.270,63
12 364 3904	criação, implantação e melhoria nos cursos de graduação e pós graduação	15.545.629,37		15.545.629,37
12 364 3905	EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS FÍSICOS	934.630,65	67.010,61	1.001.641,26
12 365	Educação Infantil	42.541.679,17	155.920.086,41	198.461.765,58
12 365 3011	SUORTE AO ESTUDANTE	14.214.894,14	19.515.754,28	33.730.648,42
12 365 3115	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	23.431.364,27		23.431.364,27
12 365 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	4.895.420,76	4.455.443,57	9.350.864,33
12 365 3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL		131.948.888,56	131.948.888,56
13	Cultura	911.405,92	2.610.992,67	3.522.398,59
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	404.871,00		404.871,00

Assinado digitalmente por: EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO

Código do documento: 746ca99-cd45-449a-b643-3b35844f396b





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
2164-8147-888

Página  
3 / 4

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 391 3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	404.871,00		404.871,00
13 392	Difusão Cultural	506.534,92	2.610.992,67	3.117.527,59
13 392 3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	506.534,92	2.610.992,67	3.117.527,59
15	Urbanismo	79.894.960,52	38.497.390,75	118.392.351,27
15 121	Planejamento e Orçamento	99.779,00	354.091,34	453.870,34
15 121 3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS	99.779,00	354.091,34	453.870,34
15 451	Infra-Estrutura Urbana	21.966.335,71	36.611.805,71	58.578.141,42
15 451 3014	NOSSA PRAÇA	6.001.294,12	1.264.571,47	7.265.865,59
15 451 3031	CIDADE MAIS LIMPA	13.684.662,36		13.684.662,36
15 451 3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	2.280.379,23	35.347.234,24	37.627.613,47
15 452	Serviços Urbanos	56.455.104,15		56.455.104,15
15 452 3031	CIDADE MAIS LIMPA	56.455.104,15		56.455.104,15
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	694.379,55	1.531.493,70	2.225.873,25
15 453 3101	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO	694.379,55	1.531.493,70	2.225.873,25
15 512	Saneamento Básico Urbano	679.362,11		679.362,11
15 512 3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	679.362,11		679.362,11
16	Habitação	129.134,17	965.187,27	1.094.321,44
16 122	Administração Geral	129.134,17		129.134,17
16 122 3906	NOVO LAR	129.134,17		129.134,17
16 482	Habitação Urbana		965.187,27	965.187,27
16 482 3906	NOVO LAR		965.187,27	965.187,27
17	Saneamento	2.109.202,96	3.076.405,68	5.185.608,64
17 511	Saneamento Básico Rural	2.109.202,96	3.076.405,68	5.185.608,64
17 511 3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	2.109.202,96	3.076.405,68	5.185.608,64
18	Gestão Ambiental	2.159.996,63	348,50	2.160.345,13
18 122	Administração Geral	1.991.344,63		1.991.344,63
18 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.991.344,63		1.991.344,63
18 452	Serviços Urbanos	53.760,00		53.760,00
18 452 3080	PETROLINA SUTENTÁVEL	53.760,00		53.760,00
18 542	Controle Ambiental	108.892,00	348,50	109.240,50
18 542 3397	GESTÃO AMBIENTAL	108.892,00	348,50	109.240,50
18 544	Recursos Hídricos	6.000,00		6.000,00
18 544 3397	GESTÃO AMBIENTAL	6.000,00		6.000,00
20	Agricultura	851.482,06	339.394,71	1.190.876,77
20 605	Abastecimento	851.482,06	339.394,71	1.190.876,77
20 605 3911	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES E ABATEDOUROS PÚBLICOS	851.482,06	339.394,71	1.190.876,77
20 606	Extensão Rural			
20 606 3306	PROJETO FORÇA RURAL			
23	Comércio e Serviços	26.743.085,63	5.837.411,16	32.580.496,79
23 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.095.091,41	5.650.182,10	6.745.273,51
23 391 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	1.095.091,41	5.650.182,10	6.745.273,51
23 691	Promoção Comercial	5.880.889,33		5.880.889,33
23 691 3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	5.880.889,33		5.880.889,33
23 691 3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	1.921.882,03		1.921.882,03
23 691 3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO			

Assinado Digitalmente por: EDUARDO DURAÑO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PARES RAPOSO





# MUNICÍPIO DE PETROLINA

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ [GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM](mailto:GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM)  
<https://petrolina.pe.gov.br/>

Usuário: Eduardo Raposo

Chave de Autenticação  
2164-8147-888

Página  
4 / 4

## Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

**Despesa realizada: Empenhada**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 692	Comercialização		187.229,06	187.229,06
23 692 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA		187.229,06	187.229,06
23 695	Turismo	19.767.104,89		19.767.104,89
23 695 3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA	19.767.104,89		19.767.104,89
24	Comunicações	7.333.917,26		7.333.917,26
24 131	Comunicação Social	7.333.917,26		7.333.917,26
24 131 3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	7.333.917,26		7.333.917,26
25	Energia	19.386.167,96		19.386.167,96
25 751	Conservação de Energia	19.386.167,96		19.386.167,96
25 751 3021	ENERGIA PARA TODOS	19.386.167,96		19.386.167,96
26	Transporte	250.136,38	117.335,00	367.471,38
26 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		117.335,00	117.335,00
26 422 3352	EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA		117.335,00	117.335,00
26 782	Transporte Rodoviário	250.136,38		250.136,38
26 782 3307	FÁCIL ACESSO	250.136,38		250.136,38
27	Desporto e Lazer	2.863.533,26	805.247,65	3.668.780,91
27 811	Desporto de Rendimento	802.607,14	45.367,48	847.974,62
27 811 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	802.607,14	45.367,48	847.974,62
27 812	Desporto Comunitário	2.060.926,12	759.880,17	2.820.806,29
27 812 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	2.060.926,12	759.880,17	2.820.806,29
28	Encargos Especiais	44.007.050,26	3.669.081,63	47.676.131,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	30.855.139,19		30.855.139,19
28 843 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	29.970.143,71		29.970.143,71
28 843 3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	884.995,48		884.995,48
28 846	Outros Encargos Especiais	13.151.911,07	3.669.081,63	16.820.992,70
28 846 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.151.911,07	3.669.081,63	16.820.992,70
<b>Total</b>		<b>680.537.766,74</b>	<b>756.382.371,18</b>	<b>1.436.920.137,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>680.537.766,74</b>	<b>756.382.371,18</b>	<b>1.436.920.137,92</b>

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

**SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO**

PREFEITO  
CPF: 747.980.904-25

**EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO**

CONTADOR - CRC Nº 020860/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: SÍMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://eicetcepetc.br/ep/validadoc?seamCodigo=documento:7faeca99-cd45-449a-b643-3b35584f396fb>





