

Caderno B

Não pode ser vendido separadamente



DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS



"Verba Volant, Scripta Manent"

Órgão de Consulta e Apoio da Rede de Controle da Gestão Pública do Estado



IVC

ISSN 2527-1911 (Impresso)



ISSN 2594-7923 (Online)

Capital: R\$ 7,16
(S/ Remessa)



Ano XX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 29 de Março de 2022 • Edição **IVDXLII**



Interior: R\$ 7,61
(C/ Remessa)

Acervo das Edições Arquivado e Protegido em Sala-Cofre do TCE/PI

- DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS - ONDE CONSULTAR:

Coleções atualizadas do Diário Oficial dos Municípios podem ser consultadas por nossos leitores nos seguintes lugares:

- **Arquivo Público do Piauí**
- **Biblioteca do Ministério Público**
- **Biblioteca do TCE/PI**
- **Biblioteca do TCU**
- **Biblioteca da CGU**
- **Biblioteca do Senado Federal**
- **Biblioteca da Câmara dos Deputados/BSB**

Poder Executivo:

Campo Largo do Piauí (LRF).....	Pag. 138
São João da Canabrava.....	Pag. 02
São João da Varjota.....	Pag. 59
Simplicio Mendes (LRF).....	Pag. 145

www.diariooficialdosmunicipios.org

Id:073833F959639D5C


PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.592,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.929.451,69
CONTRIBUIÇÕES	18.449,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.453.083,88
RECEITA PATRIMONIAL	243.351,80	SUPERAVIT CORRENTE	2.812.483,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.410.061,85	SUB TOTAL	23.195.018,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.150.436,89	INVESTIMENTOS	3.278.558,64
SUB TOTAL	23.195.018,87	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	270.983,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SUB TOTAL	3.554.941,78
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TOTAL	26.749.960,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.754.576,03		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	800.365,75		
SUB TOTAL	3.554.941,78		
TOTAL	26.749.960,65		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	23.195.018,87	DESPESAS CORRENTES	23.195.018,87
RECEITAS DE CAPITAL	2.754.576,03	DESPESAS DE CAPITAL	3.554.941,78
DEFICIT	800.365,75	TOTAL	26.749.960,65
TOTAL	26.749.960,65		

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			25.345.455,76
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		673.592,60	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		673.592,60	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		344.581,13	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	344.581,13		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	344.581,13		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	344.581,13		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		329.011,47	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	377,60		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	168,00		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	168,00		
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	209,60		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	209,60		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	328.633,87		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	328.633,87		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	328.633,87		
1120.00.0.0.00	TAXAS			
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		18.449,51	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.449,51	
1240.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.449,51		
1240.01.1.0.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	18.449,51		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		243.351,80	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÉMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		63.737,32	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		63.737,32	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	31.232,42		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	31.232,42		
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	29.681,72		
1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS-PRINCIPAL	29.681,72		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL- RPPS	2.823,18		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	2.823,18		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		179.614,48	
1390.01.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	179.614,48		
1390.01.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	179.614,48		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.410.061,85	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.599.369,43	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		17.599.369,43	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.939.207,83		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.165.883,95		


PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.165.883,95		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	409.624,60		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	1.858,39		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.858,39		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	180.653,38		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.031.764,37		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.031.764,37		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.031.764,37		
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.787.333,32		
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.787.333,32		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL	1.787.333,32		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	406.327,75		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	93.291,31		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	93.291,31		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	2.460,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	2.460,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	52.573,40		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	52.573,40		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	169.083,44		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	169.083,44		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	88.919,60		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	88.919,60		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.323,88		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	6.323,88		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	6.323,88		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.029.606,05		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.029.606,05		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	4.029.606,05		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	203.662,53		
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	203.662,53		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	203.662,53		



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.490,32		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	14.490,32		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	14.490,32		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		1.642.430,59	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		1.642.430,59	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.492.430,59		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.404.830,30		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.404.830,30		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	81.198,64		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	81.198,64		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	242,90		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	242,90		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	6.158,75		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.158,75		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST. - PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS			
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL			
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	150.000,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	150.000,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.168.261,83	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB. - EST/DF/MUN		5.168.261,83	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	5.168.261,83		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.168.261,83		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.168.261,83		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS			
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS			
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS			
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.754.576,03
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.754.576,03	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		857.247,55	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		857.247,55	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	857.247,55		


PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	857.247,55		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	857.247,55		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.897.328,48	
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.897.328,48	
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	1.897.328,48		
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BÁSICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BÁSICO-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.897.328,48		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	1.897.328,48		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.150.436,89
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-2.150.436,89
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			-1.869.471,04
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D			-1.869.471,04
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.869.471,04		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.869.099,42		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.869.099,42		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-371,62		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-371,62		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-280.965,85	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-280.965,85	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-280.965,85		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-280.965,85		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-280.965,85		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	25.949.594,90



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 5

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

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68


PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.382.535,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.929.451,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.929.451,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.832.653,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.039.204,16				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	667.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	476.429,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	342.304,77				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	637,09				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	167.378,14				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	139.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.073.975,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.073.975,09				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.823,18		
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORE	2.823,18				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00		
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.453.083,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.453.083,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		502.230,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	501.830,00				
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.443.466,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	550.962,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	120,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221.139,42				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	211.110,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.415,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.001,19				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.809,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273.852,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.094,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.465,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.580,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	179.851,53				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	24.605,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	230.878,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.403,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.379,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93.227,18				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.062,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.749,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	296.042,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.065,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		5.797,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.797,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.667.880,12			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	9.640,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683.348,43				
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.100,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	475,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.890,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	147.023,75				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	109.526,60				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	928.270,77				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	109.652,69				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	883.307,70				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.735,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	1.632.526,61				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.417,40				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.785,75				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.920,89				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	619.010,37				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.961,90				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.165,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.800,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	950,79				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.071,47				



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.382.535,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.453.083,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.453.083,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.714.455,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		539.524,99			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		26.416,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.172,09			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		5.185,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.631,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		61.330,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.499,68			
3.3.90.39.23	JUROS		76,75			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		550,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.625,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO		740,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		312.409,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		74.421,64			
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		829,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.893,70			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANI		736,11			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.300,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		145.577,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.600,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		99,90			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		3.143,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		89.142,64			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.300,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		25.381,34			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.780,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36.205,02			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		745,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		101.107,00			
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.200,00			
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		450,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		10.240,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		10.466,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		10.976,07			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.254,74			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS DE TE		1.307,40			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.947,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.554.941,78
4.4	INVESTIMENTOS					3.278.558,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.278.558,64
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.136.890,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.136.890,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		141.668,30			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.396,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.978,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		10.194,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.240,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRIT		4.675,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		102.400,30			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.785,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					5.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS		2.700,00			
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO		2.700,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					270.983,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					270.983,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		270.983,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		270.983,14			
TOTAL						23.937.477,35


PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					599.641,38
3	DESPESAS CORRENTES					595.396,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.127,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			396.127,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		327.186,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	323.547,24				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	3.002,27				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	637,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.941,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	68.941,38				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.268,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.268,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.526,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.001,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	2.524,82				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		136.751,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	7.000,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.700,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	115.319,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.232,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		52.091,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.374,60				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	2.716,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	696,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	836,33				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.680,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	782,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.060,85				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	745,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.200,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.245,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.245,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.245,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.245,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	1.600,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	860,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.785,00				



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					23.337.835,97
3	DESPESAS CORRENTES					19.787.139,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.533.323,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.533.323,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		8.505.466,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.715.656,92				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	667.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE	476.429,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	339.302,50				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	167.378,14				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	139.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.005.033,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.005.033,71				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.823,18			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTI	2.823,18				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.253.815,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.253.815,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		495.330,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	494.930,00				
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.439.940,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	550.962,13				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	120,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	5.650,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220.137,95				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	211.110,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.415,68				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.001,19				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	5.809,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	273.852,62				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.094,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.465,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.580,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	179.851,53				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAN	24.605,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	228.353,29				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	34.403,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.379,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93.227,18				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.062,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.749,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	296.042,25				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.065,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		5.797,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI/	5.797,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		5.531.129,12			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	9.640,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	680.848,43				
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.100,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	475,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.300,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.890,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	147.023,75				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	109.526,60				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	921.270,77				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	109.652,69				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	883.307,70				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.035,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.517.207,61				
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	1.417,40				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.785,75				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.920,89				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	610.778,37				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.961,90				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.165,00				
3.3.90.36.50	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.800,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	950,79				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	115.071,47				



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					23.337.835,97
3	DESPESAS CORRENTES					19.787.139,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.253.815,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.253.815,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.662.364,19			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511.150,39				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	23.700,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	140.172,09				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	5.185,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	28.631,96				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	61.330,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.499,68				
3.3.90.39.23	JUROS	76,75				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	550,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.625,00				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI	740,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	311.713,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	73.585,31				
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	829,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.213,70				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETI	736,11				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.300,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	144.795,60				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.500,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.600,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	99,90				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.143,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO	89.142,64				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.300,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	25.381,34				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	3.780,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.144,17				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	87.907,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE P	450,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.240,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	10.466,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO,	10.976,07				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.254,74			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC	1.307,40				
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	117.947,34				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.550.696,78
4.4	INVESTIMENTOS				3.274.313,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.274.313,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.136.890,34			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.136.890,34				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		137.423,30			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.396,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	2.978,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	10.194,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	10.640,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	4.675,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	101.540,30				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					5.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.400,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
4.5.90.61.02	TERRENOS	2.700,00				
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO	2.700,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					270.983,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				270.983,14	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		270.983,14			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	270.983,14				
TOTAL GERAL						23.937.477,35



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

01 PODER LEGISLATIVO

01 01 CAMARA MUNICIPAL

599.641,38

3 DESPESAS CORRENTES

595.396,38

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

396.127,98

3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS

396.127,98

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

327.186,60

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS

323.547,24

3.1.90.11.43 13 SALARIO

3.002,27

3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

637,09

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

68.941,38

3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

68.941,38

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

199.268,40

3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS

199.268,40

3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL

6.900,00

3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

6.900,00

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.526,29

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

1.001,47

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM

2.524,82

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

136.751,00

3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

2.500,00

3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II

7.000,00

3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

3.700,00

3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN

115.319,00

3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

8.232,00

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

52.091,11

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

28.374,60

3.3.90.39.06 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM

2.716,00

3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

696,33

3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

836,33

3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

1.680,00

3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS

782,00

3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS

3.060,85

3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I

745,00

3.3.90.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

13.200,00

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.245,00

4.4 INVESTIMENTOS

4.245,00

4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS

4.245,00

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.245,00

4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I

1.600,00

4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL

860,00

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

1.785,00


PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					406.798,66
3	DESPESAS CORRENTES					406.798,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					296.778,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					296.778,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					276.778,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		143.726,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.952,11			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		129.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				20.000,00	
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		20.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.020,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.020,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					79.250,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		79.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					30.770,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.220,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.550,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.000,00			



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					1.432.703,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.413.227,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.966,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.966,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.966,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		203.594,74			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		8.371,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.201.260,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.201.260,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		125.170,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		124.770,00			
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		93.294,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		8.041,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.207,11			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		620,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.033,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		11.284,65			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		330,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		29.044,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		7.249,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		560,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.926,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		607.647,98			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.495,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		206.565,53			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.948,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		9.700,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		12.270,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		29.425,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		815,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.965,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		635,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		248.699,40			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		58.050,05			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.285,00			
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		530,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		19.265,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		375.147,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		200.775,40			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		20.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		480,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.930,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.386,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.499,68			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.265,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESER		740,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.996,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.359,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.008,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.482,56			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		83.737,00			
3.3.90.39.70	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.200,00			
3.3.90.39.71	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		450,00			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		10.466,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		3.173,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.476,00
4.4	INVESTIMENTOS				19.476,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.476,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.476,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.697,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.710,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.069,00			


PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					549.738,57
3	DESPESAS CORRENTES					365.872,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.361,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.361,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.800,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.561,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	80.561,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.510,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.510,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.730,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	22.730,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.650,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.270,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		112.875,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.548,02			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		32.007,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.262,00			
3.3.90.39.23	JUROS		76,75			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.331,77			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.254,74			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVIC		1.307,40			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.947,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					183.866,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				183.866,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.866,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		183.866,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		183.866,18			



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					4.021.280,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.884.937,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.800,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.851.137,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.851.137,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.340,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	17.340,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			434.100,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	272.817,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.650,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	62.762,22				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	9.615,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36.429,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	39.220,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.605,89				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.141.925,32			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.168,15				
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.100,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	475,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	617,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.900,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	32.311,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.840,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	417.422,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.590,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	458.598,55				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	34.629,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	107.779,12				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	20.495,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		257.771,57			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.655,40				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	15.850,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	2.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	952,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.480,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	153.723,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.192,72				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.300,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	88,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.840,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	88,78				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.136.343,21
4.4	INVESTIMENTOS					2.130.943,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.130.943,21	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.116.074,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.116.074,21				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.869,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10.194,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	4.675,00				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					5.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.400,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.400,00		
4.5.90.61.02	TERRENOS	2.700,00				
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO	2.700,00				


PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					11.529.505,94
3	DESPESAS CORRENTES					10.639.610,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.003.066,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.003.066,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.262.268,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.694.013,10			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA		667.500,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOI		476.429,26			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		246.847,60			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		167.378,14			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		10.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.797,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		740.797,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.636.544,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.636.544,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.920,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		49.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.025.835,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		164.369,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		202.748,35			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.980,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		5.809,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		163.457,13			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.314,77			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.815,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.724,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		104.102,85			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		11.207,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		108.786,42			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		13.090,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.950,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		200.665,69			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.812,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.033.042,96			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		166.458,74			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		635,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		740,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		79.915,75			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		71.301,60			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		387.404,19			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		67.564,28			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		309.411,82			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.400,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		592.193,79			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		147,40			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		318.446,28			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.069,00			
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		635,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE I		950,79			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		33.369,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		527.746,50			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		140.674,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		3.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		82.064,85			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		21.209,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		24.088,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		550,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.580,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		126.692,17			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.587,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.450,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		81.546,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		210,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		336,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.557,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					889.895,12
4.4	INVESTIMENTOS				802.778,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				802.778,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		726.411,86			



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					11.529.505,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					889.895,12
4.4	INVESTIMENTOS					802.778,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				802.778,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			726.411,86		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		726.411,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76.366,30		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT			2.978,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I			5.630,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			67.758,30		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					87.116,96
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.116,96	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			87.116,96		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL			87.116,96		



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					250.428,51
3	DESPESAS CORRENTES					250.428,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.563,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.563,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.563,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.563,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.864,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				216.864,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.050,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			102.774,72		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS			1.860,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			22.415,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I			1.000,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II			530,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			190,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			69.601,30		
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION			1.270,00		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS			4.098,42		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC			1.810,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			102.039,82		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			87.039,82		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			15.000,00		


PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					532.170,79
3	DESPESAS CORRENTES					489.024,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.379,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.379,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			102.379,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.879,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.644,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			386.644,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.620,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			74.791,73		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.389,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.149,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.692,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		822,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		17.127,11			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.612,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.450,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.549,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			5.797,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		5.797,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			230.488,70		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.910,18			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.465,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.711,58			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.888,41			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.811,33			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.541,32			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		172.964,01			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.940,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.702,90			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.553,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			48.947,03		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.003,75			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		8.400,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.780,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.425,73			
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		829,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		999,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.195,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.600,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		99,90			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		360,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.780,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.174,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.146,51
4.4	INVESTIMENTOS				43.146,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.146,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			36.190,51		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		36.190,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.956,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.699,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.257,00			



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

PODER

2021

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					4.254.120,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.167.034,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.606,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.725.606,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.539.109,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.464.478,74			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		74.630,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.673,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		183.673,87			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.823,18			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINIS		2.823,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.441.427,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.441.427,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		154.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		154.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		771.377,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		105.733,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		120,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		211.110,56			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		49.415,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		60.496,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.160,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		47.336,92			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		9.806,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.630,94			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		2.998,24			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		93.227,18			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		12.062,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		95.749,39			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		55.596,56			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.933,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.282.284,44			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		4.485,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		179.945,83			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.100,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		250,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		25.097,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		16.650,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		61.332,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.775,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		67.746,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		531.717,80			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		204.785,75			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.956,88			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		112.464,50			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		425,00			
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		1.800,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		33.753,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233.125,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.494,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.420,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		355,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.470,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		18.714,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		24.871,69			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		805,47			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.768,70			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		736,11			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.900,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.695,00			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.775,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		89.142,64			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.300,95			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.120,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.400,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6.157,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS				87.086,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.086,80	



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 PODER 2021
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					4.254.120,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS					87.086,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.086,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			67.330,80		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		67.330,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.756,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.456,00			



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 PODER 2021
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					361.088,68
3	DESPESAS CORRENTES					170.205,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.800,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.405,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.405,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.610,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.610,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			40.540,72		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		5.650,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.872,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		14.129,71			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.239,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			94.545,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.585,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		20.445,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.830,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.775,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.005,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		480,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.710,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		960,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.350,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					190.882,96
4.4	INVESTIMENTOS				190.882,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.882,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			190.882,96		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		190.882,96			
ORGÃO						23.937.477,35

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					599.641,38
3	DESPESAS CORRENTES					595.396,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					396.127,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					396.127,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.186,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		323.547,24			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.002,27			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		637,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.941,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		68.941,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					199.268,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					199.268,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.526,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.001,47			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.524,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		136.751,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		7.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.700,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		115.319,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.232,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		52.091,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.374,60			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		2.716,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		696,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		836,33			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.680,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		782,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.060,85			
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		745,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		13.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.245,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.245,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.245,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.245,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.600,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		860,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.785,00			

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					406.798,66
3	DESPESAS CORRENTES					406.798,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				296.778,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			296.778,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276.778,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		143.726,55			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		3.952,11			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		129.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			20.000,00		
3.1.90.91.05	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		20.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.020,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.020,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			79.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		79.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.770,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.220,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICCC		9.550,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		2.000,00			



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
02 02 00	SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO					1.432.703,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.413.227,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.966,72	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.966,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.966,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	203.594,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	8.371,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.201.260,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.201.260,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		125.170,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	124.770,00				
3.3.90.14.03	DIARIAS - NO EXTERIOR	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		93.294,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	8.041,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.207,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	620,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.033,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.284,65				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI	330,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	29.044,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	7.249,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.926,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		607.647,98			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.495,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206.565,53				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.948,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.700,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	12.270,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	29.425,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	815,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.965,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	635,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	248.699,40				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	58.050,05				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.285,00				
3.3.90.36.48	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	530,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	19.265,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		375.147,64			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200.775,40				
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	20.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	480,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.930,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.386,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.499,68				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.265,00				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV.	740,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.996,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.359,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.008,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	8.482,56				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	83.737,00				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.200,00				
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	450,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	10.466,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.173,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.476,00
4.4	INVESTIMENTOS				19.476,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.476,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.476,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.697,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.710,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.069,00				

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					549.738,57
3	DESPESAS CORRENTES					365.872,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.361,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			103.361,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		22.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.561,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		80.561,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				262.510,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.510,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.730,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		22.730,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.650,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.270,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		112.875,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		51.548,02			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		32.007,24			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.262,00			
3.3.90.39.23	JUROS		76,75			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.600,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.331,77			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.050,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		119.254,74			
3.3.90.47.14	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SERVICOS		1.307,40			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.947,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					183.866,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				183.866,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			183.866,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		183.866,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		183.866,18			



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
02 04 00	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					4.021.280,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.884.937,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.800,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.800,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.851.137,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.851.137,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					17.340,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					434.100,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		272.817,77			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		1.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		62.762,22			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		9.615,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		36.429,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		39.220,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		11.605,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.141.925,32
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.168,15			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		1.100,00			
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		475,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		617,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.311,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		3.840,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		417.422,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.590,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		458.598,55			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		34.629,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		107.779,12			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		20.495,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					257.771,57
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.655,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		15.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.600,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		952,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.480,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		153.723,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		60.192,72			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.300,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		88,78			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.840,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		88,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.136.343,21
4.4	INVESTIMENTOS					2.130.943,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.130.943,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.116.074,21
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.116.074,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14.869,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		10.194,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES		4.675,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					5.400,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.400,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					5.400,00
4.5.90.61.02	TERRENOS		2.700,00			
4.5.90.61.04	OBRAS EM ANDAMENTO		2.700,00			


PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.461.619,13
3	DESPESAS CORRENTES					2.153.482,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.541,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					199.541,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.134,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		90.779,60			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.254,90			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		10.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			94.407,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		94.407,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.953.940,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.953.940,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.180,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		16.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			629.894,48		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		82.722,19			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		202.748,35			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.980,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		61.814,34			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		1.815,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.724,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		47.500,57			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		11.207,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		58.552,25			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		4.740,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.950,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		132.969,33			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.170,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			895.602,90		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		400,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.764,30			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		635,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		740,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41.511,40			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		22.217,65			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		185.423,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		40.431,60			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		172.010,10			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		130,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		244.764,45			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM		147,40			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		108.768,50			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.069,00			
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB		635,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		20.955,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			412.262,89		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		136.500,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		3.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		73.372,85			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.956,86			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.194,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		550,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		19.580,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		104.908,66			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.587,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.340,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		31.969,60			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		8.500,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		210,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		336,80			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.557,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.137,10
4.4	INVESTIMENTOS					221.020,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					221.020,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			194.436,14		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		194.436,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.584,00		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.978,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.606,00			



PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 05 00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.461.619,13
4	DESPESAS DE CAPITAL					308.137,10
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				87.116,96	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.116,96		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		87.116,96			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	87.116,96				



PREF. MUNIC. SÃO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02 05 01	FUNDEB					9.067.886,81
3	DESPESAS CORRENTES					8.486.128,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.803.524,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.803.524,31		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.157.133,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.603.233,50				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANENCIA	667.500,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	476.429,26				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	242.592,70				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	167.378,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		646.390,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	646.390,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.682.604,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.682.604,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		33.740,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	33.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		395.940,81			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	81.647,55				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.809,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101.642,79				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.314,77				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	56.602,28				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	50.234,17				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.350,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.696,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.642,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.137.440,06			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.694,44				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.404,35				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	49.083,95				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	201.980,69				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	27.132,68				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	137.401,72				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.270,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	347.429,34				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	209.677,78				
3.3.90.36.48	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	635,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUB	315,79				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	12.414,32				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		115.483,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.174,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	8.692,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.253,10				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	18.894,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.783,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.110,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	49.577,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					581.758,02
4.4	INVESTIMENTOS				581.758,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			581.758,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		531.975,72			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	531.975,72				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.782,30			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.630,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.152,30				

**PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA**

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
02 06 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					250.428,51
3	DESPESAS CORRENTES					250.428,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.563,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.563,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.563,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		33.563,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.864,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					216.864,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.050,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					102.774,72
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.860,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.415,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		530,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		190,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		69.601,30			
3.3.90.36.29	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM		1.270,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.098,42			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.810,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					102.039,82
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		87.039,82			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		15.000,00			



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
02 07 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					532.170,79
3	DESPESAS CORRENTES					489.024,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.379,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.379,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.379,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		96.879,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		5.500,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				386.644,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			386.644,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.620,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.620,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		74.791,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.389,60			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.149,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.692,18			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		822,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		17.127,11			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI		1.612,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.450,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.549,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		5.797,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		5.797,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		230.488,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.910,18			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		4.465,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.711,58			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.888,41			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.811,33			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		8.541,32			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		172.964,01			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.940,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.702,90			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		2.553,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		48.947,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.003,75			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		8.400,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.780,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.425,73			
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		829,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		999,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.195,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.600,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		99,90			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLU		360,00			
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		3.780,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.174,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.146,51
4.4	INVESTIMENTOS				43.146,51	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.146,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,51			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		36.190,51			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.956,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.699,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.257,00			


PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.254.120,88
3	DESPESAS CORRENTES					4.167.034,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.725.606,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.606,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.539.109,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.464.478,74				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	74.630,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.673,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	183.673,87				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.823,18			
3.1.90.16.45	PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTRA	2.823,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.441.427,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.441.427,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		154.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	154.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		771.377,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	105.733,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	120,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.000,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	211.110,56				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.415,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.496,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.160,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	47.336,92				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	9.806,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	13.630,94				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	2.998,24				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	93.227,18				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	12.062,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	95.749,39				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.596,56				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.933,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.282.284,44			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	4.485,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	179.945,83				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	250,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25.097,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	16.650,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	61.332,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.775,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.746,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	531.717,80				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	204.785,75				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.956,88				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	112.464,50				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	425,00				
3.3.90.36.50	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.800,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	33.753,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		233.125,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.494,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	8.420,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	355,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.470,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	18.714,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.871,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	805,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.768,70				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	736,11				
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.900,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	6.000,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.695,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.775,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	89.142,64				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.300,95				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.120,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.400,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6.157,29				
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS					87.086,80



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
02 08 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.254.120,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.086,80
4.4	INVESTIMENTOS					87.086,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.086,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		67.330,80			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	67.330,80				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.756,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		1.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.456,00			



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E					361.088,68
3	DESPESAS CORRENTES					170.205,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.800,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.800,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.800,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.405,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				147.405,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.610,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.610,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.540,72			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		5.650,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.872,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME		1.650,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		14.129,71			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.239,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.545,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.585,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ		20.445,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.830,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.775,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		19.005,00			
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		480,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.710,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		960,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ		1.350,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					190.882,96
4.4	INVESTIMENTOS				190.882,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				190.882,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		190.882,96			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	190.882,96				
TOTAL GERAL						23.937.477,35

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-0
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.556.261,43	1.440.347,92	PASSIVO CIRCULANTE		279.423,10	174.651,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.217.661,00	1.176.418,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		148.383,52	181.170,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.425.442,25	1.171.732,26	PESSOAL A PAGAR		142.721,54	121.101,54
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		0,00	282,45	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		21.620,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.572.296,68	1.115.636,45	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		121.101,54	121.101,54
CONTA ÚNICA		853.145,57	55.813,36	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.661,98	60.068,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		792.218,75	4.685,92	INSS A PAGAR		5.661,98	60.068,76
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		792.218,75	4.685,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		121.409,30	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		120.849,26	120.904,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		121.409,30	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		121.101,54	121.101,54	FORNECEDORES NACIONAIS		121.409,30	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		121.101,54	121.101,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.630,28	-6.518,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-252,28	-197,28	VALORES RESTITUIVEIS		9.630,28	-6.518,55
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-252,28	-197,28	DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	-119,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		217.751,17	143.025,48	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		-91,65	-91,65
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		217.751,17	143.025,48	CONSIGNACOES		9.721,93	-6.306,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		217.751,17	143.025,48				
TOTAL		3.556.261,43	1.440.347,92	TOTAL		279.423,10	174.651,75

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.177.744,83	-595.904,79	PASSIVO CIRCULANTE		-293.934,90	-22.951,76
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.113.087,91	-641.656,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		-293.934,90	-22.951,76
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.113.087,91	-641.656,09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-293.934,90	-22.951,76
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS		-93.896,62	-93.896,62	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-74.108,26	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEP		420.042,26	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-219.826,64	-22.951,76
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMEP		1.334.701,74	0,00				
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		-547.759,47	-547.759,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.374.886,18	2.511.287,86
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		56.447,71	44.842,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.374.886,18	2.511.287,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		49.097,71	44.842,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.374.886,18	2.511.287,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		42.650,71	38.395,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.374.886,18	2.511.287,86
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		6.447,00	6.447,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.350,00	0,00	TOTAL		2.080.951,28	2.488.336,10
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		7.350,00	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-2.823,18	0,00				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-2.823,18	0,00				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		-2.823,18	0,00				
ESTOQUES		11.032,39	908,49				
ALMOXARIFADO		11.032,39	908,49				
MATERIAL DE CONSUMO		4.719,02	663,02				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		245,47	245,47				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.067,90	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.886.264,00	14.602.305,36				
IMOBILIZADO		17.886.264,00	14.602.305,36				
BENS MOVEIS		2.078.784,87	1.937.116,57				
BENS DE INFORMÁTICA		12.240,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		469.618,21	355.146,91				
VEÍCULOS		550.900,00	550.900,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		190.839,30	178.860,30				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		62.826,58	59.848,58				
DEMAIS BENS MOVEIS		792.360,78	792.360,78				
BENS IMÓVEIS		15.747.479,13	12.605.188,79				
BENS DE USO ESPECIAL		120.066,92	117.366,92				
BENS DE USO COMUM DO POVO		601.846,48	601.846,48				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		14.252.407,52	11.112.817,18				
INSTALAÇÕES		15.510,00	15.510,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		757.648,21	757.648,21				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		60.000,00	60.000,00				

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

Exercício de 2021

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		17.886.264,00	14.602.305,36				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		60.000,00	60.000,00				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		60.000,00	60.000,00				
TOTAL		19.064.008,83	14.006.400,57				

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

Exercício de 2021

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		673.592,60	606.672,38	PESSOAL E ENCARGOS		9.917.846,79	8.977.505,61
IMPOSTOS		673.592,60	606.672,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.843.871,70	7.582.977,59
CONTRIBUIÇÕES		18.449,51	1.848,04	ENCARGOS PATRONAIS		1.073.975,09	1.389.028,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		18.449,51	1.848,04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	5.500,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		179.614,48	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.323.078,49	8.238.402,49
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		179.614,48	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.439.139,82	1.711.101,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.272,84	40.112,36	SERVIÇOS		7.883.938,67	6.527.301,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.914,14	8.323,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.960,84	270,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		2.358,70	31.789,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA		626,75	270,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		29.616.825,13	22.303.884,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.334,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.847.880,14	2.558.384,69	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.847.880,14	2.558.384,69
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.768.944,99	19.745.500,18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.847.880,14	2.558.384,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	7.811,82	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA!		0,00	891.069,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	7.811,82	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	861.268,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.401,68	133.372,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	29.800,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		136.401,68	133.372,38	TRIBUTÁRIAS		119.254,74	96.914,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		30.688.156,24	23.093.701,85	CONTRIBUIÇÕES		119.254,74	96.914,05
TOTAL		30.688.156,24	23.093.701,85	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		23.212.021,00	20.762.545,90
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		7.476.135,24	2.331.155,95
				TOTAL		30.688.156,24	23.093.701,85

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

Exercício de 2021

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		3.283.958,64	3.693.287,81
INVESTIMENTOS		3.278.558,64	3.693.287,81
INVERSÕES FINANCEIRAS		5.400,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		270.983,14	22.951,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		270.983,14	22.951,76
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	109.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS(RECEITAS)		0,00	109.500,00

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.511.287,86	0,00	0,00	136.401,68	2.374.886,18
Sub-total	2.511.287,86	0,00	0,00	136.401,68	2.374.886,18
TOTAL	2.511.287,86	0,00	0,00	136.401,68	2.374.886,18

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA

PERÍODO

Exercício de 2021

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	60.068,76	0,00	60.068,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	148.691,28	0,00	0,00	0,00	148.691,28
Sub-total	60.068,76	148.691,28	60.068,76	0,00	0,00	148.691,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.406,05	564.850,10	557.676,57	0,00	0,00	9.579,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	250.014,25	250.014,25	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	116.960,17	116.655,16	0,00	0,00	305,01
PENSAO ALIMENTICIA	-1.045,22	3.283,52	2.238,30	0,00	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.505,13	950.595,42	943.090,29	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	-162,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,66
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-119,94	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(119,94)	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-91,65
BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 00000000025429	(91,65)					(91,65)
Sub-total	-6.518,55	1.885.823,40	1.869.674,57	0,00	0,00	9.630,28
TOTAL	53.550,21	2.034.514,68	1.929.743,33	0,00	0,00	158.321,56

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68
*
*

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

BALANÇO GERAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA
EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA				
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Dívida Tributária				
Dívida Ativa não Tributária		SEM	OCORRÊNCIA	
TOTAL				

São João da Canabrava-PI, 31 de dezembro de 2021.

Mercia de Araujo Abreu
 Prefeita Municipal

Ivonilda de Sousa Veloso
 Tec. Contábil - CRC 008519/O-PI
 CPF - 463.096.913-68

PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.349.339,41	25.047.707,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		935.393,91	616.876,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		673.592,60	606.672,38
Receita de Contribuições		18.449,51	1.848,04
Receita Patrimonial		179.614,48	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	33,21
Remuneração das Disponibilidades		63.737,32	8.323,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	25.014.200,99	20.387.156,27
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.399.744,51	4.043.674,12
Ingressos Extraorçamentários		1.551.864,37	1.485.289,43
Transferências Financeiras Recebidas		2.847.880,14	2.558.384,69
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		24.736.649,12	21.265.818,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.352.133,05	17.103.775,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.384.516,07	4.162.043,59
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.536.635,93	1.603.658,90
Transferências Financeiras Concedidas		2.847.880,14	2.558.384,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.612.690,29	3.781.888,24

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	109.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	109.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.225.738,64	3.693.287,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.225.738,64	3.693.287,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.225.738,64	-3.583.787,81

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		270.983,14	22.951,76
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		270.983,14	22.951,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-270.983,14	-22.951,76

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.319.443,66	1.144.294,99

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.115.968,51	175.148,67
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.435.412,17	1.319.443,66

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		25.014.200,99	20.387.156,27
Intergovernamentais		19.845.939,16	16.328.850,48
da União		16.587.145,94	15.030.277,99
de Estados e Distrito Federal		3.258.793,22	1.298.572,49
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		5.168.261,83	4.058.305,79
Total das Transferências Recebidas		25.014.200,99	20.387.156,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

Layout conforme IPC 08 - STN

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 of 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		595.384,73	588.115,11
ADMINISTRAÇÃO		2.862.145,02	2.952.076,22
ASSISTÊNCIA SOCIAL		483.800,98	641.681,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL		80.561,87	356.767,39
SAÚDE		4.174.385,13	4.346.669,48
EDUCAÇÃO		10.607.092,20	6.719.307,23
CULTURA		12.320,00	30.551,02
URBANISMO		407.548,80	322.012,09
AGRICULTURA		433.996,14	455.029,85
COMÉRCIO E SERVIÇOS		6.450,00	4.150,00
COMUNICAÇÕES		740,00	0,00
ENERGIA		232.307,04	243.077,03
TRANSPORTE		303.965,42	279.568,45
LAZER		151.435,72	164.769,44
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		20.352.133,05	17.103.775,26

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

Layout conforme IPC 08 - STN

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
São João da Canabrava-PI

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, e em cumprimento às Exigências Legais, o abaixo assinado que o presente subscreve, designado pelo Gestor do Poder, procedeu a verificação dos valores exigentes no caixa, tendo encontrado o seguinte:

Caixa – 211 – Caixa

Em moeda corrente no País R\$R\$ 0,00////////////////////
(////////////////////////////////////)

Estes valores forma conferidos por mim, a vista do Tesouro, que também assina o presente e achados certos com os registros contábeis exigentes nesta data.

São João da Canabrava, 31 de Dezembro de 2021.

Elson Silva de Sousa
Prefeito Municipal

WESLEY SILVA SOUSA
Secretario de Finanças
CPF 015.642.473-84

Ivonilda de Sousa Veloso
Téc. Contábil – CRC-PI 8519/O
CPF – 463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783.760,64	0,00	12.783.760,64
Ajustes de exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339.733,56	0,00	7.339.733,56
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123.494,20	0,00	20.123.494,20

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
SECRETARIO DE FINANÇAS
015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
463.096.913-68


PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 18
RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$

titulo		

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

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

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

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC. CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ: 12.066.973/0001-02

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 340 DE 26/11/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 23.458.662,33

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 75% (17.593.996,75)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
340	30/12/2020	1	02/01/2021		57.000,00			57.000,00	
340	30/12/2020	2	01/02/2021		113.900,00			113.900,00	
340	26/11/2020	3	01/03/2021		491.000,00			491.000,00	
340	26/11/2020	4	01/04/2021		554.000,00			554.000,00	
340	26/11/2020	5	02/05/2021		491.000,00			491.000,00	
340	26/11/2020	6	01/06/2021		461.000,00			461.000,00	
340	26/11/2020	7	01/07/2021		657.300,00			657.300,00	
340	26/11/2020	8	01/08/2021		1.174.000,00			1.174.000,00	
347	05/08/2021	9	05/08/2021		2.965.004,15		2.965.004,15		
340	26/11/2020	10	01/09/2021		1.228.600,00			1.228.600,00	
340	26/11/2020	11	01/10/2021		1.656.545,00			1.656.545,00	
340	26/11/2020	12	01/11/2021		802.815,00			802.815,00	
340	26/11/2020	13	01/12/2021		1.885.300,00			1.885.300,00	
347	05/08/2021	14	01/12/2021		1.121.805,92			1.121.805,92	
TOTAIS					13.659.270,07	0,00	2.965.004,15	10.694.265,92	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 9.381.460,00 (39,991%)

 ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 737.500.503-68

 WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC CONTABIL 008519/O
 463.096.913-68



PREF. MUNIC. SÃO JOÃO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 1

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação 100 000 Geral							
Não Vinculada							
206	2 30/12/2021	INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	3.1.90.13.02	Previdencia Social	0,00	5.661,98	5.661,98
TOTAL DO TIPO					0,00	5.661,98	5.661,98
TOTAL					0,00	5.661,98	5.661,98
Cod. Aplicação 200 000 Educação							
Não Vinculada							
4487	1 31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.860,00	2.860,00
4486	1 31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.470,00	2.470,00
4485	1 31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.600,00	2.600,00
4484	1 31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.860,00	2.860,00
4483	1 31/12/2021	ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO	3.3.90.36.19	Outros	0,00	2.340,00	2.340,00
4482	1 31/12/2021	EPITACIO MANOEL DA SILVA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	4.012,00	4.012,00
4481	1 31/12/2021	EPITACIO MANOEL DA SILVA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	3.540,00	3.540,00
4480	1 31/12/2021	EPITACIO MANOEL DA SILVA	3.3.90.36.19	Outros	0,00	3.776,00	3.776,00
4477	1 31/12/2021	JOSE BEZERRA NETO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	3.475,00	3.475,00
4478	1 31/12/2021	JOSE BEZERRA NETO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	3.475,00	3.475,00
4479	1 31/12/2021	JOSE BEZERRA NETO	3.3.90.36.33	Outros	0,00	5.907,50	5.907,50
4488	1 31/12/2021	NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - ME	3.3.90.30.07	Outros	0,00	13.400,50	13.400,50
TOTAL DO TIPO					0,00	50.716,00	50.716,00
TOTAL					0,00	50.716,00	50.716,00
Cod. Aplicação 230 001 VAAF COMPLEM. FUNDEB							
Não Vinculada							
1740	4 31/12/2021	CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.335,00	2.335,00
1739	4 31/12/2021	CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.335,00	2.335,00
1738	4 31/12/2021	CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS	3.1.90.11.51	Pessoal Civil	0,00	2.335,00	2.335,00
1733	4 30/12/2021	ELAINE MARIA DA SILVA MESQUITA	3.1.90.11.01	Pessoal Civil	0,00	2.815,00	2.815,00
1741	4 31/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	3.1.90.11.33	Pessoal Civil	0,00	11.800,00	11.800,00
TOTAL DO TIPO					0,00	21.620,00	21.620,00
TOTAL					0,00	21.620,00	21.620,00
Cod. Aplicação 240 000 FUNDEB - Outros							
Não Vinculada							
1734	4 31/12/2021	RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA	3.3.90.36.22	Outros	0,00	7.250,00	7.250,00
TOTAL DO TIPO					0,00	7.250,00	7.250,00
TOTAL					0,00	7.250,00	7.250,00
Cod. Aplicação 240 001 FUNDEB							



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 - CNPJ:12066973/0001-02

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

Page 2

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

Numer UG	Data	Fornecedor	Cat Eco	Tipo de Credor	Não Processado R\$	Processado R\$	Total R\$
Cod. Aplicação		240 001 FUNDEB					
Não Vinculada							
1721	4	30/12/2021	CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO D	4.4.90.51.91	Outros	0,00	55.000,00
1742	4	31/12/2021	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	Outros	0,00	3.220,00
TOTAL DO TIPO						0,00	58.220,00
TOTAL						0,00	58.220,00
Cod. Aplicação		400 001 SOCIAL					
Não Vinculada							
450	5	27/12/2021	ADEILSON MOURA BARBOSA EIRELI	3.3.90.30.22	Outros	0,00	4.498,30
361	5	28/10/2021	C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - I	3.3.90.30.25	Outros	0,00	725,00
TOTAL DO TIPO						0,00	5.223,30
TOTAL						0,00	5.223,30
TOTAL						0,00	148.691,28
TOTAL GERAL						0,00	148.691,28

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

CONSOLIDADO



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

RELAÇÃO PRECATORIOS ANO 2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						20.000,00
Órgão	0201	GABINETE DO PREFEITO						20.000,00
02172	10000	OR NV BANCO DO BRASIL S/A	3.1.90.91.05		1.510.00	20/07/2021	4524	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL POR ORDEM DA JUSTIÇA DEBITADO DA CONTA DO FPM, NESTA DATA								
TOTAL GERAL								20.000,00

ELSON SILVA DE SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

WESLEY SILVA SOUSA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
 463.096.913-68

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						2.501.393,31
Orgão	0204	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS						2.116.074,21
00044	10000	OR NV FRANCISCO DE ARAUJO BRITO	4.4.90.51.91		1.001.00	15/01/2021	146	1.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, (FR: FPM).								
00046	10000	OR NV FRANCISCO DE ARAUJO BRITO	4.4.90.51.91		1.001.00	15/01/2021	213	1.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (FR: C.MOV.)								
00133	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.001.00	26/01/2021	243	3.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00134	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.001.00	26/01/2021	244	3.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00175	10000	OR NV VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91		1.520.00	29/01/2021	284	3.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (FR: FPM).								
00184	10000	OR NV MARCOS ANTONIO SOUSA BEZERRA	4.4.90.51.91		1.001.00	01/02/2021	369	5.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RETROSCAVADEIRA NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL (FR: FPM).								
00190	10000	OR NV JOSE ALMIR DE ABREU	4.4.90.51.91		1.520.00	01/02/2021	375	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00199	10000	OR NV PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.520.00	01/02/2021	896	328.658,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME TP-004/2020 - CONVENIO Nº 879077/2018-CODEVASF.								
00242	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	08/02/2021	504	14.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NOS BAIROS CURRAIS, APARECIDA E SEDE DESTE MUNICIPIO (FR: ICMS).								
00245	10000	OR NV FRANCISCO JANIO DE ARAUJO	4.4.90.51.91		1.520.00	08/02/2021	507	8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO (FR: ICMS).								
00252	10000	OR NV ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91		1.001.00	08/02/2021	850	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª EMPREITADA REFERENTE A HORAS								

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
DE TRATOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00265	10000	OR NV RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA	4.4.90.51.91		1.001.00	10/02/2021	402	5.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS LOCALIDADES TRONCO E SÍTIO VELHO NA ZONA RURAL (FR: FPM).								
00266	10000	OR NV RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA	4.4.90.51.91		1.001.00	10/02/2021	403	7.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A LOCALIDADE TRONCO VELHO NA ZONA RURAL (FR: FPM).								
00275	10000	OR NV FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO	4.4.90.51.91		1.001.00	10/02/2021	412	3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS DE DIFÍCIL ACESSO AO POVOADO CONCEIÇÃO (FR: FPM).								
00310	10000	OR NV JOAO DE SOUSA HOLANDA	4.4.90.51.91		1.001.00	17/02/2021	355	9.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO BAIRRO PE DO MORRO COM ESCAVAÇÃO DE VALAS E ATERRRO DAS MESMAS (FR: C. MOV.).								
00381	10000	OR NV MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91		1.001.00	22/02/2021	891	7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI (FR: C.MOV.)								
00382	10000	OR NV MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91		1.001.00	22/02/2021	892	5.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NA LIMPEZA GERAL DE AÇUDES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI (FR: C.MOV.)								
00540	10000	OR NV ONEVALDO GOMES LEAL	4.4.90.51.91		1.520.00	04/03/2021	1111	1.055,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EDRA DE CALÇAMENTO PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00567	10000	OR NV I MELÃO LOPES JUNIOR EPP	4.4.90.51.91		1.001.00	10/03/2021	1119	6.625,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 5.000 LITROS COM BASE, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00578	10000	OR NV ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91		1.001.00	10/03/2021	1130	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00624	10000	OR NV JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	15/03/2021	1155	2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO (FR: FPM).								
00638	10000	OR NV PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.520.00	17/03/2021	1583	64.765,08