## Prefeitura Municipal de Petrolina

Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE  
 CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
5815 - 7	BB - 5.815-7 (Fundo de Participação d	9.224,11 D
5820 - 3	BB - 5.820-3 (Recursos Livres)	273.225,57 D
13524 - 0	BB - 13.524-0 (Fundo Especial)	3.948,70 D
32356 - X	BB - 32.356-x (Movimento)	10.426.752,83 D
33000 - 0	BB - 33.000-0 (Super Simples Naciona	707.720,58 D
33289 - 5	BB - 33.289-5 (IPVA - Impostos sobre	40.911,99 D
39356 - 8	BB - 39.356-8 (CIDE Contribuição de	32.369,40 D
53020 - 4	BB - 53.020-4 - (SNA Simples Naciona	37.029,57 D
283141 - 4	BB - 283-141-4 (ICMS Desoneração e	125.159,19 D
10295 - 4	BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territori	63.388,19 D
1381 - 1	BB - 1.381-1 - (Recursos Diversos)	25.672,55 D
1884 - 8	BB - 1.884-8 (SIM - Impostos Simples	784,06 D
56969 - 0	BB - 56.969-0 (Aluguel Escola)	111.012,01 D
25000 - 7	BB - 25.000-7 (PMP - HONOR PROCU	303.412,21 D
81621 - 3	BB - 81.621-3 (FEM)	10.564,12 D
81400 - 8	BB - 81.400-8 (FEM)	726,36 D
81606 - X	BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)	478.100,62 D
81689 - 2	BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)	647,37 D
82177 - 2	BB - 82.177-2 (CCA - Prog. Vida Nova	64,04 D
83034 - 8	BB - 83.034-8 (FEM 2 - Pavimentação	300.767,07 D
84118 - 8	BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vid	613,99 D
86207 - X	BB - 86.207-X (Conv. Acessuas)	25.241,58 D
86208 - 8	BB - 86.208-8 (Conv. BPC - ESCOLA)	12.737,61 D
86209 - 6	BB - 86.209-6 (CONV ACEPETI)	11.687,50 D
86211 - 8	BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)	50.742,26 D
86214 - 2	BB - 86.214-2 (CONV VRAS/SCFV)	641.765,92 D
89913 - 5	BB - 89.913-5 (Criança Feliz)	1.586,86 D
89964 - X	BB - 89.964-X (Fundo de Benefícios E	132.226,48 D
90528 - 3	BB - 90.528-3 - (Petrolina BL MAC FN	191.618,33 D
89637 - 3	BB - 89.637-3 - (Cofinanciamento das	271,81 D
100410 - 7	BB - 100.410-7 (COVID/FNAS) - COVI	0,00 D
100411 - 5	BB - 100.411-5 (COVID/FNAS) - COVI	70.035,41 D
101401 - 3	BB - 101.401-3 (SIGTV - ESTRUTURA	47.939,57 D
109001 - 1	BB - 109.001-1 - (Prog. Minha Casa M	3.140,24 D
415000 - 7	BB - 415.000-7 (PMP/SEDESDH/BEM -	738.339,17 D
113956 - 7	BB - 113.965-7 - (PMP/SNAS/FNAS/S	26,69 D
114803 - 6	BB - 114.803-6 (IGDBF - Índice Gestã	0,00 D
119753 - 3	BB - 119.753-3 (PMP/MDR/MM FDH-E	15.913,06 D
121561 - 1	BB - 121.651-1 (PMP/Contra-Garantia	1.308.000,85 D
13000168 - 1	B. SANTANDER - 13000168-1 (IPVA)	475,58 D
13000016 - 1	B. SANTANDER - 13000016-1 (PM Pre	33,61 D
13000327 - 4	B. SANTANDER - 13000327-4 (Movim	29.996,17 D
1300041 - 5	B. SANTANDER - 13000041-5 (Impost	1.112,24 D
42 - 0	CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veí	1.148,27 D
578 - 2	CEF - 578-2 (Movimento)	19.922.964,64 D
236 - 8	CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo)	224.921,44 D
230 - 9	CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos	1.642,91 D
235 - 0	CEF - 235-0 (Fundeb 40%)	699,97 D
237 - 6	CEF - 237-6 (Provisão 13º Salário)	11.662.816,18 D
248 - 1	CEF - 248-1 (Caução)	1.938.110,25 D
269 - 4	CEF - 269-4 (Programa Habitacional)	8.017,96 D
297 - 0	CEF - 297-0 (FINISA)	43.687,13 D
238 - 4	CEF - 238-4 (Fincionalismo EMPA)	21.354,41 D
286 - 4	CEF - 286-4 (ICMS - IPI)	18.010,61 D
647042 - 8	CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turist	22.333,85 D
187 - 6	CEF - 187-6 (PMP Lote 04)	302,86 D
190 - 6	CEF - 190-6 (PMP Lote 09)	99,96 D



271 - 6	CEF - 271-6 (Lei Pelé)	0,01
204 - 0	CEF - 204-0 (PMP Lote 24)	327,11
205 - 8	CEF - 205-8 (PMP Lote 25)	397,63
287 - 2	CEF - 287-2 (FDS)	0,02
346 - 1	CEF - 346-1 (Conta Movimento II)	49.916.402,53
647036 - 3	CEF - 647.036-3 (Construção do CRA)	2,26
223 - 6	CEF - 223-6 (Pavimentação)	119.527,75
647041 - 0	CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)	907,22
285 - 6	CEF - 285-6 (Honorários Advocatícios)	20,01
353 - 4	CEF - 353-4 (Restaurante Popular)	29.001,14
340 - 2	CEF - 340-2 (Programa SAEP)	40.418,39
237 - 6	CEF - 237-6 (Nova Vida I)	6.080,47
252 - 0	CEF - 252-0 (Realização do Remo Nor	2.096,16
394 - 1	CEF - 394-1 (CAUÇÃO - HAB. OPERAÇ	142.490,54
277 - 5	CEF - 277-5 (Saúde Integral das Mulh	175,32
393 - 3	CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenho	1.154,80
385 - 2	CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualific	18.847,22
429 - 8	CEF - 429-8 (RESIDENCIAL VILA ESP	1.122,65
71004 - 4	CEF - 71.004-4 (PMP OGU Esporte Gr	509.004,86
647161 - 0	CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestrut	294.071,10
71008 - 7	CEF - 71.008-7 (CONV. Nº 3.206/00/2	0,02
71025 - 7	CEF - 71.025-7 (CONV. Nº 1.023.048-	122.860,24
71024 - 9	CEF - 71.024-9 (Conv. 879279/2018 -	92.011,79
71039 - 7	CEF - 71.039-7 - (Rec. CBTU Ent. KM	0,00
71040 - 0	CEF - 71.040-0 (Reforma e Revit. Feir	0,00
71041 - 9	CEF - 71.041-9 (Comboio Mecanizado	0,00
71027 - 3	CEF - 71.027-3 (Reform. Revit. Feira	0,00
451 - 4	CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PR	10.314,87
71088 - 5	CEF 71.088-5 (CEF/FAR/MCIDADES/P	1.872,83
452 - 2	CEF 452-2 (CEF/FAR/MCIDADES/PRO	1.872,86
71089 - 3	CEF 71.089-3 (CEF/FAR/MCIDADES/P	1.872,85
71018 - 0	CEF - 71.018-4 (AVANÇAR CIDADES)	201.857,80
71074 - 5	CEF - 71.074-5 (PAV. ASFÁSTICA - M	1.854.909,54
647186 - 6	CEF - 647.186-6 (CONTRATO 884828	0,00
71070 - 2	CEF - 71.070-2 (OGU/MDR/20198971	348.057,68
647191 - 2	CEF - 647.191-2 - (PMP/MIN.TUR-CO	27.863.884,39
71049 - 4	CEF - 71.049-4 (PEFC INC I COVID-1	0,02
71067 - 2	CEF - 71.067-2 (PMP/FUNASA-ABAST.	422.708,74
71068 - 0	CEF - 71.068-0 (PMP/CODEVASF - Du	0,00
71069 - 9	CEF - 71.069-9 (PMP/CODEVASF - Pa	1.907.283,04
71099 - 0	CEF - 71.099-0 (PMP/CIP/RESERVA/C	2.104.341,44
71098 - 2	CEF - 71.098-2 (PMP/CIP/VINCULADO	2.647.305,64
71097 - 4	CEF - 71.097-4 (PMP/CIP/LIVRE MOV	2.524.627,52
672006 - 8	CEF - 672.006-8 (Abrigo de TÁXI e M	30.001,46
647190 - 4	CEF - 647.190-4 (PMP/MDR/CP Nº 90	804.675,15
71053 - 2	CEF - 71.053-2 (PROVISÃO - SEDUC)	2.775,53
371 - 2	CEF - 371-2 (PMP/PROVISÃO SAÚDE)	2.112,62
647188 - 2	CEF - 647.188-2 (Implant. e Requalif.	0,00
71079 - 6	CEF - 71.079-6 (PMP/CODEVASF - Im	3.475.354,43
647195 - 5	CEF - 647.195-5 (PMP/MIN. TURISMO	186.518,99
71114 - 8	CEF - 71.114-8 (PMP/PMCMV - Resid.	82.821,51
647192 - 0	CEF - 647.192-0 (PMP/MIN.TURISMO/	903.430,30
228 - 7	CEF - 228-7 (PROVISÃO FACAPE)	6.306,04
71003 - 6	CEF - 71.003-6 (SÃO JOÃO/FESTIVID	563.983,46
355 - 0	CEF - 355-0 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA C	5.044,46
71094 - 0	CEF - 71.094-0 (AQUISIÇÃO DE PATR	1.661.465,11
430 - 1	CEF - 430-1 (Provisão Diversas)	8.554.715,90
647194 - 7	CEF - 647.194-7 (Conv. PMP/MTUR/C	318.540,17
71071 - 0	CEF - 71.071-0 (Conv. PMP?MAPA - A	8.381,42
11 - 8	ITAÚ - 11-8 (Movimento)	6.157.883,80
14715 - 9	ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)	203,29
71116 - 4	CEF - 71.116-4 (Residencial Novo Te	1.669,57
71080 - 0	CEF - 71.080-0 (CONV. Nº 3.334.00/2	671.987,83
647185 - 8	CEF - 647.185-8 (Contrato de repasse	58.400,63
122887 - 0	BB - 122.887-0 (PROCAD-SUAS)	165.208,21
71115 - 6	CEF - 71115-6 (Residencial Novo Tem	7.655,78
86210 - X	BB - 86.210-X - (CONV IGD))	645.389,77
71127 - 0	CEF - 71.127-0 - (FEM SAÚDE)	1.981,36
71101 - 6	CEF - 71.101-6 - CONV. Nº 342400/	4.551.558,66



672007 - 6	CEF - 672.007-6 (Governo Federal - M	483.487,14
71128 - 8	CEF - 71.128-8 - (CIP - DESVINCULA	13.164.944,54
71130 - 0	CEF - 71.130-0 - (FINISA 2023)	8.947.270,95
647200 - 5	CEF - 647.200-5 (Governo Federal - M	3.112,85
6471299 - 8	CEF - 647.199-8 (Governo Federal - M	5.858,62
127889 - 4	BB - 127.889-4 (SIGTV CUSTEIO GND	606.679,26
71076 - 1	CEF - 71.076-1 (CONV. Nº 898687/20	201.608,61
672011 - 4	CEF - 672.011-4 (Governo Federal - M	251.106,18
96548 - 0	BB - 96.548-0 - (Fundo M. P. D. C. - F	188.220,30
<b>Total:</b>		<b>194.009.238,25</b>

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://portal.cpf.gov.br/validar>  
CPF: 028.000.000-00  
Assinatura: a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8



## Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE

Rua Castro Alves, Nº 55 - Centro - 56.304-340 - Petrolina/ PE

CNPJ: 21.945.202/0001-86 Fone: (87) 3862-9125

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
395 - 0	CEF - 395-0 AGE (CONTA MOVIMENTO)	876.341,67
Total:		876.341,67

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8



## Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA

CNPJ: 14.855.179/0001-73 Fone: (87) 3866-2779

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
266 - 0	CEF - 266-0 (FMMA CONTA MOVIMEN	1.772.474,73
71038 - 9	CEF - 71.038-9 (CONTA CONVENIO A	50.506,37
1001204 - 0	CEF - 1001204-0 (FUNDO MUNICIPAL	43.187,03
Total:		1.866.168,13

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8>



## Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP

Praça Centro de Convenções, s/n - Centro - 56.304-195 - Petrolina/ PE

CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: (87) 3861-4929

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
148 - 5	CEF 148-5 OP 06 (ARMUP - AGÊNCIA	
148 - 5	CEF C/APLIC 148-5 OP 006 (ARMUP -	29.467,05
Total:		29.467,05

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: [https://stce.tcepe.tc.br/epp/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8](https://stce.tcepe.tc.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento=a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8)



## Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina

Rua Manoel Belo, Nº 148 - Caminho do Sol - 56.330-560 - Petrolina/ PE

CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: (87) 2101-5300

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
1888 - 0	BB - 1.888-0 (CONTA MOVIMENTO)	78.973,36
60000001 - 6	CEF - 60000001-6 (CONTA MOVIMEN	396.841,31
11 - 3	CEF - 11-3 (AMMPLA)	1.026.219,31
3622 - 6	CEF - 3.622-6 (POUPANÇA)	1.121,68
71001 - 3	CEF - 71.001-3 (CONTA MOVIMENTO)	2.246.352,69
Total:		3.749.508,35

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validar>  
Código do Documento: a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8



## Câmara Municipal de Petrolina

Praça Santos Dumont, s/n - Centro - 56.304-200 - Petrolina/ PE

CNPJ: 11.473.675/0001-74

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
17825 - X	BB - CC 17825-X - AG 0963-6	346.031,08
Total:		346.031,08

Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validar> ou no site do documento: a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2283367&CodigoAssinatura=2283367>

## Fundo Municipal de Saúde de Petrolina

CNPJ: 06.914.894/0001-01

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
29635 - X	BB - 29.635-X (FUS)	57.221,93 D
68300 - 0	BB - 68.300-0 (BLINVEST)	5.001,40 D
49091 - 1	BB - 49.091-1 (PASEP)	0,02 D
287 - 2	CEF - 287-2 (FMS PETROLINA REPAS	22.383,67 D
6624042 - 2	CEF - 6624042-2 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624013 - 9	CEF - 6624013-9 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624017 - 1	CEF - 6624017-1 (FMS PETROLINA F	0,00 D
214 - 7	CEF - 214-7 (FMS PETROLINA/SAMU	3.212.307,12 D
6624024 - 4	CEF - 6624024-4 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6229 - 5	CEF - 006.229-5 (CONV. CONST. TRA	89.801,12 D
6624012 - 0	CEF - 6624012-0 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624016 - 3	CEF - 6624016-3 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624019 - 8	CEF - 6624019-8 (FMS PETROLINA F	0,00 D
215 - 5	CEF - 215-5 (FMS/CONTRAPARTIDA A	0,00 D
6624022 - 8	CEF - 6624022-8 (FMS PETROLINA F	11,00 D
6624027 - 9	CEF - 6624027-9 (FMS PETROLINA FN	0,00 D
6624038 - 4	CEF - 6624038-4 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624037 - 6	CEF - 6624037-6 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624010 - 4	CEF - 6624010-4 (BLINVEST)	0,00 D
6624002 - 3	CEF - 6624002-3 (BLGES)	0,00 D
6624044 - 9	CEF - 6624044-9 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624046 - 5	CEF - 6624046-5 (FMS PETROLINA F	116,74 D
624047 - 3	CEF - 624.047-3 (FMS CT SUS CUSTE	31.043.249,09 D
6624015 - 5	CEF - 6624015-5 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624034 - 1	CEF - 6624034-1 (FMS PETROLINA F	0,00 D
213 - 9	CEF - 213-9 (FMS PETROLINA/ARREC	39.321,35 D
6624021 - 0	CEF - 6624021-0 (FMS PETROLINA F	0,00 D
240 - 6	CEF - 240-6 (FMS PETROLINA/CERES	0,00 D
6624026 - 0	CEF - 6624026-0 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624023 - 6	CEF - 6624023-6 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624032 - 5	CEF - 6624032-5 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624035 - 0	CEF - 6624035-0 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624036 - 8	CEF - 6624036-8 (FMS PETROLINA F	0,00 D
288 - 0	CEF - 288-0 (FMS PETROLINA REPAS	0,00 D
6624001 - 5	CEF - 6624001-5 (BLATB)	9.066,39 D
6624043 - 0	CEF - 6624043-0 (FMS PETROLINA F	0,00 D
141 - 8	CEF - 141-8 (FMS/PMP/ICMS)	45.608,76 D
180 - 9	CEF - 180-9 (AME)	0,00 D
6624014 - 7	CEF - 6624014-7 (FMS PETROLINA F	0,00 D
6624018 - 0	CEF - 6624018-0 (FMS PETROLINA F	0,00 D
624048 - 1	CEF - 624.048-1 (261110 FMS INVSU	19.998.541,99 D
239 - 2	CEF - 239-2 (FMS PETROLINA/SAMU	0,00 D
6624025 - 2	CEF - 6624025-2 (FMS PETROLINA F	0,00 D
710249 - 2	CEF - 710.249-2 (FMS PETROLINA D	17.783,43 D
71026 - 5	CEF - 71.026-5 (FMS PETROLINA FPM	152.189,32 D
647155 - 6	CEF - 647.155-6 (FMS PETROLINA -	0,00 D
647156 - 4	CEF - 647.156-4 (FMS PETROLINA -	0,00 D
710400 - 2	CEF - 710.400-2 (FMS PETROLINA RO	10.120,93 D
624049 - 0	CEF - 6624049-0 (FMS PISO ENFERM	1.452.167,67 D
71055 - 9	CEF - 71.055-9 (FMS PETROLINA FIN	0,00 D
71043 - 5	CEF - 71043-5 (FMS PETROLINA/EME	499.963,50 D
<b>Total:</b>		<b>56.654.833,43 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validador.aspx> Código do documento: a2a8c7db-d06d-41c9-8d61-de97d65086e8

## FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Avenida Fernando Menezes de Góes, 535 - Centro - 56.304-020 - Petrolina/ PE

CNPJ: 09.582.921/0001-84

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
224 - 4	CEF 224-4	0,00
Total:		0,00


**Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV**

Avenida José de Sá Maniçoba, 200 - Centro - 56.304-205 - Petrolina/ PE

CNPJ: 09.182.560/0001-89 Fone: (87) 3862-0408

**RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023**
**ITEM Nº 20**
**BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO**

Conta	Descrição	Saldo atual
63338 - 0	C/A - BB - Nº 63338-0 - PREV RF RET	2.417.610,31 D
63338 - 0	C/A - BB - Nº 63338-0 - BB MM GLOB	1.788.785,35 D
63338 - 0	C/A - BB - Nº 63.338-0 - FUNDO BB P	13.631.819,58 D
63338 - 1	C/C - BB - Nº 63.338 - 0 - IGEPREV -	0,00 D
6333810 - 0	C/A - BB - Nº 63.338-0 - BB G P MUN	1.905.288,33 D
63338 - 6	C/A - BB - Nº 63.338-0 - BB PREVID	290.433,61 D
63338 - 7	C/A - BB - Nº 63.338-0 - BB PREVID	3.237.320,30 D
63338 - 8	C/A - BB - Nº 63.338-0 - BB G P MUN	607.700,90 D
63338 - 9	C/A - BB - Nº 63.338-0 - BB G P MUN	583.258,38 D
130057699 - 0	C/A - SANTANDER - Nº 130057699 - I	1.317.564,66 D
27712044 - 0	C/A - SANTANDER - Nº 2.7712.044 -	807.001,40 D
1000207 - 4	C/A - CEF - Nº 207 - 4 - IGEPREV - C	1.395.626,19 D
100204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - C	14.075.930,27 D
100212 - 0	C/A - CEF - Nº 212 - 0 - IGEPREV - C	2.058.818,58 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - C	2.157.881,78 D
100272 - 4	C/A - CEF - Nº 272 - 4 - IGEPREV - C	1.395.509,54 D
199 - 0	C/C - CEF - Nº 199 - 0 - IGEPREV - C	0,00 D
1999 - 0	C/A - CEF - Nº 199 - 0 - IGEPREV - C	14.639.330,06 D
204 - 0	F/I - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30	707.630,68 D
204 - 0	F/I - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	17.061.323,48 D
204 - 0	F/I - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLO	310.458,73 D
204 - 0	F/I - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV	378.351,94 D
204 - 0	C/C - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - C	2,23 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - FI	4.551.609,60 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - FI	3.369.772,43 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - FI	740.911,77 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - FI	4.753.954,01 D
204 - 0	F/I - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGI L	1.824.403,09 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - FI	1.247.255,41 D
204 - 0	F/I - CAIXA FIA AÇÕES SMALL CAPS	0,00 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - FI	44.009.687,02 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - FI	917.996,37 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - IGEPREV - C	4.737.549,25 D
204 - 0	C/A - CEF - Nº 204 - 0 - CAIXA FIC B	68.945.379,78 D
212 - 0	C/C - CEF - Nº 212 - 0 - IGEPREV - T	0,00 D
645567 - 0	C/A - BRADESCO - Nº 64.5567 - 0 - M	8.264,95 D
646122 - 2	C/A - BRADESCO - Nº 646122 - 0 - Á	1.865.432,02 D
17795 - 0	C/A - BNB - Nº 17.795 - 0 - IGEPREV	2.755.228,43 D
10017795 - 5	C/A - BNB - Nº 17.795 - 0 - IGEPREV	577.445,74 D
32185537 - 0	C/A - CITIBANK - Nº 3.2185.537 - IG	2.444.345,72 D
199 - 0	C/A - CEF - Nº 199 - 0 - IGEPREV - C	7.514.829,69 D
199 - 0	C/A - CEF - Nº 199 - 0 - IGEPREV - C	4.236.552,86 D
17795 - 0	C/A - BNB - Nº 17.795 - 0 - IGEPREV	2.250.503,14 D
<b>Total:</b>		<b>237.518.767,58 D</b>