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00706	10000	OR NV	CONSTRUTORA SANTA INES LTDA EPP	4.4.90.51.91	1.520.00	24/03/2021	1580	16.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME TP-004/2020 - CONVENIO Nº 879077/2018-CODEVASF.								
00736	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	26/03/2021	1341	9.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESTANTE DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-003/2020 - CV-005/2017.								
00759	10000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	1.001.00	30/03/2021	1046	6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO POVOADO CONCEIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (FR: ICMS).								
00804	10000	OR NV	GEORGE MOTA BARROS BEZERRA	4.4.90.51.91	1.001.00	30/03/2021	1276	3.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE COLONIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (FR: FPM).								
00971	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.001.00	13/04/2021	2118	22.109,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 (FR: ICMS).								
00991	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.001.00	16/04/2021	2126	15.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTE QUE PASSA SOBRE O RIO BANANEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (FR: ICMS).								
01006	10000	OR NV	ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91	1.001.00	20/04/2021	1992	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE HORAS DE TRANTOR NA LIMPEZA GERAL DE ENTULHOS DO ENTORNO DE BOEIROS DE PONTES DESTE MUNICÍPIO (FR: FPM).								
01025	10000	OR NV	CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER	4.4.90.51.91	1.520.00	22/04/2021	2279	353.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª (SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. LIC. TP-005/2018 - CONVENIO Nº 008/2018-SECID.								
01099	10000	OR NV	JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91	1.001.00	30/04/2021	1845	9.475,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2021 (FR: FPM).								
01100	10000	OR NV	MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	1.001.00	30/04/2021	1846	2.410,00

CONSOLIDADO



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01102	10000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	1.001.00	30/04/2021	1848	6.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NA LIMPEZA GERAL DE BOEIROS DESTE MUNICÍPIO (FR: FPM).								
01155	10000	OR NV	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	1.001.00	30/04/2021	1950	635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PEDRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO (FR: FPM).								
01175	10000	OR NV	PAULO HENRIQUE TELES DE MEDEIROS	4.4.90.51.91	1.510.00	30/04/2021	1970	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO BAIRRO CURRAIS NA ZONA RURAL (FR: FPM).								
01276	10000	OR NV	FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91	1.001.00	10/05/2021	2409	7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (05 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720 CADA E MAIS 2,5 (DUAS E MEIA) CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PRE								
01277	10000	OR NV	FRANCISCO LINDOMAR FORTALEZA ARR	4.4.90.51.91	1.001.00	10/05/2021	2410	6.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO D'ÁGUA QUE LIGA A SERRA DOS BEZERROS A SERRA DO TAIPOCA COM ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANIZAÇÃO E REATERRO DAS MESMAS (FR: FPM).								
01416	10000	OR NV	PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91	1.001.00	25/05/2021	3024	44.240,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 70% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO - PROCESSO DE DISPENSA 010/2021.								
01479	10000	OR NV	MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	1.001.00	28/05/2021	2488	2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAO DA CANABRAVA-PI (FR: FPM).								
01558	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	28/05/2021	2601	7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONserto DE 200 M2 NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 200 M NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 200 M DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORM								
01559	10000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	1.001.00	28/05/2021	2670	11.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 40 (HORAS) DE RETROSCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 42 (QUARENTA E DUAS) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICI								

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADG

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01563	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	28/05/2021	2713	12.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 50 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR: C. MOV).								
01584	10000	OR NV NAZARE MARIA DA SILVA	4.4.90.51.91		1.510.00	02/06/2021	3235	2.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA CONCERTO DO TETO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL (FR: C. MOV).								
01665	10000	OR NV PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	10/06/2021	3600	18.960,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 70% DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO - PROCESSO DE DISPENSA 010/2021.(FR:								
01723	10000	OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	18/06/2021	3139	5.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 25 (HORAS) DE RETROSCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 11 (ONZE) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPIO, CONFOR								
01746	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	18/06/2021	3611	12.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 3 m² NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 370 m NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 350 m DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME								
01930	10000	OR NV MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91		1.001.00	30/06/2021	3612	2.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:ICMS)								
01994	10000	OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	09/07/2021	3778	10.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 20 (HORAS) DE RETROSCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPI								
02034	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.001.00	09/07/2021	3818	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 07(SETE) CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA E MAIS 05 CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE R\$1680,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE MANUTEN								
02038	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	09/07/2021	3822	10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE FORNECIMENTO DE 42 MILHEIROS NO VALOR DE R\$245 DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA C								

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADG

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02102	10000	OR NV PAULO HENRIQUE TELES MEDEIROS	4.4.90.51.91		1.001.00	15/07/2021	3870	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇAS DE POSTES DEBASE DE CAIXA D'AGUA E POSTES DE ILUMINAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV).								
02199	10000	OR NV PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.520.00	23/07/2021	4314	44.832,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 40% DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. DISPENSA 012/2021(FR:C.								
02381	10000	OR NV ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91		1.001.00	30/07/2021	3991	4.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:FFPM).								
02410	10000	OR NV CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER	4.4.90.51.91		1.520.00	02/08/2021	5096	35.066,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª(TERCEIRA)PARCELA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-014/2015 - CONVENIO SICONV 042589/2013.								
02467	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	06/08/2021	4723	6.860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 25 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:C.MOV).								
02468	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	06/08/2021	4821	7.157,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 200 M2 NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 200 M NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 200 M DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME								
02520	10000	OR NV MARCOS ANTONIO SOUSA BEZERRA	4.4.90.51.91		1.001.00	12/08/2021	4597	3.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA E CAÇAMBAS PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE ATERRO PARA OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE(FR:FFPM).								
02551	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	13/08/2021	4824	5.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 21 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:ICMS).								
02560	10000	OR NV I MELÃO LOPES JUNIOR EPP	4.4.90.51.91		1.001.00	16/08/2021	4907	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA 10.000 LITROS COM BASE, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DESTA MUNICIPIO (FR: C.MOV).								
02590	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	20/08/2021	4623	5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE (150M NO VALOR DE R\$9,00) E SARJETAS(150M NO VALOR DE R\$ 8,50) EM VIAS PUBLICAS E URBANAS DO								



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
02592	10000	OR NV	MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI CONFORME PP-018/2021(FR:FPM), VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91	1.001.00	20/08/2021	4625	1.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 7,5(SETE E MEIA) CARRADAS DE AREIA FINA NO VALOR DE R\$215,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO								
02593	10000	OR NV	JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	1.001.00	20/08/2021	4626	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(10 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI CON								
02610	10000	OR NV	E & A CONSTRUÇÕES LTDA	4.4.90.51.91	1.510.00	24/08/2021	5054	121.922,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª(PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO POVOADO CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-001/2021 - CV-895874/2019 - CODEVASF.								
02635	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	30/08/2021	4634	6.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 25 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
02810	10000	OR NV	MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES	4.4.90.51.91	1.001.00	31/08/2021	4812	2.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM TRATOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI (FR: FPM).								
02860	10000	OR NV	ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO	4.4.90.51.91	1.001.00	03/09/2021	5644	7.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR PARA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV).								
02914	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	10/09/2021	5393	6.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE (350M NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).								
02964	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	16/09/2021	5422	13.570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE (500M NO VALOR DE R\$17,50) CALÇAMENTO, MEIO-FIOS(205M NO VALOR DE R\$9,00) E SARJETAS(350M NO VALOR DE R\$8,50) EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO								
02995	10000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	1.001.00	21/09/2021	5594	6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 20 (HORAS) DE RETROSCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPI								

CONSOLIDADO



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03086	10000	OR NV	SRE CIA LTDA	4.4.90.51.91	1.510.00	28/09/2021	5958	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BANCOS EM CONCRETO, PARA REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS DO MUNICÍPIO(FR:FPM)								
03125	10000	OR NV	ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91	1.001.00	30/09/2021	5502	11.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 41 (HORAS) DE RETROSCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE MUNICIPI								
03225	10000	OR NV	E & A CONSTRUÇÕES LTDA	4.4.90.51.91	1.510.00	01/10/2021	6972	69.241,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª(SEGUNDA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO POVOADO CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-001/2021 - CV-895874/2019 - CODEVASF.								
03240	10000	OR NV	CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER	4.4.90.51.91	1.520.00	05/10/2021	6971	176.960,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª(TERCEIRA)PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. LIC. TP-005/2018 - CONVENIO Nº 008/2018-SECID.								
03296	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	08/10/2021	6264	5.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 21 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03297	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	08/10/2021	6265	10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03313	10000	OR NV	JS DE LIMA TRANSPORTES E PRODUTOS	4.4.90.51.91	1.520.00	08/10/2021	7184	54.395,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MNEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, COM CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIARIA E REGRAS DE ACESSIBILIDADE CONFO								
03343	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	15/10/2021	6290	10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03346	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	15/10/2021	6519	5.162,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE (295M NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).								
03396	10000	OR NV	ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	1.520.00	22/10/2021	6316	4.812,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 275 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADG

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
03397	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	22/10/2021	6317	5.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 22 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPÍEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03671	10000	OR NV CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME	4.4.90.51.91		1.001.00	10/11/2021	7296	72.716,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO E ÚLTIMA REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES REUAIS(ESTEVAO E VERMELHAS)DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PRC.								
03688	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	11/11/2021	6659	8.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE (470M2 NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).								
03689	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	11/11/2021	6660	10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPÍEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03745	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	22/11/2021	6985	10.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 42 MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPÍEDOS NO VALOR DE 245,00 PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP 018/2021 (FR:FPM).								
03746	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	22/11/2021	6986	5.162,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE (295M2 NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).								
03869	10000	OR NV E & A CONSTRUÇÕES LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	26/11/2021	7297	52.680,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª (TERCEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO POVOADO CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-001/2021 - CV-895874/2019 - CODEVASF.								
04058	10000	OR NV CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER	4.4.90.51.91		1.520.00	09/12/2021	4587	176.960,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª PARTE DA (TERCEIRA)PARCELA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. LIC. TP-005/2018 - CONVENIO Nº 008/2								
04077	10000	OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO	4.4.90.51.91		1.001.00	10/12/2021	7994	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 41 (HORAS) DE RETROSCAVADEIRA NO VALOR DE 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA) CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI CONFORME PP-								
04130	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	10/12/2021	8048	10.406,50

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADG

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONCERTO DE 385 M2 NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 266 M NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS E 200 M DE SARJETAS NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).								
04131	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.520.00	10/12/2021	8049	5.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCERTO DE (23 5M2 NO VALOR DE R\$ 245,00) CALÇAMENTO EM VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANAS DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FPM).								
Orgão 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
00179	10000	OR NV ARILTON DE LIMA HOLANDA	4.4.90.51.91		1.125.00	29/01/2021	288	194.436,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM).								
00181	10000	OR NV ARILTON DE LIMA HOLANDA	4.4.90.51.91		1.125.00	29/01/2021	290	3.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª PARCELA DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM).								
00211	10000	OR NV ANTONIO WILSON DE SOUSA	4.4.90.51.91		1.125.00	02/02/2021	386	2.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FR: FPM).								
01121	10000	OR NV EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91		1.125.00	30/04/2021	1905	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (FR: FPM).								
01673	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.125.00	11/06/2021	3102	3.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO (15 DIARIAS NO VALOR DE 235,00) PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO, COONFRME PP 017/2021 (FR: FPM).								
01691	10000	OR NV VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91		1.125.00	11/06/2021	3120	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 CARRADAS DE BARRO, 15 CARRADAS DE PEDRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PP 013/2021 (FR								
01910	10000	OR NV EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91		1.125.00	30/06/2021	3360	1.534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (FR: ICMS).								
01987	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.125.00	09/07/2021	3771	3.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(15 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI. CO								



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
02530	10000	OR NV CLEMILDE GOMES DE FREITAS	4.4.90.51.91		1.125.00	12/08/2021	4607	3.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LAJOTAS PARA CONSTRUÇÃO LAJES EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM).									
02864	10000	OR PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	03/09/2021	5783	50.726,66	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2º PUBLICOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI									
03331	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.125.00	14/10/2021	6280	9.720,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 6,5 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720 CADA E MAIS 02(DUAS) CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PREDIO PUBLI									
04035	10000	OR CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OE	4.4.90.51.91		1.001.00	06/12/2021	8172	41.362,18	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA CANTEIRO dad UNID ESCOLLARES - NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. DISPENSA 014/2021.									
04036	10000	OR PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	06/12/2021	8175	32.599,14	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UM BUEIRO NA SEDE, CONFORME PROC. DISPENSA 016/2021.									
04037	10000	OR PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI	4.4.90.51.91		1.001.00	06/12/2021	8176	30.584,16	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRAS M UNIDADES ESCOLES									
Orgão	0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO							190.882,96
01400	10000	OR NV COMERCIAL FERROLESTE LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	21/05/2021	3023	14.701,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO(FR:ICMS).									
02202	10000	OR NV WAGNER DE MELO SILVA	4.4.90.51.91		1.510.00	23/07/2021	4317	16.072,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO TUBOS PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. CONCEIÇÃO E ESTÁDIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV)									
02203	10000	OR NV WAGNER DE MELO SILVA	4.4.90.51.91		1.510.00	23/07/2021	4318	10.045,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO TUBOS PARA RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CADOIS, TORROES, ASSENTAMENTO SANTA URSULA E SERRA ALTA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV)									
02409	10000	OR NV CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER	4.4.90.51.91		1.510.00	02/08/2021	5095	68.606,03	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3º(TERCEIRA)PARCELA E ULTIMA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO POVOADO CONCEIÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-015/2015 - CONVENIO SICONV 0545112/2013 - MIN. DO ESPERTE									
02539	10000	OR NV CONSTRUTORA PLANOS LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	12/08/2021	5093	81.458,43	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3º(TERCEIRA) MEDIÇÃO E ULTIMA DOS									

CONSOLIDADO



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-009/2014 - CONVENIO SICONV 772857/2012-MIN. DO ESPORTE - CAIX									
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CANABRAVA							67.330,80
Orgão	0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							67.330,80
00134	10000	OR NV JOAO DE SOUSA HOLANDA	4.4.90.51.91		1.220.00	17/02/2021	586	5.100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS LAGES E TUBULAÇÕES DAS FOSSAS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FR: FUS).									
00243	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.220.00	10/03/2021	995	15.762,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE SAUDE UBAS DA SEDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 004/2021 (FR: FUS).									
00262	10000	OR NV JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO	4.4.90.51.91		1.220.00	15/03/2021	991	2.815,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FR: FUS).									
00272	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.220.00	19/03/2021	1645	15.762,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE SAUDE UBAS DA SEDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 004/2021 (FR: FUS).									
00286	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.220.00	26/03/2021	998	2.310,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL (FR: FUS).									
00530	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.220.00	10/05/2021	2819	6.960,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720,00, 02 CARRADAS DE AREIA BRITA NO VALOR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO									
00531	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.220.00	10/05/2021	2934	4.600,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO CONserto DE MEIO FIO E CALÇAMENTO DO ENTORNO DA UBAS E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FR: FUS).									
00561	10000	OR NV JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO	4.4.90.51.91		1.220.00	20/05/2021	2818	2.500,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, (FR: FUS).									
01209	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.220.00	14/10/2021	6753	6.000,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 03 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720,00, 02 CARRADAS DE AREIA BRITA NO VALOR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO									
01210	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.220.00	14/10/2021	6754	5.520,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 03 CARRADAS DE AREIA GROSSA NO VALOR DE 720,00, 02 CARRADAS DE									

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADG

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
AREIA BRITA NO VALOR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO								
Entidade 4 FUNDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA 531.975,72								
Orgão 0205 SECRETARIA DE EDUCACAO 531.975,72								
00069	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.116.00	08/02/2021	724	13.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E SANITARIO (AGUA E ESGOTO) DAS UNIDADES ESCOLARES JOAO JOSE BATISTA E HELVIDIO NUNES NA SEDE DESTA MUNICIPIO (FR: FUNDEB).								
00087	10000	OR NV JOAO DE SOUSA HOLANDA	4.4.90.51.91		1.116.00	17/02/2021	792	7.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLEITADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITARIAS E HIDRAULICAS DE ESCOLAS DA SEDE E DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO (FR: FUNDEB).								
00090	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	17/02/2021	795	6.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (02 MILHEIROS DE TELHAS, 02 CARRADAS DE AREIA GROSSA E 04 MILHEIROS DE BLOCOS) PARA SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTA MUNICIPIO.								
00091	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	17/02/2021	796	5.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (02 CARRADAS DE BRITA, 05 CARRADAS DE AREIA FINA E 05 CARRADAS DE BARRO PARA ATERRO) PARA SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ESCOLAS DA ZONA RUAL DESTA MUNICIPIO								
00108	10000	OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.116.00	19/02/2021	913	6.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE ESCOLA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI								
00186	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.116.00	12/03/2021	1519	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. DISPENSA 003/2021.								
00246	10000	OR NV ANTONIO CIRILO DE ARAUJO	4.4.90.51.91		1.116.00	30/03/2021	1520	6.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE TIA FRANCISCA DO POVOADO CONCEIÇÃO ZONA RURAL DO MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%).								
00375	10000	OR NV EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91		1.116.00	30/04/2021	2019	3.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO(FR:FUNDEB 30%).								
00380	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91		1.116.00	30/04/2021	2024	15.180,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC. DISPENSA 003/2021.(FR:FUNDEB 30%)								

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02 Exercício: 2021

CONSOLIDADG

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
00381	10000	OR NV VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91		1.116.00	30/04/2021	2025	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 20 VINTE (CARRADAS DE AREIA FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ZONA RURAL DESTA								
00421	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	10/05/2021	2856	7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 04 QUATRO (CARRADAS DE AREIA GROSSA) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLIC								
00680	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91		1.116.00	09/07/2021	4470	7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3,5 (CARRADAS DE AREIA GROSSA) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO								
00847	10000	OR NV EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91		1.116.00	16/08/2021	5186	3.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(14,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANAB								
00961	10000	OR JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.129.00	03/09/2021	5827	3.642,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(15,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI C								
00962	10000	OR NV VICENTE DE SOUSA NETO	4.4.90.51.91		1.116.00	03/09/2021	5828	6.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 QUINZE (CARRADAS DE AREIA FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 PARA OBRAS EM PREDIO PUBLICOS DO SETOR DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI C								
00981	10000	OR NV JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91		1.116.00	10/09/2021	5986	1.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-								
01006	10000	OR JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS	4.4.90.51.91		1.129.00	17/09/2021	5899	5.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SAO JOAO								
01017	10000	OR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91		1.129.00	23/09/2021	5900	1.521,00



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01069	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(6,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVICO DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-	1.116.00	30/09/2021	5851	12.500,00
01093	10000	OR NV EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS DO MERCADO PUBLICO DO BAIRRO E SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:FUNDEB).	1.129.00	30/09/2021	5901	1.534,00
01157	10000	OR NV GREGORIO ANTONIO DE HOLANDA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(6,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, C	1.116.00	08/10/2021	6187	6.150,00
01176	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05(CINCO) TESOURA DE MADEIRA PARA O REFEITORIO E SALA DO GINASIO MUNICIPAL JOÃO JOSE BATISTA NA SEDE DO MUNICIPIO(FR:FUNDEB).	1.116.00	14/10/2021	6189	10.560,00
01177	10000	OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1,5(UMA E MEIA)(CARRADAS DE ARIEA GROSSA) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS	1.116.00	14/10/2021	6190	6.120,00
01316	10000	OR CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OE	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 10 CARRADAS DE ARIEA GROSSA NO VALOR DE 720 CADA E MAIS 02(DUAS) CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DA Z	1.129.00	01/11/2021	7480	78.263,94
01380	10000	OR CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OE	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL D	1.129.00	16/11/2021	7481	99.740,46
01579	10000	OR KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DA	1.129.00	07/12/2021	8555	5.004,20
01632	10000	OR WALDIR JOSE DE SOUSA ME	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 016/2021(FR:FUNDEB)	1.129.00	16/12/2021	8556	7.249,63

CONSOLIDADO



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01649	10000	OR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRANITO E VIDRO FUMÉ E CUBA INOX PARA PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: FUNDEB 30%).	1.129.00	20/12/2021	8691	7.255,00
01650	10000	OR CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OE	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A TERCEIRA E QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	1.129.00	21/12/2021	7745	120.500,48
01700	10000	OR EPITACIO MANOEL DA SILVA	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(6,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI. C	1.129.00	27/12/2021	7837	1.534,00
01721	10000	OR CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OE	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM ROMÃO DA SILVA NO POVOADO SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL T	1.129.00	30/12/2021	7746	55.000,00
01742	10000	OR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FUNDEB)	1.129.00	31/12/2021	8729	3.220,00
00039	10000	OR NV CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2021.	1.311.00	24/02/2021	897	21.511,35
00062	10000	OR NV CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2021.	1.311.00	10/03/2021	1552	9.219,16
00384	10000	OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL	4.4.90.51.91	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPREITADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PAREDES DE PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.311.00	12/11/2021	7618	5.460,00



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:FMAS).								
TOTAL GERAL								3.136.890,34



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA 60.929,00								
Orgão 0202 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 19.476,00								
00309	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.05		1.001.00	15/02/2021	679	5.697,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (FR: FPM).								
00350	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.001.00	18/02/2021	680	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA (FR: FPM).								
00562	10000	OR NV VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.001.00	09/03/2021	1166	520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA GERENTE COM 02 GAVETAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. (FR: C. MOV).								
00726	10000	OR NV VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.001.00	25/03/2021	1274	3.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MESA SECRETARIA C/02 GAVETAS, MESA AUXILIAR, ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL (FR: FPM).								
00756	10000	OR NV ALDENIR LEONIDES DA ROCHA CARVALH	4.4.90.52.24		1.001.00	29/03/2021	1627	2.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (FR:FPM).								
01207	10000	OR NV MARIA DO ROSARIO - ME	4.4.90.52.19		1.001.00	03/05/2021	2584	2.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TRANSFORMADOR DESTINADOS AO SETOR COMTABIL DESTE PREFEITURA MUNICIPAL (FR: FPM).								
02493	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.001.00	10/08/2021	4866	3.035,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (FR:FPM)								
Orgão 0204 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 14.889,00								
01986	10000	OR NV FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUE	4.4.90.52.18		1.930.00	08/07/2021	4023	10.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA POÇOS DESTE MUNICIPIO - PP-019/2021 (FR:FPM)								
02595	10000	OR NV FERNANDA SINARA PINHEIRO RODRIGUE	4.4.90.52.20		1.930.00	20/08/2021	4884	4.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA POÇOS DESTE MUNICIPIO - PP-019/2021 (FR:FPM)								
Orgão 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 26.584,00								
00484	10000	OR NV MAGAZINE LUIZA S/A	4.4.90.52.17		1.125.00	26/02/2021	888	2.978,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE CELULAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: QSE).								
00914	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.125.00	08/04/2021	2278	2.949,00