## Secretaria Municipal de Educação de Petrolina

CNPJ: 06.081.158/0001-10

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atualizado
7931 - 6	BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinhe	3.462,77 D
32706 - 9	BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)	306.050,04 D
61019 - 4	BB - 61.019-4 (Merenda Escola) - SED	17.103,19 D
38245 - 0	BB - 38.245-0 (CONV Programa Nacio	26.688,71 D
78416 - 8	BB - 78.416-8 (PAC II Proinfância Con	195.150,21 D
79004 - 4	BB - 79.004-4 ( PAR - TD Transferênc	172.202,92 D
75073 - 5	BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.Q	1,24 D
74382 - 8	BB - 74.382-8 (PAC II Proinfância) - S	143.206,93 D
80317 - 0	BB - 80.317-0 ( Manutenção Educaçã	540,81 D
80344 - 8	BB - 80.344-8 ( PEJA) - SEDUC	0,00 D
80230 - 1	BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articul	89.840,87 D
80333 - 2	BB - 80.333-2 (PTA - Transferência Di	1.059.126,32 D
82304 - X	BB - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED. IN	5,74 D
82356 - 2	BB - 82.356-2 (Manutenção Educação	13,55 D
84003 - 3	BB - 84.003-3 ( Apoio a Creches - Bra	2.462,21 D
83883 - 7	BB - 83.883-7 ( Pro Jovem do Campo	0,00 D
83867 - 5	BB - 83.867-5 ( Pro jovem - Transferê	0,00 D
84628 - 7	BB - 84.628-7 ( Doações - creches ) -	73.545,18 D
83235 - 9	BB - 83.235-9 ( Infraestrutura Escola	460.292,18 D
82031 - 8	BB - 82.031-8 ( INFRAESTRUTURA ES	583.775,25 D
86782 - 9	BB - 86.782-9 ( MANUTENÇÃO EDUC	50.893,86 D
88167 - 8	BB - 88.167-8 ( Manut. Ed.infantil - N	9.537,13 D
90239 - X	BB - 90.239-X ( PROJOVEM URBANO	0,00 D
99900 - 8	BB - 99.900-8 ( FUNDEB - Fundo de E	10.565.031,30 D
91482 - 7	BB - 91.482-7 ( FNDE/ apoio FPM ) -	0,00 D
90174 - 1	BB - 90.174-1 (Cam.da Escola PRON	15.951,53 D
89443 - 5	BB - 89.443-5 (Programa Brasil Alfabe	161.845,40 D
91083 - X	BB - 91.083-X (Infra Estrutura Escolar	263.418,12 D
95052 - 1	BB - 95.052-1 (PROVISÃO EDUCAÇÃO	731,60 D
88415 - 4	BB - 88.415-4 ( FNDE/MEC-INF.EST.E	62.139,42 D
93172 - 1	BB- 93.172-1 (FNDE/MEC-EDU CONE	499.074,92 D
93171 - 3	BB- 93.171-3 (FNDE/MEC-EDU CONE	488.402,88 D
102937 - 1	BB - 102.937-1 (MTUR/SECULT/FDO	0,00 D
97805 - 1	BB - 97.805-1 (FNDE/MEC-SEDUC - Pr	100.171,25 D
97811 - 6	BB - 97.811-6 (FNDE/MEC-SEDUC - P	29.689,84 D
97859 - 0	BB - 97.859-0 (FNDE/PAR Nº 202000	5.700,24 D
97813 - 2	BB - 97.813-2 (FNDE/PAR - TC Nº 03	2.877,73 D
97810 - 8	BB - 97.810-8 (FNDE/PAR - TC Nº 36	101.766,28 D
97860 - 4	BB - 97.860-4 (FNDE/PAR - Nº 2020	533,21 D
111208 - 2	BB - 111.208-2 (FNDE/PAR - TC Nº 0	4.005,51 D
88416 - 2	BB - 88.416-2 ( FNDE/MEC - INF.EST.	3.254,58 D
290 - 2	CEF - 290-2 - IMP NUCLEOS DO PRO	5.402,74 D
672001 - 7	CEF - 672001-7 ( Salario Educação ) -	580.115,58 D
71085 - 0	CEF - 71085-0 (Conta Movimento) - S	695.643,79 D
71031 - 1	CEF - 71.031-1 (CONV. Nº 880.648/2	59.020,60 D
71093 - 1	CEF - 71.093-1 CULTURA E ESPORTE	61,26 D
120862 - 4	BB - 120.862-4 (Escola no Jardim Petr	67.613,47 D
121570 - 1	BB - 121.570-1 (Proinfância no Bairro	12.212,67 D
125547 - 9	BB - 125.547-9 (LEI PAULO GUSTAVO	324.854,32 D
125548 - 7	BB - 125.548-7 (LEI PAULO GUSTAVO	160.049,49 D
125439 - 1	BB - 125.439-1 (INFRA. ESCOLAR OB	13.291,46 D
127429 - 5	BB - 127.429-5 (ETI - Escola de Temp	4.167.977,23 D
<b>Total:</b>		<b>21.584.735,53 D</b>



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AMORIM DURANDO FILHO, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validar>

## Autarquia Educacional do Vale do São Francisco

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

CNPJ: 11.157.971/0001-66 Fone: (87) 3866-3208

### RESOLUÇÃO TC Nº 217/2023

#### ITEM Nº 20

#### BOLETIM DE CAIXA E BANCOS REFERENTE AO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	Saldo atual
296 - 1	CEF 296-1 OP 006 AUT EDUC V S F	0,00 D
295 - 3	CEF 295-3 OP 006 VESTIBULAR AUT	3.045,00 D
264 - 3	CEF 264-3 OP 006 AUT EDUC V S F	0,00 D
265 - 1	CEF 265-1 OP 006 AUT EDUC V S F	0,00 D
297 - 0	CEF 297-0 OP 006 AUT EDUC V S F	2.842,10 D
66837 - 0	BB C/C 66837-0 AUT EDUC V S FRAN	0,00 D
10061620 - 8	BB C/C 61620-6 AUT EDUC V S FRAN	0,00 D
0 - 0	REPASSE MEC/FIES	11.266,10 D
212 - 0	CEF 212-0 OP 006 FACAPE SOBER	38,50 D
54509 - 0	BB C/C 54509-0 FACAPE PROUPE	0,00 D
13000044 - 6	BANCO SANTANDER - 13000044-6	12.280,00 D
100146 - 0	Caixa	0,00 D
100148 - 0	Caixa - Consignado	0,00 D
86548 - 6	BB C/C 86548-6 - PEIEX	0,00 D
672003 - 3	CEF 672003-3 OP 006 - FIES	0,00 D
95000 - 9	BB C/C 95000-9 - AUTARQUIA E V S	0,00 D
95001 - 7	BB C/C 95001-7 AEVSF - PÓS-GRADU	0,00 D
95002 - 5	BB C/C 95002-5 AEVSF VESTIBULAR	0,00 D
46248 - 9	BB C/C 46.248-9 CONTA DESPESAS E	5.344,27 D
46696 - 4	BB C/C 46696-4	0,00 D
95003 - 3	BB C/C 95003-3 AUTARQUIA E V S FR	0,00 D
101011 - 5	BB C/C 101011-5 AUTARQUIA E V S F	0,00 D
101011 - 5	BB C/APLIC 101011-5 AUTARQUIA E	0,00 D
107730 - 9	BB C/C 107730-9 AUTARQUIA E V S F	46,00 D
116068 - 0	BB C/C 116068-0 AUTARQUIA E V S F	0,00 D
100265 - 1	CEF C/APLIC 265-1 OP 006 AUT EDU	0,02 D
100264 - 3	CEF C/APLIC 264-3 OP 006 AUT EDU	49.520,38 D
100296 - 1	CEF C/APLIC 296-1 OP 006 AUT EDU	2.841,78 D
100426 - 3	CEF C/APLIC 426-3 OP 006 AUT EDU	0,02 D
46248 - 9	BB C/APLIC 46248-9 AUT EDUC V S F	5.713,22 D
10066837 - 2	BB C/APLIC 66837-0 AUT EDUC V S F	5.968,52 D
46696 - 4	BB C/APLIC 46696-4 AUT EDUC V S F	540,86 D
61620 - 6	BB C/APLIC 61620-6 AUT EDUC V S F	370.962,71 D
900000192 - 0	CEF C/APLIC 182-5 ESCOLA DE FORM	6.125,36 D
54509 - 0	C/APLIC 54509-0 PROUPE	13.278,26 D
297 - 0	CEF C/APLIC 297-0 AUT EDUC V S FR	62.218,88 D
295 - 3	CEF C/APLIC 295-3	9.282,20 D
86548 - 6	BB C/APLIC 86548-6 PEIEX	39,77 D
266 - 0	CEF C/APLIC 266-0	283,95 D
672003 - 3	CEF C/APLIC 672003-3 AUT EDU VAL	26.112,00 D
95000 - 9	C/APLIC 95000-9 AUTARQUIA	486.654,87 D
95002 - 5	BB C/APLIC 95002-5 AEVSF VESTIBU	952.356,93 D
95001 - 7	BB C/APLIC 95001-7 AEVSF PÓS-GRA	4.995,49 D
95003 - 3	BB C/APLIC 95003-3 AUTARQUIA E V	2.394,36 D
97276 - 2	BB C/APLIC 97276-2 AUTARQUIA E V	689,70 D
107730 - 9	BB C/APLIC 107730-9 AUTARQUIA E	298.185,06 D
116068 - 0	BB C/APLIC 116068-0 AUTARQUIA E	3.305.470,28 D
<b>Total:</b>		<b>5.638.496,59 D</b>



## Certidão de Envio da Publicação N° 2303311029231



Documento Assinado Digitalmente por: SIMAO AMORIM DURANDO FILHO  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43a6b59b-11f2-4d9f-a8a1-a92d7fe9c268

### Prefeitura Municipal de Petrolina

**CNPJ:** 10.358.190/0001-77

#### Usuário

**Nome:** Julieny Menezes Leite

**E-mail:** julienymenezesl@hotmail.com

### Informações da Publicação

**Data Prevista:** 31/03/2023

**Protocolo:** 2303311029231

### Matérias Enviadas

**Código:** 185447

**Ato:** Decreto

**Título:** DECRETO N° 025/2023

**Arquivo:** DECRETO N° 025-2023 ASSINADO.pdf — SHA1: bdc35602c6663edd06110c7158d3a98624e16ab2

**Arquivo:** ANEXOS ASSINADOS.pdf — SHA1: 115c5b309a681c4f8385bb9c79a5feed4a57fb7c

#### Comentário:

Publicar primeiro o arquivo do Decreto e em seguida, o arquivo dos anexos.

**A ser publicado em:** Diário do Município

### Certidão emitida em 31/03/2023 às 13:49

Certificação Digital: 032FDE64-48AB943C-A66E3AC4-F06A6660.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

#### Observações:

- Manter uma cópia digital deste documento para futura conferência da Assinatura Digital ICP-Brasil.
- Verificar a publicação na data prevista 31/03/2023 nos veículos **Diário do Município**, se a publicação não ocorrer entre em contato conosco.

**A responsabilidade pela publicação do ato enviado é do usuário que fez o registro através do protocolo 2303311029231.**

Para maiores informações entre em contato através do telefone: (71) 3500-2525.



## DECRETO Nº 025/2023



### DECRETO Nº 025/2023

**EMENTA:** Dispõe sobre a programação financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Município de Petrolina e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA**, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 60, incisos VII e XX da Lei Orgânica do Município, em cumprimento ao disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias,

#### DECRETA:

**Art. 1º-** Fica estabelecida a Programação Financeira do Município para o exercício de 2023, na forma dos anexos ao presente Decreto.