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO E CADEIRA CONPLAST DESTIADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(FR:QSE).								
02469	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.125.00	06/08/2021	4871	8.437,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS EM GERAL DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(FR:FPM)								
02538	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.125.00	12/08/2021	5041	9.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(FR:QSE)								
03976	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.125.00	30/11/2021	7309	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL DC/4 GB/128GB PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: QSE).								
Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DA CANABRAVA								4.245,00
Orgão 0101 CAMARA MUNICIPAL								4.245,00
00018	10000	OR NV VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.001.00	05/02/2021	689	860,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARQUIVO C/04 GAVETAS EM AÇO PARA PASTA SUSPensa, E 01(UMA)ESTANTE C/06 BANDEJAS CINZA, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA.								
00019	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.001.00	05/02/2021	695	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR CPU UDP F GCL CORE 13/4GB/SSD240GB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI.								
00144	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.99		1.001.00	02/09/2021	5564	1.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ACESSÓRIOS, DESTINADA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI..								
Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CANABRAVA								19.756,00
Orgão 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS								19.756,00
00156	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.220.00	18/02/2021	633	1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, (FR: FUS).								
00223	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.213.00	04/03/2021	954	8.921,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A UBAS DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR: CUSTEIO SUS).								
01334	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.215.00	08/11/2021	7349	3.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A UBAS DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:INCREMENTO).								
01496	10000	OR NV FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE	4.4.90.52.24		1.220.00	06/12/2021	8497	3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FR: CUSTEIO SUS).								
01634	10000	OR NV J ALVES MESQUITA LTDA	4.4.90.52.24		1.213.00	30/12/2021	8467	3.000,00

CONSOLIDADO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA
 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 12066973/0001-02 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A UBAS DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR: FUS).								
Entidade 4 FUNDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA								49.782,30
Orgão 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								49.782,30
00022	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.116.00	25/01/2021	22	3.351,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB 40%).								
00056	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.116.00	02/02/2021	734	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK INTEL DC/4 GB 500GB/15,6" PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FR: FUNDEB).								
00199	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.19		1.116.00	22/03/2021	1398	2.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE (UDP INTEL CORE 13/4 GB, MONITOR LED 18.5, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, AUTOTRAFO 2000 VA BIV) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.								
00676	10000	OR NV CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.116.00	07/07/2021	4484	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB 30%)								
00689	10000	OR NV CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTD.	4.4.90.52.24		1.116.00	14/07/2021	4487	950,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB 30%)								
00796	10000	OR NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.116.00	06/08/2021	5339	6.928,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO(FR: FUNDEB 70%)								
00809	10000	OR CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.129.00	10/08/2021	5337	4.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB 70%)								
01045	10000	OR CLAUDINEI BORGES LEAL	4.4.90.52.24		1.129.00	29/09/2021	5825	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO COM ACESSORIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB 30%).								
01150	10000	OR VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.129.00	08/10/2021	6150	6.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS9 BEBEDOURO E FILTRO)DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB 30%)								
01204	10000	OR VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		1.129.00	21/10/2021	6152	3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS(BEBEDOURO E FILTRO)DESTINADOS A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO(FR:FUNDEB 30%)								

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01339 \ 0000	OR	ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.129.00	08/11/2021	7483	3.058,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO(FR: FUNDEB 30%)								
01385 \ 0000	OR	ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		1.129.00	17/11/2021	7482	6.769,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADO A ESCOLA DO ENSINO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO(FR: FUNDEB 30%)								
01397 \ 0000	OR	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE	4.4.90.52.24		1.129.00	22/11/2021	7487	2.679,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS) DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO(FR:FUNDE 70%)								
01568 \ 0000	OR	FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE	4.4.90.52.24		1.129.00	06/12/2021	8554	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS) DESTINADAS AO SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO (FR:FUNDEB).								
Entidade	5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA						6.956,00
Orgão	0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						6.956,00
00001 \ 0000	OR	NV C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME	4.4.90.52.24		0.311.00	06/01/2021	6	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01(UM)MONITOR DE LED 18" PRETO DESTINADO AO SETOR SOCIAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(FR:DBL-GBF)								
00033 \ 0000	OR	NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.05		0.311.00	15/02/2021	763	1.699,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR SPLIT 9.000 BTU PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FR: FMAS).								
00135 \ 0000	OR	NV VALDEMAR BARROSO SILVA ME	4.4.90.52.24		0.311.00	07/05/2021	2993	480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA MESA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.								
00267 \ 0000	OR	NV ALEX GONÇALVES VIANA	4.4.90.52.24		0.311.00	06/08/2021	5349	4.177,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO(FR:FMAS)								
TOTAL GERAL								141.668,30



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Ensino Exercício: 2021

Page 1 of 3

DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988
PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Arrecadado	Obrig.(25,00%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	673.592,60	168.398,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	168,00	42,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	209,60	52,40
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	328.633,87	82.158,47
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	344.581,13	86.145,28
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.425.479,67	725.567,08
2.1 - Cota-Parte FPM	9.937.349,44	651.160,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.165.883,95	458.294,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d e e	771.465,49	192.866,37
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.404.830,30	70.241,51
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	242,90	12,14
2.4 - Cota-Parte ITR	1.858,39	92,92
2.5 - Cota-Parte IPVA	81.198,64	4.059,93
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.099.072,27	893.965,23
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.150.436,89	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.869.099,42	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	280.965,85	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	371,62	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.210.196,87	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.180.590,82	
5.1.1 - Principal	5.168.261,83	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	12.328,99	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.440.690,47	
5.2.1 - Principal	1.440.690,47	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.588.915,58	
5.3.1 - Principal	2.588.915,58	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.017.824,94	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.017.824,94	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.596.079,23	
7.1 - Educação Infantil	297.750,92	

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Ensino Exercício: 2021

Page 2 of 3

DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

7.1.1 - Creche	600,00	
7.1.2 - Pré - Escola	297.150,92	
7.2 - Ensino Fundamental	5.298.328,31	
8. OUTRAS DESPESAS	2.364.875,76	
8.1 - Educação Infantil	439.479,31	
8.1.1 - Creche	306.809,75	
8.1.2 - Pré-Escola	132.669,56	
8.2 - Ensino Fundamental	1.925.396,45	
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7 + 8)	7.960.954,99	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO		
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.703.011,05	
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.895.521,23	
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.512.684,89	
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.659.680,69	
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.413.741,57	
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	421.057,52	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal		
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,78	
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	54,61	
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	16,26	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)		
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	
19.1 - Creche	0,00	
19.2 Pré-escola	0,00	
20. ENSINO FUNDAMENTAL	2.173.764,81	
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	2.173.764,81	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	6.069.286,04	
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.017.824,94	
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.051.461,10	
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((24)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,22	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	Valor Arrecadado	Obrig.(100%)
26.1 - Salário-Educação	406.327,75	406.327,75
26.2 - PDDE	93.291,31	93.291,31
26.3 - PNAE	2.460,00	2.460,00
	52.573,40	52.573,40

**PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA**AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
12066973/0001-02

Ensino Exercício: 2021

Page 3 of 3

DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

26.4 - PNATE	169.083,44	169.083,44
26.5 - Outras Transferências do FNDE	88.919,60	88.919,60
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	406.327,75	406.327,75
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	
32.1 - Creche	0,00	
32.2 - Pré - Escola	0,00	
33. ENSINO FUNDAMENTAL	221.051,32	
34. ENSINO MÉDIO	0,00	
35. ENSINO SUPERIOR	0,00	
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	221.051,32	

ELSON SILVA DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPALWESLEY SILVA SOUSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
015.642.473-84IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTÁBIL CRC 8519/PI-O
463.086.913-88



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

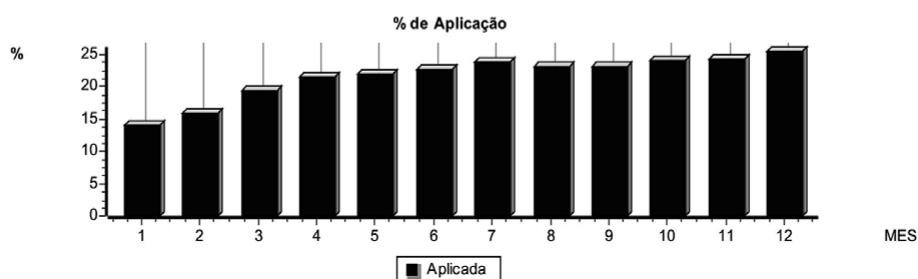
Exercício: 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 1

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

MÊS (a)	ARRECADADO NO MÊS (IMPOSTOS) (b)	APLICAÇÃO 15% OBRIGATÓRIA (c)	ARRECADADO NO MÊS 100% (d)	APLICAÇÃO 100% OBRIGATÓRIA (e)	TOTAL APLICADO (c + e) (f)	% MÊS (c / b) * 100 (g)
1	950.420,90	131.972,90	100.695,44	101.949,97	233.922,87	13,89
2	2.094.236,58	333.402,63	186.775,67	187.290,01	520.692,64	15,92
3	2.955.941,25	575.150,88	473.852,79	322.589,19	897.740,07	19,46
4	3.809.996,50	814.975,80	746.752,13	424.913,08	1.239.888,88	21,39
5	4.807.227,16	1.054.190,73	888.773,70	529.965,12	1.584.155,85	21,93
6	5.721.032,81	1.292.927,37	975.198,54	647.497,39	1.940.424,76	22,60
7	6.522.320,67	1.543.327,05	1.117.793,47	758.455,56	2.301.782,61	23,66
8	7.491.695,55	1.728.134,92	1.215.960,88	866.878,74	2.595.013,66	23,07
9	8.305.293,37	1.921.468,82	2.093.168,62	963.588,18	2.885.057,00	23,14
10	9.182.551,27	2.203.286,55	2.222.772,56	1.088.838,65	3.292.125,20	23,99
11	10.281.207,10	2.500.801,65	2.328.868,61	1.218.810,78	3.719.612,43	24,32
12	11.333.930,66	2.878.852,67	2.840.306,97	1.375.268,21	4.254.120,88	25,40



ESTADO DO PIAUÍ
 Prefeitura Municipal de São João da Canabrava
 Av. São João Batista, 580 - Centro - Cep: 64.635-000
 CNPJ: 12.066.973/0001-02 – Fone: (89) 3429-1152
 São João da Canabrava-PI



ESTADO DO PIAUÍ
 Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI
 CNPJ: 12.066.973/0001-02
 Av. São João Batista, 580 – Centro
 CEP: 64.635-000 - São João da Canabrava-PI
 prefeituramsjpci@hotmail.com

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS COMPONENTES DO
 ATIVO PERMANENTE

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.886.264,00	14.602.305,36
IMOBILIZADO		17.886.264,00	14.602.305,36
BENS MÓVEIS		2.078.784,87	1.937.116,57
BENS DE INFORMÁTICA	P	12.240,00	0,00
VEICULOS	P	550.900,00	550.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	469.618,21	355.146,91
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	62.826,58	59.848,58
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	190.839,30	178.860,30
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	792.360,78	792.360,78
BENS IMÓVEIS		15.747.479,13	12.605.188,79
INSTALAÇÕES	P	15.510,00	15.510,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	14.252.407,52	11.112.817,18
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	601.846,48	601.846,48
BENS DE USO ESPECIAL	P	120.066,92	117.366,92
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	757.648,21	757.648,21
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		60.000,00	60.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	60.000,00	60.000,00
TOTAL		22.620.270,26	15.446.748,49

São João da Canabrava-PI 31 de Dezembro de 2021.

Mercia de Araujo Abreu
 Prefeita Municipal

Ivonilda de Sousa Veloso
 TEC. CONTABIL 8519/O-PI
 CPF 463.96.913-68

Instrução Normativa nº 07/2020

PARECER DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Analisando devidamente as Demonstrações Financeiras e os respectivos documentos que compõem a Prestação de Contas Geral da Prefeitura Municipal de São João da Canabrava-PI, referente ao exercício 2021, constatei que as Demonstrações Financeiras obedecem adequadamente aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e também, a regular aplicação dos recursos, não observando nenhum indicio de irregularidade, porque os gastos estão de conformidade com a receita arrecadada. Finalmente, constatei ainda que a receita arrecadada e a despesa realizada estão previstas no Orçamento Geral do Município para o presente exercício. Pelo que emito o presente parecer técnico.

São João da Canabrava-PI, 31 de Dezembro de 2021.


 Ricardo Fernando Cavalcante
 Controlador Geral
 CPF: 028.949.013-80

**ICP
 Brasil**

**Carimbo
 do Tempo**

Certificação digital que mostra o horário exato da publicação, tal como sua inalterabilidade e legitimidade.

IVC
**Instituto
 Verificador de
 Comunicação**

Com Auditoria diária de tudo que é publicado, mostramos seriedade e transparência com os atos públicos.

ISSN

**ISSN
 International
 Standard
 Serial Number**

Seguimos os padrões Internacionais de Publicação. Com Registro próprio na edição digital e impressa.

*Estamos de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18



www.diariooficialdosmunicipios.org

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

Id:1518EAAD00C79BE6



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243.868,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.724.291,34
CONTRIBUIÇÕES	216.372,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.006.815,46
RECEITA PATRIMONIAL	63.637,72	SUPERAVIT CORRENTE	1.611.976,24
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	17.343.083,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.793.800,37	DESPESAS DE CAPITAL	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.974.595,92	INVESTIMENTOS	2.291.690,78
SUB TOTAL	17.343.083,04	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.862,11
RECEITAS DE CAPITAL		SUPERAVIT DE CAPITAL	166.194,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SUB TOTAL	2.774.747,10
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TOTAL	20.117.830,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.774.747,10		
SUB TOTAL	2.774.747,10		
TOTAL	20.117.830,14		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	17.343.083,04	DESPESAS CORRENTES	17.343.083,04
RECEITAS DE CAPITAL	2.774.747,10	DESPESAS DE CAPITAL	2.774.747,10
TOTAL	20.117.830,14	TOTAL	20.117.830,14

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL.008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:06

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:06

Usuário: ADMIN

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			19.317.678,96
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		243.868,33	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		239.066,31	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		45.502,78	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	45.502,78		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	45.502,78		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	45.502,78		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		193.563,53	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	29.444,36		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.684,45		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	13.684,45		
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS/DIREITOS	501,70		
1118.01.3.1.00	ITCMD - PRINCIPAL	501,70		
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	15.258,21		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.258,21		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	164.119,17		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	164.119,17		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	164.119,17		
1120.00.0.0.00	TAXAS		4.802,02	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.802,02	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.802,02		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.802,02		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.802,02		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		216.372,54	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		216.372,54	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	216.372,54		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	216.372,54		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		63.637,72	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.227,03	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.227,03		
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4.227,03		
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	4.227,03		
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		59.410,69	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		59.410,69	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.410,69		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	59.410,69		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.793.800,37	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.408.032,29	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		14.408.032,29	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.117.433,04		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.345.501,43		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.345.501,43		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	409.624,60		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	466,12		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	466,12		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	180.653,38		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	2.567.127,79		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.567.127,79		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.567.127,79		
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA			
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL			
1718.04.3.0.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL			
1718.04.5.0.00	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS			
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL			
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	238.102,13		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.269,99		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.269,99		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE			
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL			
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	91.671,80		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	91.671,80		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	90.160,34		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	90.160,34		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	196,69		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	196,69		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	196,69		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.072.301,86		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.072.301,86		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.072.301,86		
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	226.253,08		

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.12.1.0.00	ASSIST.SOCIAL			
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	226.253,08		
1718.99.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	226.253,08		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.964,32		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.964,32		
1720.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	5.964,32		
1728.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		875.215,65	
1728.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		875.215,65	
1728.01.1.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	623.394,44		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS	527.017,59		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	527.017,59		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA	89.937,43		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	89.937,43		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	180,26		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	180,26		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	6.259,16		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE - PRINCIPAL	6.259,16		
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	251.821,21		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	109.783,56		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	109.783,56		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	142.037,65		
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	142.037,65		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.510.552,43	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL.- EST/DF/MUN		3.510.552,43	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.510.552,43		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.510.552,43		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.510.552,43		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.774.747,10
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.774.747,10	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.774.747,10	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		2.774.747,10	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.774.747,10		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	319.747,80		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	319.747,80		
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	138.285,72		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	138.285,72		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.316.713,58		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	2.316.713,58		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS			
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL			
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO			
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-1.974.595,92
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.974.595,92	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.869.192,62	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-1.869.192,62	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.869.192,62		
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.869.099,44		
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.869.099,44		
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-93,18		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-	-93,18		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-105.403,30	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-105.403,30	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-105.403,30		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-105.403,30		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-105.403,30		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	20.117.830,14



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA				
JOSE DOS SANTOS BARBOSA	PREFEITO MUNICIPAL	713.495.533-87	JOAO FELIPE MENDES DANTAS	SECRETARIO DE FINANÇAS	029.337.413-93	IVONILDA DE SOUSA VELOSO	TEC.CONTABIL 008519/O-PI	463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:09

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					15.731.106,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.724.291,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.724.291,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.823.289,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.188.548,23				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.128,69				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	335.704,47				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	107.933,17				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	153.975,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.001,78			
3.1.90.13.01	FGTS	14.691,43				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	886.310,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.006.815,46	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR				6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.000.815,46	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C		615,24		615,24	
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA	615,24				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		47.640,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	47.640,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.161.369,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.268.806,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.989,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.277,57				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	338.235,36				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.404,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.030,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	679,31				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	32.770,40				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.579,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	251.335,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.992,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.059,53				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.780,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	62.775,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	185.697,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	589.836,33				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	17.422,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.699,04				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		19.369,23			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	17.219,23				
3.3.90.32.05	SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.150,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)	9.600,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		222.684,77			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	153.700,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	13.700,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	55.284,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.694.272,61			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	113.763,20				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.836,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.108,50				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.075,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	639,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87.109,98				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	123.856,71				
3.3.90.36.27	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	816.548,01				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	228.076,22				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.781,75				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	195.027,74				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00				

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:10

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					15.731.106,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.006.815,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.000.815,46
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.384.782,78
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.987,93			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		11.760,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		17.248,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		76.863,56			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		1.626,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		42.047,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		843.086,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.865,54			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.300,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		69.103,40			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.500,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.894,66			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.904,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L		216.320,76			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.609,79			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.220,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		655.313,07			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.003,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		295.985,44			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		70.039,87			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		4.104,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN					15.400,00
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		15.400,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					67.857,82
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTUR		67.857,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					117.289,17
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.289,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					1.050,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					243.380,66
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		243.380,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15.503,30
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15.503,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.608.552,89
4.4	INVESTIMENTOS					2.291.690,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.291.690,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.172.449,06
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.172.449,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					119.241,72
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		119.241,72			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					316.862,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					316.862,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					316.862,11
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		316.862,11			
TOTAL						18.339.659,69

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					610.274,11
3	DESPESAS CORRENTES					610.274,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.053,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			476.053,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		389.085,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		389.085,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.967,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		86.967,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.220,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.220,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		615,24			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		615,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.925,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.442,74			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.442,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST/		9.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		60.050,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		24.187,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.187,93			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COI		15.400,00			
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		15.400,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:10

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.729.385,58
3	DESPESAS CORRENTES					15.120.832,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.248.238,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.248.238,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		6.434.203,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.799.462,47				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	37.128,69				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	335.704,47				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	107.933,17				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	153.975,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		814.034,34			
3.1.90.13.01	FGTS	14.691,43				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	799.342,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.872.594,55	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR				6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		6.000,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	6.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.866.594,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.715,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	29.715,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.154.927,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.268.806,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.989,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136.277,57				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	338.235,36				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.404,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.587,76				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	679,31				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	32.770,40				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM	8.579,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	251.335,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	43.992,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.059,53				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.780,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	62.775,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	185.697,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	589.836,33				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	17.422,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.699,04				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		19.369,23			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI	17.219,23				
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.150,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		222.684,77			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN	153.700,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	13.700,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	55.284,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.634.222,61			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.713,20				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.750,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.836,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.108,50				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.075,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	639,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87.109,98				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	123.856,71				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	816.548,01				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	228.076,22				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.781,75				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	195.027,74				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO	700,00				



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.729.385,58
3	DESPESAS CORRENTES					15.120.832,69
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.872.594,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.866.594,55	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			2.360.594,85		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE.		11.760,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		17.248,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		76.863,56			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.626,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		42.047,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		843.086,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.865,54			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.300,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		69.103,40			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.500,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.894,66			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.904,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		216.320,76			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.609,79			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.220,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		655.313,07			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.003,30			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		295.985,44			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		70.039,87			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO.		4.104,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				67.857,82	
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, (67.857,82			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				117.289,17	
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.289,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSIC/				1.050,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		1.050,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				243.380,66	
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		243.380,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				15.503,30	
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15.503,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.608.552,89
4.4	INVESTIMENTOS				2.291.690,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.291.690,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.172.449,06		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.172.449,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			119.241,72		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		119.241,72			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				316.862,11	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				316.862,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			316.862,11		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		316.862,11			
TOTAL GERAL						18.339.659,69

 JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 713.495.533-87

 JOAO FELIPE MENDES DANTAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 029.337.413-93

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL 008519/O-PI
 463.096.913-68



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 PODER 2021
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					610.274,11
3	DESPESAS CORRENTES					610.274,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.053,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			476.053,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.085,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		389.085,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.967,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		86.967,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.220,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.220,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		615,24			
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		615,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.925,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.442,74			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.442,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.600,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO EST		9.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.050,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.187,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.187,93			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		15.400,00			
3.3.90.40.06	LOCALCAO DE SOFTWARES		15.400,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:11