**§1º** - As metas de arrecadação são discriminadas no Anexo I;

**§2º-** O cronograma mensal de desembolso integra o Anexo II, detalhado por grupos de despesa.

**Art. 2º** - A execução da despesa será realizada obedecendo a legislação vigente e disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 3º-** Fica vedada a realização de despesas e a assunção de compromissos que não sejam compatíveis com os limites e os cronogramas estabelecidos neste Decreto e suas

**Art. 4º** - A realização de despesas novas bem como a abertura de créditos adicionais, deverão ser previamente justificadas e incorporadas à programação financeira e ao cronograma de desembolso, identificando a fonte de recurso que dará suporte ao gasto durante o exercício, exceto as despesas relativas à aplicação mínima de recursos em ações de saúde e no ensino, consoante legislação pertinente.

**Art. 5º** - O cronograma de desembolso será avaliado bimestralmente, podendo ser modificado para adequação ao fluxo de receitas e ao cumprimento de metas.

**Art.6º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 31 de março de 2023.

**SIMÃO DURANDO FILHO**  
Prefeito

**LUCIVANE LIMA FREITAS**  
Secretária Municipal de Fazenda e Planejamento

**FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DE VASCONCELOS**  
Procurador Geral do Município

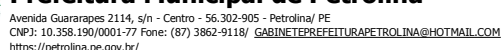




<b>Prefeitura Municipal de Petrolina</b> Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina/ PE CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-9118/ GABINETEPREFEITURAPETROLINA@HOTMAIL.COM <a href="https://petrolina.pe.gov.br/">https://petrolina.pe.gov.br/</a>	<b>Usuário:</b> Kleson Rodrigues	<b>Chave de Autenticação</b> 2042-7231-494	<b>Página</b> 1 / 2

**Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado**

Valor em R\$														Total
Natureza da Despesa	P	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>3 - Despesas Correntes</b>	<b>R</b>	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.133,37	110.542.132,93	1.326.095.000,00
	<b>D</b>	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.133,37	-110.542.132,93	-110.542.132,93	-1.326.095.000,00
<b>3.1 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>R</b>	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,54	65.711.012,06	788.931.150,00
	<b>D</b>	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,54	-65.711.012,06	-65.711.012,06	-788.931.150,00
<b>3.1.90 - Aplicações Diretas</b>	<b>R</b>	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,52	60.270.262,28	723.041.150,00
	<b>D</b>	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,52	-60.270.262,28	-723.041.150,00
<b>3.1.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entid</b>	<b>R</b>	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.750,02	5.440.749,78	66.890.000,00
	<b>D</b>	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.750,02	-5.440.749,78	-66.890.000,00
<b>3.2 - Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>R</b>	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.499,99	1.812.500,11	21.750.000,00
	<b>D</b>	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.499,99	-1.812.500,11	-21.750.000,00
<b>3.2.90 - Aplicações Diretas</b>	<b>R</b>	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,66	1.735.666,74	20.628.000,00
	<b>D</b>	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,66	-1.735.666,74	-20.628.000,00
<b>3.2.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entid</b>	<b>R</b>	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,33	76.833,37	921.000,00
	<b>D</b>	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,33	-76.833,37	-921.000,00
<b>3.3 - Outras Despesas Correntes</b>	<b>R</b>	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,84	43.018.620,76	516.020.150,00
	<b>D</b>	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,84	-43.018.620,76	-516.020.150,00
<b>3.3.20 - Transferências à União</b>	<b>R</b>	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,35	5.833,15	70.000,00
	<b>D</b>	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,35	-5.833,15	-70.000,00
<b>3.3.50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos</b>	<b>R</b>	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,34	2.780.833,26	33.370.000,00
	<b>D</b>	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,34	-2.780.833,26	-33.370.000,00
<b>3.3.60 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos</b>	<b>R</b>	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.000,00
	<b>D</b>	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-875,00	-10.000,00
<b>3.3.67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP</b>	<b>R</b>	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,33	47.083,37	565.000,00
	<b>D</b>	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,33	-47.083,37	-565.000,00
<b>3.3.90 - Aplicações Diretas</b>	<b>R</b>	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,82	40.183.995,98	482.020.750,00
	<b>D</b>	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,82	-40.183.995,98	-482.020.750,00
<b>4 - Despesas de Capital</b>	<b>R</b>	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.033,27	24.599.034,03	295.188.000,00
	<b>D</b>	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.033,27	-24.599.034,03	-295.188.000,00
<b>4.4 - Investimentos</b>	<b>R</b>	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.741,61	22.900.742,29	274.808.000,00
	<b>D</b>	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.741,61	-22.900.742,29	-274.808.000,00

[illegible]

Usuário: Kleson Rodrigues

Chave de Autenticação	2042-7231-494
-----------------------	---------------

Página 2 / 2

### Cronograma de Desembolso Mensal - Valor Fixado

Programa de Despesas Recorrentes - 2024 - 2025														Valor em R\$
Natureza da Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
4.4.20 - Transferências à União	P 9.250,00 R -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	P 9.250,00 D -9.250,00	0,00	
4.4.30 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal	P 166,66 R -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,66 D -166,66	P 166,74 D -166,74	0,00	
4.4.50 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,33 D -833,33	P 833,37 D -833,37	0,00	
4.4.67 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,33 D -83.333,33	P 83.333,37 D -83.333,37	0,00	
4.4.90 - Aplicações Diretas	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,29 D -22.807.158,29	P 22.807.158,81 D -22.807.158,81	22.807.158,00	
4.5 - Inversões Financeiras	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,74 D -321.541,74	321.541,00	
4.5.90 - Aplicações Diretas	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,66 D -321.541,66	P 321.541,74 D -321.541,74	321.541,00	
4.6 - Amortização da Dívida	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	P 1.376.750,00 D -1.376.750,00	1.376.750,00	
4.6.90 - Aplicações Diretas	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,33 D -1.176.583,33	P 1.176.583,37 D -1.176.583,37	1.176.583,00	
4.6.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entid	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,67 D -200.166,67	P 200.166,63 D -200.166,63	200.166,00	
9 - Reserva de Contingência	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,37 D -958.333,37	958.333,00	
9.9 - Reserva de Contingência	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,37 D -958.333,37	958.333,00	
9.9.99 - A Definir	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,33 D -958.333,33	P 958.333,37 D -958.333,37	958.333,00	
Total Geral	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.499,97 D -136.099.499,97	P 136.099.500,33 D -136.099.500,33	1.633.194.300,00	

P - Previsto no Cronograma de Desembolso (Valores Fixados), R - Realizado (Empenhado), D - Diferença (R-P)






# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal  
de Petrolina

Edição 3.218 | Ano 2019  
31 de março de 2019  
Página 31



Documento Assinado Digitalmente por: SIMÃO AVALANCIA CAVALCANTI DINIZ  
Assinado por 3 pessoas: FERNANDO DINIZ CAVALCANTI DINIZ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://petrolina.pe.gov.br/validaDoc.seam>