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 PODER 2021
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					342.785,20
3	DESPESAS CORRENTES					342.785,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.294,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			202.294,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.294,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		201.139,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.155,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.491,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.491,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.900,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		2.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.580,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.911,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		74.657,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		45.454,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:11

Usuário: ADMIN


MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.479.426,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.465.626,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.018.010,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.018.010,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.010,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		892.416,92			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		89.906,23			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.320,42			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		24.267,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.447.616,05
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR				6.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			6.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.441.616,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.625,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			494.101,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		299.160,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.451,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		5.555,96			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		583,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		16.220,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		154.935,91			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.193,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			222.684,77		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		153.700,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		13.700,00			
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS		55.284,77			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			150.675,91		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.580,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.700,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.535,23			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.378,76			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		104.821,37			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		21.660,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			255.290,24		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.255,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.972,68			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.280,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		127.949,60			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.469,20			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.828,18			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		876,95			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		78.172,92			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		21.385,71			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.100,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			67.857,82		
3.3.90.41.01	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL,		67.857,82			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			243.380,66		
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		243.380,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.800,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.800,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		13.800,00			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					646.200,73
3	DESPESAS CORRENTES					323.698,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.306,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					190.306,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.155,00
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					189.151,15
3.1.90.13.01	FGTS		5.880,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		183.271,15			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.392,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					133.392,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					600,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					117.289,17
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.289,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15.503,30
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15.503,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					322.502,11
4.4	INVESTIMENTOS					5.640,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.640,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.640,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.640,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					316.862,11
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					316.862,11
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					316.862,11
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		316.862,11			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS					3.766.158,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.093.394,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.093.394,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.093.394,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					550.545,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		201.653,76			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		132.572,78			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		11.720,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		49.033,99			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		111.288,52			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		44.276,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					401.014,56
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.543,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.940,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.108,50			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		639,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.032,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		57.456,78			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		318.247,09			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.047,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.141.834,37
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		5.243,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.271,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		631.706,78			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.300,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		16,16			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		156.781,12			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		295.030,44			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		24.585,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.672.763,84
4.4	INVESTIMENTOS					1.672.763,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.672.763,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.604.395,82
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.604.395,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					68.368,02
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		68.368,02			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS					180.196,80
3	DESPESAS CORRENTES					180.196,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.196,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					180.196,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			30.100,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		30.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			82.701,80		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		430,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.012,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.770,59			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		34.489,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			67.395,00		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		67.395,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:11

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA					4.483.942,39
3	DESPESAS CORRENTES					4.411.249,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.135.771,83	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			4.135.771,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.620.948,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.328.231,18			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		35.396,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		127.841,96			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		81.377,72			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		48.101,41			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		514.823,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		514.823,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				275.477,42	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			275.477,42		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		135,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		135,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		158.361,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		75.205,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.338,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		27.284,24			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC		1.986,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC		50.547,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		87.518,01			
3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.526,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		425,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		76.966,53			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.599,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		29.462,59			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.520,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.445,10			
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS		2.653,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.842,00			
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS		1.002,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.693,14
4.4	INVESTIMENTOS				72.693,14	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			72.693,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		72.693,14			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		72.693,14			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:11

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					987.189,00
3	DESPESAS CORRENTES					608.342,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					4.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.000,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		4.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					604.342,97
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					604.342,97
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					2.030,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					403.450,13
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		108.750,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.989,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		122.177,58			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.404,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.450,17			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		17.260,42			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		1.174,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		48.924,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		5.009,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		40.883,02			
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		17.422,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.005,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					90.171,60
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.884,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.857,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.076,59			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.074,06			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.579,95			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					108.691,24
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.530,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29.596,25			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		150,80			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.904,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		66.659,34			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		135,85			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		955,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		460,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					378.846,03
4.4	INVESTIMENTOS					378.846,03
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					378.846,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					373.436,03
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		373.436,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.410,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.410,00			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					4.178.418,66
3	DESPESAS CORRENTES					4.038.444,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423.556,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.423.556,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.313.496,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.133.438,98			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		632,50			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		89.467,03			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.751,69			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		77.206,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.059,82			
3.1.90.13.01	FGTS		8.811,43			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		101.248,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.614.887,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.614.887,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.412.584,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		524.450,96			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		338.235,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.079,59			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		7.953,02			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		2.941,09			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		42.231,45			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		5.587,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.703,73			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.780,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		62.775,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		185.697,91			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		207.643,54			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		16.505,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		620.523,65			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.040,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.061,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		45.743,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		40.274,58			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		166.272,81			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS		228.076,22			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		92.056,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		578.179,82			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		11.760,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.132,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		28.859,88			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		40.467,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29.977,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		384,16			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		46.600,11			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.001,55			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		216.320,76			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.620,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		185.298,89			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.758,20			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		450,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS		450,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.974,07
4.4	INVESTIMENTOS					139.974,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.974,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		121.924,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		121.924,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.050,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		18.050,00			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					594.921,54
3	DESPESAS CORRENTES					586.947,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.298,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				274.298,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		274.298,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		244.236,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		26.179,25			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.483,34			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		400,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.649,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				312.649,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.075,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			100.973,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		26.585,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.099,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.267,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		679,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		2.001,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIA		3.880,86			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		321,81			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.560,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		321,81			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		24.538,34			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.718,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			19.369,23		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOC		17.219,23			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			152.053,47		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.603,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		316,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.505,75			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.720,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		27.127,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		101.781,75			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.599,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			35.577,59		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		588,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.940,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.411,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12,18			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.871,31			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.500,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.609,79			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.379,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		721,05			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		544,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			600,00		
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.973,70
4.4	INVESTIMENTOS					7.973,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.973,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.973,70		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.973,70			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					70.146,61
3	DESPESAS CORRENTES					70.146,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.146,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				70.146,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.910,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.983,61		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.350,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.950,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		32.688,56			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.995,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			20.253,00		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		4.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.626,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.127,00			
					ORGÃO	18.339.659,69

 JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 713.495.533-87

 JOAO FELIPE MENDES DANTAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 029.337.413-93

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL 008519/O-PI
 463.096.913-68

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:11

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL					610.274,11
3	DESPESAS CORRENTES					610.274,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.053,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			476.053,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		389.085,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		389.085,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.967,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		86.967,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.220,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.220,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			615,24		
3.3.90.08.56	SALARIO-FAMILIA		615,24			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			17.925,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		17.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.442,74		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.442,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.600,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTAD)		9.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			60.050,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			24.187,93		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		24.187,93			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			15.400,00		
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.400,00			

 Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					
02 01 00	GABINETE DO PREFEITO					342.785,20
3	DESPESAS CORRENTES					342.785,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202.294,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			202.294,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.294,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		201.139,20			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.155,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.491,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			140.491,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.100,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.900,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		2.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.580,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		1.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			123.911,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.800,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		74.657,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		45.454,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN


MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balança Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
02 02 00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.479.426,62
3	DESPESAS CORRENTES					2.465.626,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.018.010,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.018.010,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.010,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	892.416,92				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.100,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	89.906,23				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.320,42				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	24.267,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.447.616,05
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO			6.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			6.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.441.616,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.625,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				494.101,65	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	299.160,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.451,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	5.555,96				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	583,40				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.220,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154.935,91				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.193,80				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				222.684,77	
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCIEIRA	153.700,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	13.700,00				
3.3.90.35.03	DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS	55.284,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				150.675,91	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.580,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.700,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.535,23				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.378,76				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	104.821,37				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	21.660,55				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				255.290,24	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.255,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.972,68				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.280,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127.949,60				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.469,20				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.828,18				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	876,95				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	78.172,92				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.385,71				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				67.857,82	
3.3.90.41.01	INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAIS, RECREATIVAS E DE OUTROS INTERESSES	67.857,82				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				243.380,66	
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS	243.380,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					13.800,00
4.4	INVESTIMENTOS					13.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.800,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.800,00				



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
02 03 00	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					646.200,73
3	DESPESAS CORRENTES					323.698,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.306,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			190.306,15		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.155,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		1.155,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.151,15			
3.1.90.13.01	FGTS		5.880,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		183.271,15			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.392,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			133.392,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		117.289,17			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		117.289,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.503,30			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		15.503,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					322.502,11
4.4	INVESTIMENTOS				5.640,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.640,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.640,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		5.640,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				316.862,11	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			316.862,11		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		316.862,11			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		316.862,11			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS					
02 04 00	SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS					3.766.158,03
3	DESPESAS CORRENTES					2.093.394,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.093.394,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.093.394,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					550.545,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	201.653,76				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	132.572,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	11.720,02				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49.033,99				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111.288,52				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.276,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					401.014,56
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.543,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	5.940,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.108,50				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	639,50				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.032,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.456,78				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	318.247,09				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.047,69				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					1.141.834,37
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	5.243,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.271,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	631.706,78				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.300,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	16,16				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	600,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	156.781,12				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	295.030,44				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	24.585,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.672.763,84
4.4	INVESTIMENTOS					1.672.763,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.672.763,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.604.395,82
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.604.395,82				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					68.368,02
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	68.368,02				



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS					
02 05 00	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS					180.196,80
3	DESPESAS CORRENTES					180.196,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.196,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					180.196,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					30.100,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		30.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					82.701,80
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		430,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.012,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		43.770,59			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		34.489,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					67.395,00
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		67.395,00			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

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

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA					
02 07 00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCACAO BASICA					4.483.942,39
3	DESPESAS CORRENTES					4.411.249,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.135.771,83
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					4.135.771,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.620.948,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.328.231,18			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		35.396,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		127.841,96			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		81.377,72			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		48.101,41			
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS			514.823,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		514.823,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.477,42
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					275.477,42
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			135,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		135,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			158.361,82		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		75.205,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.338,85			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMÓVE		27.284,24			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS MÓVE		1.986,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEÍCULOS		50.547,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			87.518,01		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.526,50			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		425,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		76.966,53			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.599,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			29.462,59		
3.3.90.39.16	MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.520,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.445,10			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.653,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.842,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.002,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.693,14
4.4	INVESTIMENTOS					72.693,14
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					72.693,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACÖES			72.693,14		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		72.693,14			



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02 08 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					987.189,00
3	DESPESAS CORRENTES					608.342,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				4.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACAO	4.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					604.342,97
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				604.342,97	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.030,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.030,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		403.450,13			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	108.750,52				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	1.989,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	122.177,58				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.404,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.450,17				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	17.260,42				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	1.174,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	48.924,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	5.009,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	40.883,02				
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDATICO	17.422,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.005,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		90.171,60			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	1.000,00				
3.3.90.36.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.884,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.857,00				
3.3.90.36.22	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	16.076,59				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	45.074,06				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.579,95				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	700,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		108.691,24			
3.3.90.39.15	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	2.530,00				
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.300,00				
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.596,25				
3.3.90.39.44	SERVICOS GRÁFICOS	150,80				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	1.904,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	66.659,34				
3.3.90.39.59	SERVICOS BANCÁRIOS	135,85				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	955,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	460,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					378.846,03
4.4	INVESTIMENTOS					378.846,03
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				378.846,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		373.436,03			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	373.436,03				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.410,00			
4.4.90.52.18	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.410,00				

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balança Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					
02 09 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS					4.178.418,66
3	DESPESAS CORRENTES					4.038.444,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.423.556,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.423.556,61		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.313.496,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.133.438,98				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	632,50				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	89.467,03				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.751,69				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	77.206,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.059,82			
3.1.90.13.01	FGTS	8.811,43				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	101.248,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.614.887,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.614.887,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	3.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.412.584,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	524.450,96				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	338.235,36				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.079,59				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	7.953,02				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	2.941,09				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	42.231,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	5.587,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.703,73				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.780,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	62.775,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	185.697,91				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	207.643,54				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.505,86				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		620.523,65			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.040,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.061,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.743,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.274,58				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	166.272,81				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	228.076,22				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	92.056,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		578.179,82			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	11.760,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.132,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28.859,88				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.467,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.977,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	384,16				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	46.600,11				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.001,55				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	216.320,76				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.620,00				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	185.298,89				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.758,20				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA:		450,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS	450,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.974,07
4.4	INVESTIMENTOS				139.974,07	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.974,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		121.924,07			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	121.924,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.050,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	18.050,00				



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
02 10 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					594.921,54
3	DESPESAS CORRENTES					586.947,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.298,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					274.298,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					274.298,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		244.236,19			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		26.179,25			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.483,34			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ		400,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.649,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					312.649,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.075,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					100.973,77
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		26.585,29			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.099,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.267,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		679,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.001,00			
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEI		3.880,86			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		321,81			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.560,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		321,81			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		24.538,34			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.718,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					19.369,23
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		17.219,23			
3.3.90.32.05	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA		2.150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					152.053,47
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.603,70			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		316,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.505,75			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.720,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		27.127,00			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		101.781,75			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.599,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					35.577,59
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		588,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.940,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.411,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12,18			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.871,31			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.500,00			
3.3.90.39.53	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.609,79			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		9.379,80			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		721,05			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		544,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA					600,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍS		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.973,70
4.4	INVESTIMENTOS					7.973,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.973,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.973,70
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		7.973,70			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					
02 11 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					70.146,61
3	DESPESAS CORRENTES					70.146,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.146,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				70.146,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.910,00		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.910,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.983,61		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.350,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.950,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		32.688,56			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.995,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			20.253,00		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.626,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		14.127,00			
TOTAL GERAL						18.339.659,69

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	610.274,11	610.274,11
031	Ação Legislativa	0,00	610.274,11	610.274,11
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	610.274,11	610.274,11
2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA M UNICIPAL		610.274,11	610.274,11
TOTAL		0,00	610.274,11	610.274,11

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	293.674,20	293.674,20
122	Administração Geral	0,00	293.674,20	293.674,20
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	293.674,20	293.674,20
2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		217.294,20	217.294,20
2101.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA		76.380,00	76.380,00
24	Comunicações	0,00	49.111,00	49.111,00
183	Informação e Inteligência	0,00	49.111,00	49.111,00
0021	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	49.111,00	49.111,00
2003.0000	PUBLICAÇÕES E ASSINATURAS DE REVISTA E JORNALIS		49.111,00	49.111,00
TOTAL		0,00	342.785,20	342.785,20

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.469.365,62	2.469.365,62
122	Administração Geral	0,00	2.469.365,62	2.469.365,62
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.414.304,62	2.414.304,62
2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DOS SERV. DE ADM. GERAL		2.238.578,48	2.238.578,48
2009.0000	REPASSE A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS		12.796,82	12.796,82
2097.0000	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS		156.929,32	156.929,32
2270.0000	IMPLEM, E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSORCIO PUBLICO (CONSORC		6.000,00	6.000,00
0023	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.061,00	55.061,00
2011.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/A DELEGACIA DE POLÍCIA		55.061,00	55.061,00
24	Comunicações	0,00	10.061,00	10.061,00
722	Telecomunicações	0,00	10.061,00	10.061,00
0024	ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.061,00	10.061,00
2017.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE RET.SINAL DE TV		10.061,00	10.061,00
TOTAL		0,00	2.479.426,62	2.479.426,62

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
 CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	5.640,00	134.547,47	140.187,47
123	Administração Financeira	5.640,00	134.547,47	140.187,47
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.640,00	17.258,30	22.898,30
1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/OS SERVIÇOS DE ADM.FINANCEIRA	5.640,00		5.640,00
2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DE SERV. DE ADM. FINANCEIRA		17.258,30	17.258,30
0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERNO	0,00	117.289,17	117.289,17
2021.0000	ENCARGOS COM O PASEP		117.289,17	117.289,17
09	Previdência Social	0,00	506.013,26	506.013,26
271	Previdência Básica	0,00	506.013,26	506.013,26
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	506.013,26	506.013,26
2020.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A PREVIDENCIA		506.013,26	506.013,26
TOTAL		5.640,00	640.560,73	646.200,73

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 5

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	131.451,17	1.567.031,85	1.698.483,02
122	Administração Geral	131.451,17	760.223,99	891.675,16
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	760.223,99	760.223,99
2027.0000	MANUTENÇÃO E FUNC.DOS SERV.URB.E OBRAS PÚBLICAS		760.223,99	760.223,99
0025	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	131.451,17	0,00	131.451,17
1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL.E RECUP.DE INFRA-EST. HÍDRICA	131.451,17		131.451,17
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	380.517,03	380.517,03
0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	380.517,03	380.517,03
2023.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		380.517,03	380.517,03
544	Recursos Hídricos	0,00	426.290,83	426.290,83
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	0,00	426.290,83	426.290,83
2025.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ABASTECIMENTO. D ÁGUA		50.382,37	50.382,37
2026.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE POÇOS E CHAFARIZES		375.908,46	375.908,46
15	Urbanismo	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37
451	Infra-Estrutura Urbana	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37
1020.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	1.104.862,37		1.104.862,37
16	Habitação	316.082,28	0,00	316.082,28
482	Habitação Urbana	316.082,28	0,00	316.082,28
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	316.082,28	0,00	316.082,28
1017.0000	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	316.082,28		316.082,28
20	Agricultura	68.368,02	0,00	68.368,02
544	Recursos Hídricos	68.368,02	0,00	68.368,02
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	68.368,02	0,00	68.368,02
1011.0000	CONSTRUÇÃO E RECUP. DE POÇOS TUBULARES	68.368,02		68.368,02



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	68.368,02	0,00	68.368,02
25	Energia	52.000,00	526.362,34	578.362,34
751	Conservação de Energia	52.000,00	526.362,34	578.362,34
0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLIC A	52.000,00	526.362,34	578.362,34
1024.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO	52.000,00		52.000,00
2028.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		526.362,34	526.362,34
TOTAL		1.672.763,84	2.093.394,19	3.766.158,03

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	180.196,80	180.196,80
782	Transporte Rodoviário	0,00	180.196,80	180.196,80
0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLIC A	0,00	180.196,80	180.196,80
2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION.DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS		180.196,80	180.196,80
TOTAL		0,00	180.196,80	180.196,80

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	72.693,14	4.411.249,25	4.483.942,39
361	Ensino Fundamental	72.693,14	4.277.334,05	4.350.027,19
0012	MANUT. E REVIT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	72.693,14	4.277.334,05	4.350.027,19
1053.0000	CONST.AMPL.E RECUP.DE UNID.ESCOLAR-FUNDE B 40%	72.693,14		72.693,14
2059.0000	REMUN.E ENC.PROF.MAG/ENS.FUNDAMENTAL-FU NDEB 60%		3.419.279,68	3.419.279,68
2060.0000	MANUT.DA EDUC.BASICA/ENS.FUNDAMENTAL-FUN DEB 40%		858.054,37	858.054,37
365	Educação Infantil	0,00	133.915,20	133.915,20
0011	MANUT.E REVIT. DO ENSINO INFANTIL	0,00	133.915,20	133.915,20
2081.0000	MANUT.DA EDUCAÇÃO BASICA/ENS.INFANTIL - FU NDEB 40%		133.915,20	133.915,20
TOTAL		72.693,14	4.411.249,25	4.483.942,39

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	378.846,03	548.852,33	927.698,36
361	Ensino Fundamental	378.846,03	528.535,03	907.381,06
0012	MANUT. E REVIT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	528.535,03	528.535,03
2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNC. DO ENSINO REGULAR		320.194,88	320.194,88
2036.0000	MANUTENÇÃO DE TRANSP.DE SERVIÇO DA EDUC AÇÃO		15.604,75	15.604,75
2037.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		96.928,84	96.928,84
2039.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA - LEI ALDIR BLANC		16.644,00	16.644,00
2084.0000	MANUT. DO PROGRAMA QUOTA SALARIO EDUCACÃO - QSE		44.548,48	44.548,48
2109.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOL		34.614,08	34.614,08
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	373.436,03	0,00	373.436,03
1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMP. E RECUP. DE UNIDADES ESCOLARES	373.436,03		373.436,03
0023	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.410,00	0,00	5.410,00
1026.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/SERVIÇOS DA EDUCACÃO	5.410,00		5.410,00
365	Educação Infantil	0,00	20.317,30	20.317,30
0011	MANUT.E REVIT. DO ENSINO INFANTIL	0,00	20.317,30	20.317,30
2074.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION.DO ENSINO DE CRECHES		20.317,30	20.317,30
13	Cultura	0,00	7.604,55	7.604,55
392	Difusão Cultural	0,00	7.604,55	7.604,55
0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	0,00	7.604,55	7.604,55
2042.0000	PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO		7.604,55	7.604,55
27	Desporto e Lazer	0,00	51.886,09	51.886,09
812	Desporto Comunitário	0,00	51.886,09	51.886,09
0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	0,00	51.886,09	51.886,09
2043.0000	INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÖPIO		51.886,09	51.886,09
TOTAL		378.846,03	608.342,97	987.189,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 10

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	125.024,07	4.053.394,59	4.178.418,66
271	Previdência Básica	0,00	110.059,82	110.059,82
0008	SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA	0,00	110.059,82	110.059,82
2045.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS		110.059,82	110.059,82
301	Atenção Básica	0,00	1.462.805,88	1.462.805,88
0008	SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.163.936,71	1.163.936,71
2063.0000	PAB-MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		286.303,67	286.303,67
2079.0000	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		31.460,00	31.460,00
2100.0000	NASF - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE D A FAMÍLIA		3.250,00	3.250,00
2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MEL HORIA DO ACESSO E DA Q		22.900,00	22.900,00
2279.0000	Ações para enfrentamento do Coronavirus - COVID-19		820.023,04	820.023,04
0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIO LOGICA	0,00	298.869,17	298.869,17
2061.0000	PSF-MANUT.DO PROG. SAUDE DA FAMILIA		298.869,17	298.869,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.024,07	2.148.896,42	2.273.920,49
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	125.024,07	0,00	125.024,07
1037.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/OS SERVIÇOS DE SAUDE	3.100,00		3.100,00
1038.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	121.924,07		121.924,07
0026	PROG.DE QUALIDADE E EFICIENCIA DA SAUDE	0,00	2.148.896,42	2.148.896,42
2047.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE		1.366.507,11	1.366.507,11
2048.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS		310.275,36	310.275,36
2049.0000	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO SETOR DE SAUD E		472.113,95	472.113,95
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.781,91	75.781,91
0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIO LOGICA	0,00	75.781,91	75.781,91
2064.0000	PSB - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		75.781,91	75.781,91
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	255.850,56	255.850,56
0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIO LOGICA	0,00	255.850,56	255.850,56
2065.0000	PACS - MANUT.DO PROGR. AG. COMUNIT.DE SAU DE		220.452,06	220.452,06
2066.0000	ECD - MANUT.DO PROG.V.EPIDEM.E CONT.DE DOE NÇAS		35.398,50	35.398,50



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
TOTAL		125.024,07	4.053.394,59	4.178.418,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	594.921,54	594.921,54
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	67.847,45	67.847,45
0007	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA	0,00	67.847,45	67.847,45
2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE		67.847,45	67.847,45
244	Assistência Comunitária	0,00	527.074,09	527.074,09
0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERN	0,00	504.132,09	504.132,09
2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCION.DOS SERV.SOCIAL DO MUNICÍPIO		504.132,09	504.132,09
0007	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA	0,00	22.942,00	22.942,00
2071.0000	AÇÕES DE PROT.A FAMILIA-ENC.PESSOAS CAREN		600,00	600,00
2105.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE		22.342,00	22.342,00
TOTAL		0,00	594.921,54	594.921,54

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 13

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	58.803,61	58.803,61
122	Administração Geral	0,00	58.803,61	58.803,61
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	58.803,61	58.803,61
2091.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		58.803,61	58.803,61
20	Agricultura	0,00	11.343,00	11.343,00
606	Extensão Rural	0,00	11.343,00	11.343,00
0015	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11.343,00	11.343,00
2006.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAM. DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		11.343,00	11.343,00
TOTAL		0,00	70.146,61	70.146,61
TOTAL GERAL		2.254.967,08	16.084.692,61	18.339.659,69

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL 008519/O-PI
 463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:12

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	610.274,11	610.274,11
031	Ação Legislativa	0,00	610.274,11	610.274,11
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	610.274,11	610.274,11
04	Administração	143.091,17	4.517.422,75	4.660.513,92
122	Administração Geral	137.451,17	3.576.067,42	3.713.518,59
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	6.000,00	3.521.006,42	3.527.006,42
0023	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	55.061,00	55.061,00
0025	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	131.451,17	0,00	131.451,17
123	Administração Financeira	5.640,00	134.547,47	140.187,47
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.640,00	17.258,30	22.898,30
0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERNO	0,00	117.289,17	117.289,17
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	380.517,03	380.517,03
0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	380.517,03	380.517,03
544	Recursos Hídricos	0,00	426.290,83	426.290,83
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	426.290,83	426.290,83
08	Assistência Social	0,00	594.921,54	594.921,54
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	67.847,45	67.847,45
0007	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA	0,00	67.847,45	67.847,45
244	Assistência Comunitária	0,00	527.074,09	527.074,09
0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERNO	0,00	504.132,09	504.132,09
0007	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA	0,00	22.942,00	22.942,00
09	Previdência Social	0,00	506.013,26	506.013,26
271	Previdência Básica	0,00	506.013,26	506.013,26
0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	506.013,26	506.013,26

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	967.947,11	3.210.471,55	4.178.418,66
271	Previdência Básica	0,00	110.059,82	110.059,82
0008	SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA	0,00	110.059,82	110.059,82
301	Atenção Básica	842.923,04	619.882,84	1.462.805,88
0008	SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA	842.923,04	321.013,67	1.163.936,71
0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOLOGICA	0,00	298.869,17	298.869,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	125.024,07	2.148.896,42	2.273.920,49
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	125.024,07	0,00	125.024,07
0026	PROG.DE QUALIDADE E EFICIENCIA DA SAUDE	0,00	2.148.896,42	2.148.896,42
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.781,91	75.781,91
0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOLOGICA	0,00	75.781,91	75.781,91
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	255.850,56	255.850,56
0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOLOGICA	0,00	255.850,56	255.850,56
12	Educação	468.183,17	4.943.457,58	5.411.640,75
361	Ensino Fundamental	468.183,17	4.789.225,08	5.257.408,25
0012	MANUT. E REVIT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	89.337,14	4.789.225,08	4.878.562,22
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	373.436,03	0,00	373.436,03
0023	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.410,00	0,00	5.410,00
365	Educação Infantil	0,00	154.232,50	154.232,50
0011	MANUT.E REVIT. DO ENSINO INFANTIL	0,00	154.232,50	154.232,50
13	Cultura	0,00	7.604,55	7.604,55
392	Difusão Cultural	0,00	7.604,55	7.604,55
0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	0,00	7.604,55	7.604,55
15	Urbanismo	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37
451	Infra-Estrutura Urbana	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
 DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E

PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37
451	Infra-Estrutura Urbana	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	1.104.862,37	0,00	1.104.862,37
16	Habitação	316.082,28	0,00	316.082,28
482	Habitação Urbana	316.082,28	0,00	316.082,28
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	316.082,28	0,00	316.082,28
20	Agricultura	68.368,02	11.343,00	79.711,02
544	Recursos Hídricos	68.368,02	0,00	68.368,02
0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	68.368,02	0,00	68.368,02
606	Extensão Rural	0,00	11.343,00	11.343,00
0015	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	11.343,00	11.343,00
24	Comunicações	0,00	59.172,00	59.172,00
183	Informação e Inteligência	0,00	49.111,00	49.111,00
0021	DIVULGAÇÃO OFICIAL	0,00	49.111,00	49.111,00
722	Telecomunicações	0,00	10.061,00	10.061,00
0024	ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.061,00	10.061,00
25	Energia	52.000,00	526.362,34	578.362,34
751	Conservação de Energia	52.000,00	526.362,34	578.362,34
0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLICA	52.000,00	526.362,34	578.362,34
26	Transporte	0,00	180.196,80	180.196,80
782	Transporte Rodoviário	0,00	180.196,80	180.196,80
0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	180.196,80	180.196,80

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	51.886,09	51.886,09
812	Desporto Comunitário	0,00	51.886,09	51.886,09
0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	0,00	51.886,09	51.886,09
TOTAL		3.120.534,12	15.219.125,57	18.339.659,69

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL 008519/O-PI
 463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:13

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	610.274,11	0,00	610.274,11
01 031	Ação Legislativa	610.274,11	0,00	610.274,11
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	610.274,11		610.274,11
04	Administração	4.509.622,75	150.891,17	4.660.513,92
04 122	Administração Geral	3.568.267,42	145.251,17	3.713.518,59
04 122 0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.513.206,42	13.800,00	3.527.006,42
04 122 0023	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	55.061,00		55.061,00
04 122 0025	PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	131.451,17	131.451,17
04 123	Administração Financeira	134.547,47	5.640,00	140.187,47
04 123 0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	17.258,30	5.640,00	22.898,30
04 123 0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERNO	117.289,17		117.289,17
04 332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00
04 332 0004	ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL			
04 332 0006	PROG. COMUNITARIOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS			
04 512	Saneamento Básico Urbano	380.517,03	0,00	380.517,03
04 512 0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA	380.517,03		380.517,03
04 544	Recursos Hídricos	426.290,83	0,00	426.290,83
04 544 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS	426.290,83		426.290,83
08	Assistência Social	0,00	594.921,54	594.921,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	67.847,45	67.847,45
08 243 0007	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA	0,00	67.847,45	67.847,45
08 244	Assistência Comunitária	0,00	527.074,09	527.074,09
08 244 0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERNO	0,00	504.132,09	504.132,09
08 244 0007	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA	0,00	22.942,00	22.942,00
09	Previdência Social	189.151,15	316.862,11	506.013,26
09 271	Previdência Básica	189.151,15	316.862,11	506.013,26
09 271 0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO	189.151,15	316.862,11	506.013,26
09 271 0006	PROG. COMUNITARIOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS			
10	Saúde	0,00	4.178.418,66	4.178.418,66
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO			

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TRATIVO				
10 271	Previdência Básica	0,00	110.059,82	110.059,82
10 271 0008	SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA	0,00	110.059,82	110.059,82
10 301	Atenção Básica	0,00	1.462.805,88	1.462.805,88
10 301 0008	SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA	0,00	1.163.936,71	1.163.936,71
10 301 0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDE MIOLOGICA	0,00	298.869,17	298.869,17
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.273.920,49	2.273.920,49
10 302 0020	PROG. DE EDIFICACOES E OBRAS PUBLICAS	0,00	125.024,07	125.024,07
10 302 0026	PROG.DE QUALIDADE E EFICIENCIA DA SAUDE	0,00	2.148.896,42	2.148.896,42
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	75.781,91	75.781,91
10 303 0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDE MIOLOGICA	0,00	75.781,91	75.781,91
10 303 0026	PROG.DE QUALIDADE E EFICIENCIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	255.850,56	255.850,56
10 305 0010	ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDE MIOLOGICA	0,00	255.850,56	255.850,56
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0015	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00
10 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
10 482 0020	PROG. DE EDIFICACOES E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0026	PROG.DE QUALIDADE E EFICIENCIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00
12	Educação	16.644,00	5.394.996,75	5.411.640,75
12 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
12 271 0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOV ERNO	0,00	0,00	0,00
12 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00
12 331 0003	PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOV ERNO	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	16.644,00	5.240.764,25	5.257.408,25
12 361 0012	MANUT. E REVIT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.644,00	4.861.918,22	4.878.562,22
12 361 0020	PROG. DE EDIFICACOES E OBRAS PUBLICAS	0,00	373.436,03	373.436,03
12 361 0023	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI VA	0,00	5.410,00	5.410,00
12 365	Educação Infantil	0,00	154.232,50	154.232,50
12 365 0011	MANUT.E REVIT. DO ENSINO INFANTIL	0,00	154.232,50	154.232,50
12 365 0020	PROG. DE EDIFICACOES E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0013	MANUT. DO ENSINO M- DIO, J. E ADULTO PROF. E E	0,00	0,00	0,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
12 782 0005	CONTROLE, CONSERV.E MANUT.DO SERV.DE T	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
TRANSPORTE				
13	Cultura	7.604,55	0,00	7.604,55
13 392	Difusão Cultural	7.604,55	0,00	7.604,55
13 392 0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	7.604,55		7.604,55
15	Urbanismo	0,00	1.104.862,37	1.104.862,37
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.104.862,37	1.104.862,37
15 451 0002	PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRATIVO			
15 451 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	1.104.862,37	1.104.862,37
16	Habitação	0,00	316.082,28	316.082,28
16 482	Habitação Urbana	0,00	316.082,28	316.082,28
16 482 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	316.082,28	316.082,28
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS			
20	Agricultura	11.343,00	68.368,02	79.711,02
20 544	Recursos Hídricos	0,00	68.368,02	68.368,02
20 544 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS	0,00	68.368,02	68.368,02
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS			
20 606	Extensão Rural	11.343,00	0,00	11.343,00
20 606 0015	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.343,00		11.343,00
24	Comunicações	59.172,00	0,00	59.172,00
24 183	Informação e Inteligência	49.111,00	0,00	49.111,00
24 183 0021	DIVULGAÇÃO OFICIAL	49.111,00		49.111,00
24 722	Telecomunicações	10.061,00	0,00	10.061,00
24 722 0024	ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES	10.061,00		10.061,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25	Energia	54.780,19	523.582,15	578.362,34
25 751	Conservação de Energia	54.780,19	523.582,15	578.362,34
25 751 0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLICA	54.780,19	523.582,15	578.362,34
26	Transporte	180.196,80	0,00	180.196,80
26 782	Transporte Rodoviário	180.196,80	0,00	180.196,80
26 782 0005	CONTROLE, CONSERV.E MANUT.DO SERV.DE TRANSPORTE			
26 782 0019	PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLICA	180.196,80		180.196,80
26 782 0020	PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS			
27	Desporto e Lazer	0,00	51.886,09	51.886,09
27 812	Desporto Comunitário	0,00	51.886,09	51.886,09
27 812 0009	PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER	0,00	51.886,09	51.886,09
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		5.638.788,55	12.700.871,14	18.339.659,69

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL 008519/O-PI
 463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:13

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

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

Page 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	610.274,11
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	610.274,11
01	Legislativa	610.274,11
02	PODER EXECUTIVO	17.729.385,58
02 01	GABINETE DO PREFEITO	342.785,20
04	Administração	293.674,20
24	Comunicações	49.111,00
02 02	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.479.426,62
04	Administração	2.469.365,62
24	Comunicações	10.061,00
02 03	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.200,73
04	Administração	140.187,47
09	Previdência Social	506.013,26
02 04	SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS	3.766.158,03
04	Administração	1.698.483,02
15	Urbanismo	1.104.862,37
16	Habitação	316.082,28
20	Agricultura	68.368,02
25	Energia	578.362,34
02 05	SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS	180.196,80
26	Transporte	180.196,80
02 07	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.483.942,39
12	Educação	4.483.942,39
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	987.189,00
12	Educação	927.698,36
13	Cultura	7.604,55
27	Desporto e Lazer	51.886,09
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	4.178.418,66
10	Saúde	4.178.418,66
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	594.921,54
08	Assistência Social	594.921,54
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	70.146,61
04	Administração	58.803,61
20	Agricultura	11.343,00
TOTAL GERAL		18.339.659,69

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

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

Page 2

ORGAOS

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcas - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:20

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

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

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	19.531.034,35	19.317.678,96		213.355,39
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	586.400,86	243.868,33		342.532,53
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	534.866,97	239.066,31		295.800,66
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	186.287,95	45.502,78		140.785,17
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	186.287,95	45.502,78		140.785,17
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	186.287,95	45.502,78		140.785,17
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	186.287,95	45.502,78		140.785,17
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	348.579,02	193.563,53		155.015,49
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	56.364,83	29.444,36		26.920,47
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	35.429,18	13.684,45		21.744,73
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	35.429,18	13.684,45		21.744,73
1118.01.3.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE BENS/DIREITOS	20.935,65	501,70		20.433,95
1118.01.3.1.00	ITCMD - PRINCIPAL	20.935,65	501,70		20.433,95
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		15.258,21	15.258,21	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL		15.258,21	15.258,21	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	292.214,19	164.119,17		128.095,02
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	292.214,19	164.119,17		128.095,02
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	292.214,19	164.119,17		128.095,02
1120.00.0.0.00	TAXAS	51.533,89	4.802,02		46.731,87
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.052,18			8.052,18
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.052,18			8.052,18
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	8.052,18			8.052,18
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	8.052,18			8.052,18
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.481,71	4.802,02		38.679,69
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.481,71	4.802,02		38.679,69
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.481,71	4.802,02		38.679,69
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	43.481,71	4.802,02		38.679,69
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	116.828,54	216.372,54	99.544,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.104,35			16.104,35
1219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.104,35			16.104,35
1219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.104,35			16.104,35
1219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.104,35			16.104,35
1219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	16.104,35			16.104,35
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.724,19	216.372,54	115.648,35	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.724,19	216.372,54	115.648,35	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	100.724,19	216.372,54	115.648,35	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	131.336,57	63.637,72		67.698,85
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	27.377,36	4.227,03		23.150,33
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO	11.273,04	4.227,03		7.046,01
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	11.273,04	4.227,03		7.046,01
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	11.273,04	4.227,03		7.046,01
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.104,32			16.104,32
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	16.104,32			16.104,32
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	16.104,32			16.104,32
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	87.854,86	59.410,69		28.444,17
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	87.854,86	59.410,69		28.444,17
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87.854,86	59.410,69		28.444,17
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

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

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
	PRINCIPAL	87.854,86	59.410,69		28.444,17
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.104,35			16.104,35
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	16.104,35			16.104,35
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	16.104,35			16.104,35
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	51.761,99			51.761,99
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	51.761,99			51.761,99
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	51.761,99			51.761,99
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	51.761,99			51.761,99
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	51.761,99			51.761,99
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.644.706,39	18.793.800,37	149.093,98	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.596.694,50	14.408.032,29	811.337,79	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	13.596.694,50	14.408.032,29	811.337,79	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.738.721,29	10.117.433,04	1.378.711,75	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	8.251.223,16	9.345.501,43	1.094.278,27	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.251.223,16	9.345.501,43	1.094.278,27	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	241.333,41	409.624,60	168.291,19	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	241.333,41	409.624,60	168.291,19	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	241.333,41	361.840,89	120.507,48	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	241.333,41	361.840,89	120.507,48	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	4.831,31	466,12		4.365,19
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	4.831,31	466,12		4.365,19
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	120.783,44	180.653,38	59.869,94	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	120.783,44	180.653,38	59.869,94	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	120.783,44	180.653,38	59.869,94	
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.843.546,57	2.567.127,79	723.581,22	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.843.546,57	2.567.127,79	723.581,22	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.843.546,57	2.567.127,79	723.581,22	
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	36.937,48			36.937,48
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA	10.095,45			10.095,45
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- PRINCIPAL	10.095,45			10.095,45
1718.04.3.0.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.815,50			17.815,50
1718.04.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE- PRINCIPAL	17.815,50			17.815,50
1718.04.5.0.00	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	9.026,53			9.026,53
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	9.026,53			9.026,53
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	802.982,30	238.102,13		564.880,17
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.352,06	56.269,99		60.082,07
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	116.352,06	56.269,99		60.082,07
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	127.115,57			127.115,57
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	127.115,57			127.115,57
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	193.252,00	91.671,80		101.580,20
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	193.252,00	91.671,80		101.580,20
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	137.151,30	90.160,34		46.990,96



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

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

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	137.151,30	90.160,34		46.990,96
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	229.111,37			229.111,37
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	229.111,37			229.111,37
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.220,86	196,69		3.024,17
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	3.220,86	196,69		3.024,17
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	3.220,86	196,69		3.024,17
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	833.313,09	1.072.301,86	238.988,77	
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	833.313,09	1.072.301,86	238.988,77	
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	833.313,09	1.072.301,86	238.988,77	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	814.141,68	226.253,08		587.888,60
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	814.141,68	226.253,08		587.888,60
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	814.141,68	226.253,08		587.888,60
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	403.047,79	5.964,32		397.083,47
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	403.047,79	5.964,32		397.083,47
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	403.047,79	5.964,32		397.083,47
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	1.658.049,38	875.215,65		782.833,73
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	1.658.049,38	875.215,65		782.833,73
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	537.884,80	623.394,44	85.509,64	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	450.921,39	527.017,59	76.096,20	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	450.921,39	527.017,59	76.096,20	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	27.377,37	89.937,43	62.560,06	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	27.377,37	89.937,43	62.560,06	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.220,86	180,26		3.040,60
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.220,86	180,26		3.040,60
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	56.365,18	6.259,16		50.106,02
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	56.365,18	6.259,16		50.106,02
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	582.940,84	251.821,21		331.119,63
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	305.982,37	109.783,56		196.198,81
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	305.982,37	109.783,56		196.198,81
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	217.408,52	142.037,65		75.370,87
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	217.408,52	142.037,65		75.370,87
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	59.549,95			59.549,95
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	59.549,95			59.549,95
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	537.223,74			537.223,74
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	537.223,74			537.223,74
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	537.223,74			537.223,74
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.389.962,51	3.510.552,43	120.589,92	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	3.389.962,51	3.510.552,43	120.589,92	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	3.389.962,51	3.510.552,43	120.589,92	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.389.962,51	3.510.552,43	120.589,92	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.389.962,51	3.510.552,43	120.589,92	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.042.065,09	2.774.747,10		1.267.317,99
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	386.504,04			386.504,04
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	386.504,04			386.504,04



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Page 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	386.504,04		386.504,04
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	386.504,04		386.504,04
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	386.504,04		386.504,04
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	644.173,40		644.173,40
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	322.086,70		322.086,70
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	322.086,70		322.086,70
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	322.086,70		322.086,70
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	322.086,70		322.086,70
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	322.086,70		322.086,70
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	322.086,70		322.086,70
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	322.086,70		322.086,70
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.011.387,65	2.774.747,10	236.640,55
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.605.898,13	2.774.747,10	1.168.848,97
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	1.605.898,13	2.774.747,10	1.168.848,97
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.605.898,13	2.774.747,10	1.168.848,97
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	462.617,72		462.617,72
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	462.617,72		462.617,72
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	143.883,58	319.747,80	175.864,22
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	143.883,58	319.747,80	175.864,22
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIO UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	322.086,71	138.285,72	183.800,99
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	322.086,71	138.285,72	183.800,99
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	677.310,12	2.316.713,58	1.639.403,46
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO-PRINCIPAL	677.310,12	2.316.713,58	1.639.403,46
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.405.489,52		1.405.489,52
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.405.489,52		1.405.489,52
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	1.405.489,52		1.405.489,52
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	225.460,68		225.460,68
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	225.460,68		225.460,68
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	133.592,08		133.592,08
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	133.592,08		133.592,08
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	354.331,59		354.331,59
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	354.331,59		354.331,59
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	692.105,17		692.105,17
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	692.105,17		692.105,17
91000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-1.748.158,98	-1.974.595,92	226.436,94
91700.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.748.158,98	-1.974.595,92	226.436,94
91710.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.651.855,06	-1.869.192,62	217.337,56
91718.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-1.651.855,06	-1.869.192,62	217.337,56
91718.01.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.651.210,89	-1.869.192,62	217.981,73
91718.01.2.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.650.244,63	-1.869.099,44	218.854,81
91718.01.2.1.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.650.244,63	-1.869.099,44	218.854,81
91718.01.5.0.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-966,26	-93,18	873,08



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

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

Page 5

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
91718.01.5.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-966,26	-93,18	873,08	
91718.06.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-644,17		644,17	
91718.06.1.0.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-644,17		644,17	
91718.06.1.1.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-644,17		644,17	
91720.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-96.303,92	-105.403,30		9.099,38
91728.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-96.303,92	-105.403,30		9.099,38
91728.01.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-96.303,92	-105.403,30		9.099,38
91728.01.1.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-90.184,28	-105.403,30		15.219,02
91728.01.1.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-90.184,28	-105.403,30		15.219,02
91728.01.2.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-5.475,47		5.475,47	
91728.01.2.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.475,47		5.475,47	
91728.01.3.0.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-644,17		644,17	
91728.01.3.1.00 (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-644,17		644,17	
TOTAL GERAL	21.824.940,46	20.117.830,14		1.707.110,32

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

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

Page 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇAS
0101	CÂMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.846,54	0,00	0,00	487.846,54	389.085,76	98.760,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.067,74	0,00	0,00	103.067,74	86.967,44	16.100,30
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.610,44	0,00	0,00	1.610,44	0,00	1.610,44
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.220,86	0,00	0,00	3.220,86	0,00	3.220,86
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	4.831,31	0,00	0,00	4.831,31	0,00	4.831,31
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	615,24	0,00	0,00	615,24	615,24	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.208,67	0,00	0,00	32.208,67	17.925,00	14.283,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.052,18	0,00	0,00	8.052,18	6.442,74	1.609,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.104,35	0,00	0,00	16.104,35	9.600,00	6.504,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.220,86	0,00	0,00	3.220,86	0,00	3.220,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.313,00	0,00	0,00	60.313,00	60.050,00	263,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.104,35	0,00	0,00	26.104,35	24.187,93	1.916,42

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 2

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.610,44	0,00	0,00	1.610,44	0,00	1.610,44
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.831,31	0,00	0,00	4.831,31	0,00	4.831,31
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.610,44	0,00	0,00	1.610,44	0,00	1.610,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.987,81	0,00	0,00	28.987,81	0,00	28.987,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.688,66	0,00	0,00	36.688,66	0,00	36.688,66
T O T A L D O ORGAO		836.324,20	0,00	0,00	836.324,20	610.274,11	226.050,09
0201 GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.693,01	0,00	0,00	206.693,01	202.294,20	4.398,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.382,75	0,00	0,00	16.382,75	12.100,00	4.282,75
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.479,69	0,00	0,00	14.479,69	2.900,00	11.579,69
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.352,83	0,00	0,00	8.352,83	0,00	8.352,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.529,83	0,00	0,00	4.529,83	1.580,00	2.949,83

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 3

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.762,98	0,00	0,00	134.762,98	123.911,00	10.851,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.852,83	0,00	0,00	6.852,83	0,00	6.852,83
T O T A L D O ORGAO		392.053,92	0,00	0,00	392.053,92	342.785,20	49.268,72
0202 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.026.954,75	0,00	0,00	1.026.954,75	1.018.010,57	8.944,18
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38,05	0,00	0,00	38,05	0,00	38,05
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	314,49	0,00	0,00	314,49	0,00	314,49
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85,89	0,00	0,00	85,89	0,00	85,89
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52,74	0,00	0,00	52,74	0,00	52,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	935,70	0,00	0,00	935,70	0,00	935,70

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.233,80	0,00	0,00	8.233,80	7.625,00	608,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	496.918,81	0,00	0,00	496.918,81	494.101,65	2.817,16
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	223.500,00	0,00	0,00	223.500,00	222.684,77	815,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.170,32	0,00	0,00	177.170,32	150.675,91	26.494,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.442,25	0,00	0,00	262.442,25	255.290,24	7.152,01
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	78.393,85	0,00	0,00	78.393,85	67.857,82	10.536,03
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	243.477,03	0,00	0,00	243.477,03	243.380,66	96,37
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,33	0,00	0,00	650,33	0,00	650,33
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.104,35	0,00	0,00	16.104,35	13.800,00	2.304,35
T O T A L D O ORGAO	2.541.272,43	0,00	0,00	2.541.272,43	2.479.426,62	61.845,81	
0203 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.328,36	0,00	0,00	8.328,36	1.155,00	7.173,36

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.092,43	0,00	0,00	190.092,43	189.151,15	941,28
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.321,95	0,00	0,00	4.321,95	0,00	4.321,95
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.602,76	0,00	0,00	1.602,76	0,00	1.602,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.593,62	0,00	0,00	3.593,62	600,00	2.993,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,23	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.124,25	0,00	0,00	4.124,25	0,00	4.124,25
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.382,50	0,00	0,00	117.382,50	117.289,17	93,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.664,14	0,00	0,00	16.664,14	15.503,30	1.160,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.826,01	0,00	0,00	6.826,01	5.640,00	1.186,01
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.113,88	0,00	0,00	320.113,88	316.862,11	3.251,77
T O T A L D O ORGAO	673.050,57	0,00	0,00	673.050,57	646.200,73	26.849,84	
0204 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS							

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 6

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.896,56	0,00	0,00	2.896,56	0,00	2.896,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	558.069,54	0,00	0,00	558.069,54	550.545,26	7.524,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	437.296,84	0,00	0,00	437.296,84	401.014,56	36.282,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.148.959,90	0,00	0,00	1.148.959,90	1.141.834,37	7.125,53
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	652,03	0,00	0,00	652,03	0,00	652,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.620.561,69	0,00	0,00	1.620.561,69	1.604.395,82	16.165,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.557,30	0,00	0,00	69.557,30	68.368,02	1.189,28
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
T O T A L D O ORGAO		3.837.994,80	0,00	0,00	3.837.994,80	3.766.158,03	71.836,77
0205 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	434,06	0,00	0,00	434,06	0,00	434,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.397,26	0,00	0,00	34.397,26	30.100,00	4.297,26

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 7

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.897,62	0,00	0,00	89.897,62	82.701,80	7.195,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.899,01	0,00	0,00	67.899,01	67.395,00	504,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660,15	0,00	0,00	660,15	0,00	660,15
T O T A L D O ORGAO		193.288,10	0,00	0,00	193.288,10	180.196,80	13.091,30
0206 SERVIÇO MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA							
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	505,13	0,00	0,00	505,13	0,00	505,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162,44	0,00	0,00	162,44	0,00	162,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.235,94	0,00	0,00	4.235,94	0,00	4.235,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222,80	0,00	0,00	222,80	0,00	222,80
T O T A L D O ORGAO		5.126,58	0,00	0,00	5.126,58	0,00	5.126,58
0207 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.779,23	0,00	0,00	11.779,23	0,00	11.779,23

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.766.052,09	0,00	0,00	3.766.052,09	3.620.948,46	145.103,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	593.198,19	0,00	0,00	593.198,19	514.823,37	78.374,82
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.871,54	0,00	0,00	4.871,54	0,00	4.871,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	136,11	0,00	0,00	136,11	135,00	1,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	178.888,86	0,00	0,00	178.888,86	158.361,82	20.527,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	106.554,87	0,00	0,00	106.554,87	87.518,01	19.036,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	59.568,13	0,00	0,00	59.568,13	29.462,59	30.105,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	86.407,17	0,00	0,00	86.407,17	72.693,14	13.714,03
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	42.303,93	0,00	0,00	42.303,93	0,00	42.303,93
T O T A L D O ORGAO	4.849.760,12	0,00	0,00	4.849.760,12	4.483.942,39	365.817,73
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	38.176,96	0,00	0,00	38.176,96	4.000,00	34.176,96

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	103.270,07	0,00	0,00	103.270,07	0,00	103.270,07
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.305,23	0,00	0,00	7.305,23	0,00	7.305,23
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	22.317,35	0,00	0,00	22.317,35	0,00	22.317,35
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	28.869,08	0,00	0,00	28.869,08	0,00	28.869,08
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					
	3.707,17	0,00	0,00	3.707,17	0,00	3.707,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	27.973,95	0,00	0,00	27.973,95	2.030,00	25.943,95
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	15.912,01	0,00	0,00	15.912,01	0,00	15.912,01
3.3.90.19.00	AUXÍLIO-FARDAMENTO					
	26.852,83	0,00	0,00	26.852,83	0,00	26.852,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	618.149,38	0,00	0,00	618.149,38	403.450,13	214.699,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	322.832,73	0,00	0,00	322.832,73	90.171,60	232.661,13

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 10

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.097,86	0,00	0,00	259.097,86	108.691,24	150.406,62
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,23	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	453.492,24	0,00	0,00	453.492,24	373.436,03	80.056,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.673,39	0,00	0,00	62.673,39	5.410,00	57.263,39
T O T A L D O	ORGAO	2.001.336,35	0,00	0,00	2.001.336,35	987.189,00	1.014.147,35
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS							
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.296.793,23	43.319,00	0,00	1.340.112,23	1.313.496,79	26.615,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.530,55	0,00	0,00	110.530,55	110.059,82	470,73
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.943,11	0,00	0,00	18.943,11	0,00	18.943,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42.493,39	0,00	0,00	42.493,39	3.150,00	39.343,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.958,92	543.341,90	0,00	1.579.300,82	1.412.584,51	166.716,31

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 11

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.443,63	0,00	0,00	6.443,63	0,00	6.443,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	624.512,96	214.792,00	0,00	839.304,96	620.523,65	218.781,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	619.624,42	20.480,00	0,00	640.104,42	578.179,82	61.924,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.305,23	0,00	0,00	7.305,23	450,00	6.855,23
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.788,50	0,00	0,00	162.788,50	121.924,07	40.864,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.773,86	0,00	0,00	154.773,86	18.050,00	136.723,86
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.508,67	0,00	0,00	19.508,67	0,00	19.508,67
T O T A L D O	ORGAO	4.099.676,65	821.932,90	0,00	4.921.609,55	4.178.418,66	743.190,89
0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.212,62	0,00	0,00	298.212,62	274.298,78	23.913,84
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	774,42	0,00	0,00	774,42	0,00	774,42
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	37.815,76	0,00	0,00	37.815,76	0,00	37.815,76

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
 27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.222,40	0,00	0,00	56.222,40	4.075,00	52.147,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	192.066,91	0,00	0,00	192.066,91	100.973,77	91.093,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.121,67	0,00	0,00	48.121,67	19.369,23	28.752,44
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.067,63	0,00	0,00	5.067,63	0,00	5.067,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342.934,61	0,00	0,00	342.934,61	152.053,47	190.881,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.326,87	0,00	0,00	64.326,87	35.577,59	28.749,28
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	651,85	0,00	0,00	651,85	600,00	51,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.794,65	0,00	0,00	69.794,65	7.973,70	61.820,95
T O T A L D O ORGAO	1.115.989,39	0,00	0,00	1.115.989,39	594.921,54	521.067,85	
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.239,01	0,00	0,00	15.239,01	0,00	15.239,01
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.372,73	0,00	0,00	15.372,73	0,00	15.372,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.296,03	0,00	0,00	4.296,03	0,00	4.296,03

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.961,72	0,00	0,00	24.961,72	1.910,00	23.051,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.477,09	0,00	0,00	28.477,09	0,00	28.477,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.326,31	0,00	0,00	91.326,31	47.983,61	43.342,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.594,35	0,00	0,00	68.594,35	20.253,00	48.341,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.879,23	0,00	0,00	24.879,23	0,00	24.879,23
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.305,26	0,00	0,00	16.305,26	0,00	16.305,26
T O T A L D O ORGAO	289.451,73	0,00	0,00	289.451,73	70.146,61	219.305,12	
0299 RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.295,37	0,00	0,00	354.295,37	0,00	354.295,37
T O T A L D O ORGAO	354.295,37	0,00	0,00	354.295,37	0,00	354.295,37	
TOTAL ORCAMENTARIO	21.189.620,21	821.932,90	0,00	22.011.553,11	18.339.659,69	3.671.893,42	

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87		JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANÇAS 029.337.413-93		IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL 008519/O-PI 463.096.913-68		

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:21

Usuário: ADMIN

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	17.782.875,37	17.782.875,37	17.343.083,04	-439.792,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	586.400,86	586.400,86	243.868,33	-342.532,53
Impostos	534.866,97	534.866,97	239.066,31	-295.800,66
Taxas	51.533,89	51.533,89	4.802,02	-46.731,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	116.828,54	116.828,54	216.372,54	99.544,00
Contribuições Sociais	16.104,35	16.104,35	0,00	-16.104,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.724,19	100.724,19	216.372,54	115.648,35
RECEITA PATRIMONIAL	131.336,57	131.336,57	63.637,72	-67.698,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	27.377,36	27.377,36	4.227,03	-23.150,33
Valores Mobiliários	87.854,86	87.854,86	59.410,69	-28.444,17
Outras Receitas Patrimoniais	16.104,35	16.104,35	0,00	-16.104,35
RECEITA DE SERVIÇOS	51.761,99	51.761,99	0,00	-51.761,99
Outros Serviços	51.761,99	51.761,99	0,00	-51.761,99
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.896.547,41	16.896.547,41	16.819.204,45	-77.342,96
Transferências da União e de suas Entidades	11.944.839,44	11.944.839,44	12.538.839,67	594.000,23
Transferências do Estado e de suas Entidades	1.561.745,46	1.561.745,46	769.812,35	-791.933,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.389.962,51	3.389.962,51	3.510.552,43	120.589,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.042.065,09	4.042.065,09	2.774.747,10	-1.267.317,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	386.504,04	386.504,04	0,00	-386.504,04
Operações de Crédito	386.504,04	386.504,04	0,00	-386.504,04
ALIENAÇÃO DE BENS	644.173,40	644.173,40	0,00	-644.173,40
Alienação de Bens Móveis	322.086,70	322.086,70	0,00	-322.086,70
Alienação de Bens Imóveis	322.086,70	322.086,70	0,00	-322.086,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.011.387,65	3.011.387,65	2.774.747,10	-236.640,55
Transferências da União e suas Entidades	1.605.898,13	1.605.898,13	2.774.747,10	1.168.848,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.405.489,52	1.405.489,52	0,00	-1.405.489,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.824.940,46	21.824.940,46	20.117.830,14	-1.707.110,32
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.824.940,46	21.824.940,46	20.117.830,14	-1.707.110,32
DÉFICIT (VI)				0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.824.940,46	21.824.940,46	20.117.830,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro				0,00
Reabertura de Créditos Adicionais				0,00
JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87		JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANÇAS 029.337.413-93		IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL 008519/O-PI 463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:47

Usuário: ADMIN

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.274.363,67	18.457.977,22	15.731.106,80	15.601.988,50	15.601.774,00	2.726.870,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.936.075,78	8.353.262,43	7.724.291,34	7.724.291,34	7.724.291,34	628.971,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.571,68	34.879,68	0,00	0,00	0,00	34.879,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.197.716,21	10.069.835,11	8.006.815,46	7.877.697,16	7.877.482,66	2.063.019,65
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.196.281,42	3.199.280,52	2.608.552,89	2.608.552,89	2.584.840,60	590.727,63
INVESTIMENTOS	3.905.564,93	2.859.657,03	2.291.690,78	2.291.690,78	2.267.978,49	567.966,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.678,18	19.509,18	0,00	0,00	0,00	19.509,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	186.038,31	320.114,31	316.862,11	316.862,11	316.862,11	3.252,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	354.295,37	354.295,37	0,00	0,00	0,00	354.295,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	21.824.940,46	22.011.553,11	18.339.659,69	18.210.541,39	18.186.614,60	3.671.893,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	21.824.940,46	22.011.553,11	18.339.659,69	18.210.541,39	18.186.614,60	3.671.893,42
SUPERÁVIT (XIV)			1.778.170,45			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	21.824.940,46	22.011.553,11	20.117.830,14	18.210.541,39	18.186.614,60	3.671.893,42
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	225.774,01	213.872,86	213.872,86	11.901,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	225.774,01	213.872,86	213.872,86	11.901,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	526.713,41	440.567,13	440.567,13	38.000,00	48.146,28
INVESTIMENTOS	0,00	526.713,41	440.567,13	440.567,13	38.000,00	48.146,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	752.487,42	654.439,99	654.439,99	49.901,15	48.146,28

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	46.706,60	45.501,17	1.205,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.006,60	40.801,17	1.205,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	33.675,42	33.675,42	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	33.675,42	33.675,42	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	80.382,02	79.176,59	1.205,43	0,00

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

3 of 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				FAMÍLIA PAGO			
				VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.021,96
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.667.254,07	1.180.280,18
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.667.254,07	1.180.280,18
				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.282.383,08	1.156.482,91
				APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		324.510,71	4.743,19
				BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		14.121,48	11.276,57
				BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		46.238,80	7.777,51
				CONTA ÚNICA		0,00	0,00
				TOTAL		25.830.370,47	22.701.979,43

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:49

Usuário: ADMIN

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
1 RECURSOS ORDINÁRIOS	12.453.086,63	1.974.595,92	10.478.490,71	10.609.415,27	1.519.032,52	9.090.382,75
100 GERAL	11.207.837,38	1.974.595,92	9.233.261,46	9.746.220,13	1.519.032,52	8.227.187,61
115 RECURSOS VINCULADOS	1.245.229,25	0,00	1.245.229,25	863.195,14	0,00	863.195,14
116 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE	3.519.128,13	0,00	3.519.128,13	2.673.922,53	0,00	2.673.922,53
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	3.519.128,13	0,00	3.519.128,13	2.673.922,53	0,00	2.673.922,53
117 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE	1.072.301,86	0,00	1.072.301,86	749.977,90	0,00	749.977,90
230 FUNDEB - MAGISTÉRIO	236.709,66	0,00	236.709,66	0,00	0,00	0,00
240 FUNDEB - OUTROS	835.592,20	0,00	835.592,20	749.977,90	0,00	749.977,90
120 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.269,99	0,00	56.269,99	49.101,87	0,00	49.101,87
115 RECURSOS VINCULADOS	56.269,99	0,00	56.269,99	49.101,87	0,00	49.101,87
122 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS	91.671,80	0,00	91.671,80	87.852,60	0,00	87.852,60
115 RECURSOS VINCULADOS	91.671,80	0,00	91.671,80	87.852,60	0,00	87.852,60
123 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS	90.160,34	0,00	90.160,34	67.920,46	0,00	67.920,46
115 RECURSOS VINCULADOS	90.160,34	0,00	90.160,34	67.920,46	0,00	67.920,46
124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	19.205,64	0,00	19.205,64
115 RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.205,64	0,00	19.205,64
125 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À ED	461.785,45	0,00	461.785,45	0,00	0,00	0,00
110 CONVÊNIO	461.785,45	0,00	461.785,45	0,00	0,00	0,00
214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.338.909,93	0,00	1.338.909,93	2.165.747,64	0,00	2.165.747,64
115 RECURSOS VINCULADOS	1.338.909,93	0,00	1.338.909,93	2.165.747,64	0,00	2.165.747,64
220 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SA	109.783,56	0,00	109.783,56	652.806,87	0,00	652.806,87
110 CONVÊNIO	109.783,56	0,00	109.783,56	652.806,87	0,00	652.806,87
311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FN	227.956,53	0,00	227.956,53	350.791,39	0,00	350.791,39
400 ASSISTÊNCIA SOCIAL	227.956,53	0,00	227.956,53	350.791,39	0,00	350.791,39
510 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE	2.454.999,30	0,00	2.454.999,30	536.061,95	0,00	536.061,95
110 CONVÊNIO	2.454.999,30	0,00	2.454.999,30	536.061,95	0,00	536.061,95
950 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	216.372,54	0,00	216.372,54	177.645,50	0,00	177.645,50
120 RECURSOS DESVINCULADOS	216.372,54	0,00	216.372,54	177.645,50	0,00	177.645,50
TOTAL	22.092.426,06	1.974.595,92	20.117.830,14	18.140.449,62	1.519.032,52	16.621.417,10

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:50

Usuário: ADMIN

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 of 2

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL 008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:50

Usuário: ADMIN

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		2.597.543,24	1.158.094,44	PASSIVO FINANCEIRO (880.775,06)+RP não Proc.(177.264,58)		1.058.039,64	1.422.283,32
ATIVO PERMANENTE		10.429.659,10	8.071.028,83	PASSIVO PERMANENTE		320.953,17	935.029,12
				SALDO PATRIMONIAL		11.648.209,53	6.871.810,83

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL.008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:51

Usuário: ADMIN

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 82xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		-5.201.797,38	-2.175.229,07	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.967.533,20	1.967.533,20
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-5.201.797,38	-2.175.229,07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		-5.201.797,38	-2.175.229,07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.967.533,20	1.967.533,20
				TOTAL		1.967.533,20	1.967.533,20

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL.008519/O-PI
463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)
27/03/2022 22:51

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	7.498.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.451,70	0,00	7.625.692,33
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.223,87	0,00	-5.223,87
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909.185,89	0,00	3.909.185,89
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	7.498.240,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.413,72	0,00	11.529.654,35

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL.008519/O-PI
463.096.913-68

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balço Exercício: 2021

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI BRASILIA	SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 08/01/2021	662,00
AMADEU GALVÃO DA COSTA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA SAO JOAO BATISTA 10/02/2021	3.070,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUI BRASILIA	SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 10/02/2021	691,00
AMADEU GALVÃO DA COSTA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA SAO JOAO BATISTA 10/03/2021	800,00
ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOI SAO JOAO DA VARJOTA	10/03/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	SAO JOAO DA VARJOTA 10/03/2021	800,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 10/03/2021	800,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ SAO JOAO DA VARJOTA	10/03/2021	800,00
AMADEU GALVÃO DA COSTA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA SAO JOAO BATISTA 09/04/2021	800,00
ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOI SAO JOAO DA VARJOTA	09/04/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	SAO JOAO DA VARJOTA 09/04/2021	800,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 09/04/2021	800,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ SAO JOAO DA VARJOTA	09/04/2021	800,00
AMADEU GALVÃO DA COSTA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA SAO JOAO BATISTA 14/04/2021	200,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	SAO JOAO DA VARJOTA 14/04/2021	200,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 14/04/2021	200,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ SAO JOAO DA VARJOTA	14/04/2021	200,00
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	08/05/2021	800,00
AMADEU GALVÃO DA COSTA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA SAO JOAO BATISTA 08/05/2021	800,00
ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOI SAO JOAO DA VARJOTA	08/05/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	SAO JOAO DA VARJOTA 08/05/2021	800,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 08/05/2021	800,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ	08/05/2021	800,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	08/05/2021	800,00
AMADEU GALVÃO DA COSTA SAO JOAO DA VARJOTA	10/06/2021	800,00
ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR SAO JOAO DA VARJOTA	RUA SAO JOAO BATISTA 10/06/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	10/06/2021	800,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	10/06/2021	800,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ SAO JOAO DA VARJOTA	10/06/2021	800,00
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	10/06/2021	800,00
AMADEU GALVÃO DA COSTA SAO JOAO DA VARJOTA	09/07/2021	800,00
ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO SAO JOAO DA VARJOTA	RUA SAO JOAO BATISTA 09/07/2021	400,00
ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOR SAO JOAO DA VARJOTA	09/07/2021	350,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	09/07/2021	400,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS BRASILIA	SAO JOAO DA VARJOTA 09/07/2021	800,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 09/07/2021	691,00
REGINALDO VIEIRA AGUIAR SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 09/07/2021	800,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ SAO JOAO DA VARJOTA	09/07/2021	600,00
ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	09/07/2021	800,00
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	10/07/2021	400,00
ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	10/08/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	10/08/2021	800,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS BRASILIA	SAO JOAO DA VARJOTA 10/08/2021	800,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 10/08/2021	691,00
REGINALDO VIEIRA AGUIAR SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 10/08/2021	800,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ SAO JOAO DA VARJOTA	10/08/2021	800,00
SALOMÃO DE SOUSA CRUZ SAO JOAO DA VARJOTA	10/08/2021	800,00

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA**

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 18**RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO SAO JOAO DA VARJOTA	11/08/2021	600,00
ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	10/09/2021	800,00
ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	10/09/2021	800,00
ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO SAO JOAO DA VARJOTA	10/09/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	SAO JOAO DA VARJOTA 10/09/2021	800,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÍPIOS BRASILIA	SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 10/09/2021	691,00
DIEGO FELIPE FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	10/09/2021	800,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 10/09/2021	800,00
REGINALDO VIEIRA AGUIAR SAO JOAO DA VARJOTA	10/09/2021	800,00
ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	08/10/2021	800,00
ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO SAO JOAO DA VARJOTA	08/10/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	SAO JOAO DA VARJOTA 08/10/2021	800,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÍPIOS BRASILIA	SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 08/10/2021	691,00
DIEGO FELIPE FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	08/10/2021	800,00
ISRAEL DIAS ARRAIS DE CARVALHO SAO JOAO DA VARJOTA	08/10/2021	350,00
JEOVÁ DE ARAÚJO REGO SAO JOAO DA VARJOTA	08/10/2021	400,00
JOSE EDIVALDO FERREIRA SAO JOAO DA VARJOTA	RUA JOAO FERRAZ 08/10/2021	800,00
REGINALDO VIEIRA AGUIAR SAO JOAO DA VARJOTA	08/10/2021	800,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS TERESINA	AV: PEDRO FREITAS, S/Nº 19/10/2021	2.662,94
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÍPIOS BRASILIA	SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 10/11/2021	691,00
ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA	11/11/2021	800,00
ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO SAO JOAO DA VARJOTA	11/11/2021	800,00
CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA	SAO JOAO DA VARJOTA 11/11/2021	800,00
DIEGO FELIPE FERREIRA		



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 18
 RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS
 CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereço Data	VALOR R\$
SAO JOAO DA VARJOTA EVALDO VIEIRA DE SALES FILHO	11/11/2021	800,00
SAO JOAO DA VARJOTA JOSE EDIVALDO FERREIRA	11/11/2021 RUA JOAO FERRAZ	800,00
SAO JOAO DA VARJOTA REGINALDO VIEIRA AGUIAR	11/11/2021	800,00
SAO JOAO DA VARJOTA ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	11/11/2021 AV: PEDRO FREITAS, S/N\$	800,00
TERESINA ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA	23/11/2021	2.662,94
SAO JOAO DA VARJOTA ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO	10/12/2021	800,00
SAO JOAO DA VARJOTA CICERO SANTOS DE ASSIS	10/12/2021	800,00
SAO JOAO DA VARJOTA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN	10/12/2021	800,00
BRASILIA DIEGO FELIPE FERREIRA	10/12/2021	691,00
SAO JOAO DA VARJOTA EVALDO VIEIRA DE SALES FILHO	10/12/2021	800,00
SAO JOAO DA VARJOTA JEOVÁ DE ARAÚJO REGO	10/12/2021	800,00
SAO JOAO DA VARJOTA MANOEL TELEMA DA SILVA	10/12/2021	200,00
SAO JOAO DA VARJOTA REGINALDO VIEIRA AGUIAR	10/12/2021	400,00
SAO JOAO DA VARJOTA ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	10/12/2021 AV: PEDRO FREITAS, S/N\$	800,00
TERESINA	21/12/2021	2.662,94
TOTAL		67.857,82

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 67.857,82

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL 008519/O-PI
 463.096.913-68

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

**ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 201 DE 17/12/2020
 RECEITA PREVISTA: R\$ 21.824.940,46
 PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
 SUPLEMENTAÇÃO: 75% (16.368.705,34)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
201	17/12/2020	1	01/02/2021		134.277,00			134.277,00	
201	17/12/2020	2	01/03/2021		187.114,90			187.114,90	
201	17/12/2020	3	01/04/2021		159.447,00			159.447,00	
201	17/12/2020	4	02/05/2021		365.690,00			365.690,00	
201	17/12/2020	5	01/06/2021		221.100,00			221.100,00	
201	17/12/2020	6	01/07/2021		664.596,00			664.596,00	
201	17/12/2020	7	01/08/2021		775.500,00			775.500,00	
209	05/08/2021	8	05/08/2021		186.612,65		186.612,65		
201	17/12/2020	9	01/09/2021		824.760,00			824.760,00	
201	17/12/2020	10	01/10/2021		1.158.056,00			1.158.056,00	
201	17/12/2020	11	01/11/2021		1.009.953,00			1.009.953,00	
201	17/12/2020	12	01/12/2021		2.080.815,24			2.080.815,24	
TOTAIS					7.767.921,79	0,00	186.612,65	7.581.309,14	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 6.759.376,24 (30,971%)

 JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 713.495.533-87

 JOAO FELIPE MENDES
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 029.337.413-93

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 TEC.CONTABIL - CRC-8519/O
 463.096.913-68

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	1699	11/06/2020	SANTA ROSA LTDA	998022				27.826,28	27.826,28
0.0.0	2762	31/08/2020	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI	998022				20.320,00	20.320,00
Sub Total Geral								48.146,28	48.146,28

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1039	13/04/2021	ATIVA PLANEJAMENTO, CONS.E ASSESSO. EM GESTÃO PUB	020200	04	2005	3.3.90.35.03	6.000,00	6.000,00
1.001.0	1206022	06/12/2021	TERRENA ENGENHARIA E SERVICO LTDA	020400	04	2027	3.3.90.30.24	1.123,41	1.123,41
1.001.0	1206023	06/12/2021	MARLONE E CELIA LTDA - ME	020400	04	2027	3.3.90.30.39	4.760,00	4.760,00
1.001.0	1218001	18/12/2021	JOSENILTON SILVA FEITOSA-ME	020900	10	2049	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00
1.001.0	1220012	20/12/2021	ACF CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	020800	12	1025	4.4.90.51.91	53.712,29	23.712,29
1.001.0	1221022	21/12/2021	ATIVA PLANEJAMENTO, CONS.E ASSESSO. EM GESTÃO PUB	020100	24	2003	3.3.90.39.90	550,00	550,00
1.001.0	1222011	22/12/2021	MARCOS MOURA MARINHO ME	020200	04	2005	3.3.90.30.39	610,00	610,00
1.001.0	1227090	27/12/2021	BORGES E MARTINS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	020100	04	2101	3.3.90.39.57	3.800,00	3.800,00
1.001.0	1227091	27/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA	020200	04	2005	3.3.90.30.39	4.985,00	4.985,00
1.001.0	1227092	27/12/2021	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO-MEE	020400	04	2027	3.3.90.30.24	6.895,15	6.895,15
1.001.0	1228041	28/12/2021	D. P. BRANDAO BASTOS-ME	020900	10	2047	3.3.90.39.44	4.800,25	4.800,25
1.001.0	1228042	28/12/2021	D. P. BRANDAO BASTOS-ME	020900	10	2047	3.3.90.39.44	3.204,20	3.204,20
1.001.0	1228043	28/12/2021	D. P. BRANDAO BASTOS-ME	020900	10	2047	3.3.90.39.44	1.898,80	1.898,80
1.001.0	1229007	29/12/2021	ENGIPEC COMERCIO LTDA	020400	04	2027	3.3.90.30.24	3.618,41	3.618,41
1.001.0	1229008	29/12/2021	ENGIPEC COMERCIO LTDA	020400	04	2027	3.3.90.30.24	3.106,30	3.106,30
1.001.0	1230009	30/12/2021	ANA MARIA LEAL NASCIMENTO	020400	04	2027	3.3.90.30.24	214,50	214,50
1.001.0	1230010	30/12/2021	ENGIPEC COMERCIO LTDA	020900	10	2047	3.3.90.30.24	4.399,80	4.399,80
1.001.0	1230008	30/12/2021	DANTAS E BARROS LTDA	020800	12	2033	3.3.90.30.39	4.600,00	4.600,00
1.001.0	1230011	30/12/2021	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	020900	10	2049	3.3.90.30.01	6.216,10	6.216,10
1.001.0	1230012	30/12/2021	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	020900	10	2049	3.3.90.30.01	6.301,01	6.301,01
1.001.0	1230003	30/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA	020400	04	2027	3.3.90.30.39	5.719,00	5.719,00
1.001.0	1230007	30/12/2021	DANTAS E BARROS LTDA	020400	04	2027	3.3.90.30.39	4.900,00	4.900,00
1.001.0	1230006	30/12/2021	DANTAS E BARROS LTDA	020400	04	2027	3.3.90.30.39	4.800,00	4.800,00
1.001.0	1230005	30/12/2021	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO-MEE	020400	04	2027	3.3.90.30.24	849,17	849,17
1.001.0	1230004	30/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA	020800	12	2033	3.3.90.30.39	5.025,00	5.025,00
1.001.0	1231003	31/12/2021	TEOCKLYTON REBOUCAS DE SA	020900	10	2047	3.3.90.39.57	5.100,00	5.100,00
1.001.0	1231002	31/12/2021	SOUZA LIMA AUTO PECAS LTDA	020200	04	2005	3.3.90.30.39	3.202,00	3.202,00
Sub Total Geral								153.390,39	123.390,39

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 - CNPJ: 01.612.676/0001-07

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.117.0	1221023	21/12/2021	VALDENE MARIA DA SILVA - ME	020700	12	2060	3.3.90.30.16	3.338,85	3.338,85
1.117.0	1230013	30/12/2021	DANTAS E BARROS LTDA	020700	12	2060	3.3.90.30.39	4.000,00	4.000,00
1.117.0	1230014	30/12/2021	DANTAS E BARROS LTDA	020700	12	2060	3.3.90.30.39	9.120,00	9.120,00
1.117.0	1230015	30/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA	020700	12	2060	3.3.90.30.39	7.911,00	7.911,00
Sub Total Geral								24.369,85	24.369,85
1.121.0	1209005	09/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PECAS LTDA	020800	12	2109	3.3.90.30.39	3.884,00	3.884,00
Sub Total Geral								3.884,00	3.884,00
1.214.0	1223002	23/12/2021	HIPER IMPORTADOS LTDA ME	020900	10	2279	3.3.90.30.99	1.400,85	1.400,85
Sub Total Geral								1.400,85	1.400,85
Total Geral								231.191,37	201.191,37

JOSE DOS SANTOS BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL
713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES
SECRETARIO DE FINANÇAS
029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO
TEC.CONTABIL - CRC-8519/O
463.096.913-68



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA								243.380,66
Orgão 0202 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL								243.380,66
00005	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	08/01/2021		32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
00012	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	12/01/2021		1.929,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO PROETE DESTES MUNICIPIO.								
00129	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	12/01/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO DESTES MUNICIPIO.								
00133	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	12/01/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO DESTES MUNICIPIO.								
00675	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	10/03/2021		59.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
01005	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	09/04/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
01147	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	26/04/2021		45,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO BRADESCO DESTES MUNICIPIO.								
01175	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	27/04/2021		6.327,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTES MUNICIPIO.								
01176	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	27/04/2021		78,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO IPVA BB DESTES MUNICIPIO.								
01403	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	10/05/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
01792	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	10/06/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE								

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6802 - 15360)
 27/03/2022 23:05

Usuário: ADMIN

CONSOLIDADO



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Exercício: 2021

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

Page 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								16.000,00
02167	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	09/07/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
02350	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	27/07/2021		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FEP DESTES MUNICIPIO.								
02570	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	10/08/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
02946	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	10/09/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
03339	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	08/10/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
03817	10000	OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	10/11/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
12100210000	OR NV	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P	3.3.90.91.03		1.001.00	10/12/2021		16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTES MUNICIPIO.								
TOTAL GERAL								243.380,66

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6802 - 15360)
 27/03/2022 23:05

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA						215.748,91
Orgão	0204	SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS						80.938,82
12170100000	OR NV	TERRENA ENGENHARIA E SERVICO LTDA	4.4.90.51.91		1.510.00	17/12/2021		80.938,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES: MIMOSO E LADEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº								
Orgão	0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						134.810,09
12070080000	OR NV	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIF	4.4.90.51.91		1.001.00	07/12/2021		30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM QUATRO SALAS DE AULA NO POVOADO PAQUETÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
12200110000	OR NV	F G ARAUJO LEAL CONSTRUCAO DE EDIF	4.4.90.51.91		1.001.00	20/12/2021		51.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REMANESCENTE DE UMA ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO PIO IX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
12200120000	OR NV	ACF CONSTRUTORA INDUSTRIA E COME	4.4.90.51.91		1.001.00	20/12/2021		53.712,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A QUINTA(6ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO NO COLEGIO DO POVOADO SÃO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.								
TOTAL GERAL								215.748,91

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6802 - 15360)
27/03/2022 23:06

Usuário: ADMIN



MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
01.612.676/0001-07 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

EMPENHOS DE 01/12/2021 A 31/12/2021

Page 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA						16.211,85
Orgão	0204	SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS						16.211,85
12010080000	OR NV	NUNES E NUNES LTDA	4.4.90.52.18		1.520.00	01/12/2021		6.635,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E OUTROS UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.								
12130080000	OR NV	NUNES E NUNES LTDA	4.4.90.52.18		1.520.00	13/12/2021		4.721,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E OUTROS UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.								
12270210000	OR NV	NUNES E NUNES LTDA	4.4.90.52.18		1.520.00	27/12/2021		4.855,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE BOMBEADOR E OUTROS UTENSÍLIOS, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.								
TOTAL GERAL								16.211,85

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6802 - 15360)
27/03/2022 23:07

Usuário: ADMIN

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5
RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	513.931,32	238.564,61	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	35.429,18	13.684,45	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	15.258,21	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	292.214,19	164.119,17	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	186.287,95	45.502,78	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.220.240,91	10.734.568,32	
2.1- Cota-Parte FPM	8.733.889,98	10.116.966,92	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.251.223,16	9.345.501,43	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	482.666,82	771.465,49	
2.2- Cota-Parte ICMS	450.921,39	527.017,59	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.220,86	180,26	
2.4- Cota-Parte ITR	4.831,31	466,12	
2.5- Cota-Parte IPVA	27.377,37	89.937,43	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.734.172,23	10.973.132,93	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	1.748.158,98	1.974.595,92	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	686.028,24	750.662,67	

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.262.817,47	4.591.429,99
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.429.504,38	3.519.128,13
6.1.1 - Princípios	3.389.962,51	3.510.552,45
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	39.541,87	8.575,70
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	833.313,09	835.592,20
6.2.1 - Principal	833.313,09	835.592,20
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	236.709,66
6.3.1 - Principal	0,00	236.709,66
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.641.803,53	1.535.956,51
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.591.429,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.737], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5
RS Milhares

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.125.021,67	3.954.883,14	3.954.883,14	3.954.883,14	0,00	
10.1 - Educação Infantil	55.000,97	37.457,20	37.457,20	37.457,20	0,00	
10.1.1 - Creche	55.000,00	37.457,20	37.457,20	37.457,20	0,00	
10.1.2 - Pré - Escola	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2 - Ensino Fundamental	4.070.020,70	3.917.425,94	3.917.425,94	3.917.425,94	0,00	
11- OUTRAS DESPESAS	703.239,98	529.059,25	504.689,40	504.689,40	24.369,85	
11.1 - Educação Infantil	149.904,09	96.458,00	96.458,00	96.458,00	0,00	
11.1.1 - Creche	105.000,00	87.291,34	87.291,34	87.291,34	0,00	
11.1.2 - Pré - Escola	44.904,09	9.166,66	9.166,66	9.166,66	0,00	
11.2 - Ensino Fundamental	553.335,89	432.601,25	408.231,40	408.231,40	24.369,85	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.828.261,65	4.483.942,39	4.459.572,54	4.459.572,54	24.369,85	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.954.883,14	3.954.883,14	3.954.883,14	0,00	0,00	
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.923.274,15	3.923.274,15	3.923.274,15	0,00	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	285.879,83	261.509,98	261.509,98	24.369,85	0,00	
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	274.788,41	274.788,41	274.788,41	0,00	0,00	
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf	124.748,54	124.748,54	124.748,54	0,00	0,00	
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	32.693,14	32.693,14	32.693,14	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2						
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.214.000,99	3.954.883,14	3.954.883,14	3.954.883,14	86,14	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	118.354,83	274.788,41	274.788,41	124.748,54	52,70	
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	35.506,45	32.693,14	32.693,14	32.693,14	13,81	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3						
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
	459.143,00	107.487,60	107.487,60	2,34		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)						
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	VALOR de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	VALOR não Aplicado No Exercício Anterior (r)	VALOR de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	VALOR Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	VALOR Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	VALOR Não Aplicado (v)
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.737], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

RS Milhares

RRBO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	884.042,20	706.035,66	696.410,66	672.698,37	9.625,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	884.042,20	706.035,66	696.410,66	672.698,37	9.625,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))					4.629.309,81
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.535.956,51
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l)					1.042,40
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.092.310,90
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.743.283,23	3.092.310,90	28,18
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	28.064,14	4.701,74	4.701,74	1.042,40	20.320,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	28.064,14	4.701,74	4.701,74	1.042,40	20.320,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.737], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

RS Milhares

RRBO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	802.982,30	238.102,13			
35.1 - Salário Educação	116.352,06	56.269,99			
35.2 - PDDE	127.115,57	0,00			
35.3 - PNAE	193.252,00	91.671,80			
35.4 - PNATE	137.151,30	90.160,34			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	229.111,37	0,00			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	494.884,18	461.785,45			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.297.866,48	699.887,58			
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	74.396,62	20.317,30	20.317,30	20.317,30	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	74.396,62	20.317,30	20.317,30	20.317,30	0,00
42 - Ensino Fundamental	657.802,28	201.345,40	197.461,40	197.461,40	3.884,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	732.198,90	221.662,70	217.778,70	217.778,70	3.884,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.466.001,22	5.411.640,75	5.373.761,90	5.350.049,61	37.878,85
47.1 - Despesas Correntes	5.917.480,44	4.960.101,58	4.922.222,73	4.922.222,73	37.878,85
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.469.906,78	4.139.771,83	4.139.771,83	4.139.771,83	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.447.573,66	820.329,75	782.450,90	782.450,90	37.878,85
47.2 - Despesas de Capital	548.520,78	451.539,17	451.539,17	427.826,88	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	548.520,78	451.539,17	451.539,17	427.826,88	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.737], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.591.429,99	56.269,99
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.459.572,54	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	131.857,45	56.269,99
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	191.547,85	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.640,17	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	319.765,13	56.269,99

 HELIO NERI MENDES REGO
 841.849.143-49
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 713.495.533-87
 SECRETARIO DE FINANÇAS

 IVONILDA DE SOUSA VELOSO
 463.096.913-68
 TEC.CONTABIL - CRC 8519-0/PI

- 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa.
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.737], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

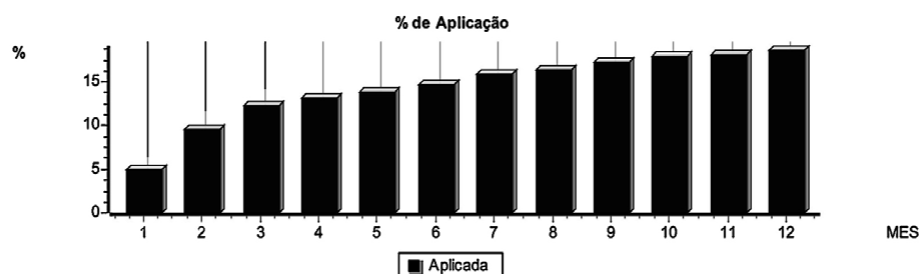


MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA
 RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170
 01.612.676/0001-07 Exercício: 2021
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Page 1

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

MÊS (a)	ARRECADADO NO MES (IMPOSTOS) (b)	APLICAÇÃO 15% OBRIGATÓRIA (c)	ARRECADADO NO MES 100% (d)	APLICAÇÃO 100% OBRIGATÓRIA (e)	TOTAL APLICADO (c + e) (f)	% MES (c / b) * 100 (g)
1	851.585,68	41.964,37	148.926,36	71.067,07	113.031,44	4,93
2	1.921.409,27	185.018,11	240.158,09	211.452,03	396.470,14	9,63
3	2.676.013,56	329.560,74	342.533,90	412.000,16	741.560,90	12,32
4	3.444.402,89	451.731,50	434.150,95	581.933,50	1.033.665,00	13,11
5	4.350.041,04	603.413,30	553.014,35	772.695,17	1.376.108,47	13,87
6	5.149.151,67	759.062,59	637.201,24	911.493,38	1.670.555,97	14,74
7	5.849.174,54	931.887,12	738.733,42	1.088.050,32	2.019.937,44	15,93
8	6.719.417,19	1.099.986,64	833.293,27	1.275.852,79	2.375.839,43	16,37
9	7.423.939,87	1.276.663,47	1.527.666,35	1.498.276,05	2.774.939,52	17,20
10	8.193.093,41	1.466.213,13	1.649.182,43	1.667.716,52	3.133.929,65	17,90
11	9.174.248,66	1.655.389,78	1.746.857,63	1.808.007,78	3.463.397,56	18,04
12	10.201.864,13	1.898.810,72	2.108.693,49	2.243.286,93	4.142.097,65	18,61



Id:13B5A534A33D980B**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	798.105,46	853.034,66	885.851,70	935.677,47	944.913,10	984.659,16	1.052.954,29	987.812,30	1.018.797,41	999.183,08	1.106.401,41	1.190.200,41	11.757.590,45	0,00
Pessoal Ativo	798.105,46	853.034,66	885.851,70	935.677,47	944.913,10	984.659,16	1.052.954,29	987.812,30	1.018.797,41	999.183,08	1.106.401,41	1.190.200,41	11.757.590,45	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	658.276,12	712.911,43	740.444,17	787.552,15	