<div><b>MUNICÍPIO DE PETROLINA</b> Avenida Guararapes 2114, s/n - Centro - 56.302-905 - Petrolina-PE CNPJ: 10 358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-8118 / CABINETE@PREFEITURA.PETROLINA.PE.GOV.BR <a href="http://petrolina.pe.gov.br">http://petrolina.pe.gov.br</a></div>													
Programação Financeira - Consolidado													
DISCRIMINAÇÃO	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas Correntes	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	119.436.541,67	1.433.238.500,00
Receitas Tributárias	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	22.264.685,83	267.176.230,00
Impostos	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	18.423.401,67	221.080.820,00
Taxas	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	3.841.284,17	46.095.410,00
Receitas de Contribuição	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	5.568.755,00	66.825.060,00
Receita Patrimonial	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	4.355.250,83	52.263.010,00
Receita Industrial	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	200.000,00
Receita de Serviços	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	3.833.258,33	45.999.100,00
Transferências Correntes	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	82.831.591,67	993.979.100,00
Transferências da União	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	29.989.841,67	359.878.100,00
PPM	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	18.520.925,00	222.251.100,00
Trans. Do SUS	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	8.299.333,33	99.592.000,00
Outras Transf. Da União	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	3.169.583,33	38.035.000,00
Transferências dos Estados	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	22.789.083,33	273.469.000,00
ICMS	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	15.583.333,33	187.000.000,00
IPVA	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	6.833.333,33	82.000.000,00
Outras Transf. Dos Estados	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	372.416,67	4.469.000,00
FUNDEB	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	37.300.000,00	447.600.000,00
Outras Receitas Correntes	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	566.333,33	6.796.000,00
Receitas de Capital	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	11.907.125,00	142.885.500,00
Ded. FUNDEB	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-7.247.333,33	-86.968.000,00
Receitas Intra-orçamentárias	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	4.755.833,33	57.070.000,00
	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	136.099.500,00	1.633.194.000,00

Certificação Digital: PP7EVJAT-OMG1DNID-HL0L83VC-UGH3MH9I

Versão eletrônica disponível em: <http://petrolina.pe.gov.br>

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
3593/2022 de 15/12/2022	399.899	215	28.136.317,48	CEF - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	23.754.391,45	1.727.320,08	2.824.917,46	22.566.994,07
3593/2022 de 15/12/2022	504.462	120	60.000.000,00	CEF - FINISA (CONTRATO Nº 504.462)	48.013.831,19	35.239,64	7.901.561,07	40.044.790,976
3593/2022 de 15/12/2022	0526901	100	14.166.978,52	CEF (CONTRATO Nº 0526901)	15.747.695,00	164.979,14	0,00	15.122.747,14
3602 de 17/12/2023	614.712-18	120	80.000.000,00	CEF - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	0,00	27.500.000,00	0,00	27.500.000,00
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					87.515.917,64	29.427.538,86	10.726.478,53	106.166.977,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
Em Títulos								
Em Contratos								
Financiamentos em circulação								
Outras								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Precatórios a Pagar								
1			20.263.327,13	TJPE - PRECATÓRIO	11.083.328,21	76.666.860,87	11.517.258,84	76.682.930,24
Dívidas Renegociadas								
Obrigações a Pagar								
003/2004 de 05/12/2004	003/2004		1.000.000,00	PARCELAMENTO - IGEPREV	782.351,26	778.000,00	701.586,14	81.815,12
13411-000.076/07-20 de	13411-000.076/07-20	60	90.484,20	PARCELAMENTO RECEITA FEDEDRAL	39.046,90	23.000,00	44.014,32	48.882,58
3593/2022 de 15/12/2022	10435-501472/2014-32	217	7.759.917,25	PASEP - RFB (CONTRATO Nº 10435-	3.936.864,82	15.291,23	194.107,41	3.738.148,64
3593/2022 de 15/12/2022	18019-720334/2013-92	217	7.759.917,25	PASEP - RFB (CONTRATO Nº 18019-	3.975.382,98	26.163,47	178.846,92	3.822.999,53
3593/2022 de 15/12/2022	1	360	11.785.578,95	COMPESA	8.767.818,25	40.780,55	1.712.783,10	7.055.15,70
3593/2022 de 15/12/2022	18019.720299/2017-35	3765788	37.657.886,50	INSS - RFB (CONTRATO Nº 18019.720299	19.233.439,87	0,00	2.926.552,78	16.426.887,09
3593/2022 de 15/12/2022	629795975	60	3.292.878,55	INSS - RFB (CONTRATO Nº 629795975)	396.635,14	604.376,49	1.001.011,63	0,00
3593/2022 de 15/12/2022	10480-723599/2019-70	60	1.280.544,92	INSS - RFB (CONTRATO Nº 10480-	823.545,20	0,00	708.006,00	115.539,20
3593/2022 de 15/12/2022	1	1	330.555,55	IRH - IPSEP	330.555,55	0,00	0,00	330.555,55
3593/2022 de 15/12/2022	10.480-723.324/2019-36	60	961.178,65	PASEP - RFB (CONTRATO Nº 10.480-	345.387,03	0,00	216.300,87	129.086,16
3593/2022 de 15/12/2022	11277-720.638/2020-99	100	1.308.982,38	INSS - RFB ( CONTRATO Nº 11277-720.638	741.756,58	0,00	261.796,40	479.930,18
3593/2022 de 15/12/2022	324/2018	200	30.924.619,79	IGEPREV (CONTRATO Nº 324/2018)	21.955.094,15	17.258.458,14	1.855.477,20	37.358.975,09
3593/2022 de 15/12/2022	311/2018	30	1.683.426,82	IGEPREV (CONTRATO Nº 311/2018)	1.195.136,56	939.510,52	101.005,56	2.033.611,52
2955 de 02/10/2017	00312/2018	200	1.325.748,00	IGEPREV - ACORDO CADPREV Nº	941.281,11	735.624,91	84.985,79	1.591.900,23
2955 de 02/10/2017	00325/2018	200	990.432,00	IGEPREV - ACORDO CADPREV Nº	703.207,17	549.566,86	63.490,68	1.189.283,35
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					75.250.830,78	97.637.633,04	21.567.223,64	151.321.240,18
DIVERSOS								
Obrigações a Pagar								
Entidade Credoras								
Depósitos Judiciais								
Outras Obrigações Exigíveis								
Valores Pendentes a Longo Prazo								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL					162.766.748,42	127.065.171,90	32.293.702,17	257.538.218,15

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Petrolina, Câmara Municipal de Petrolina, Fundo Municipal de Saúde de Petrolina, Secretaria Municipal de Educação de Petrolina, Instituto de Gestão Previdenciária de Petrolina - IGEPREV, Agência Municipal de Meio Ambiente de Petrolina - AMMA, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, Agência Municipal do Empreendedor- AGE Petrolina-PE, Agência Regulamentadora de Serviços Públicos do Município de Petrolina - ARMUP, FEMSAUDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina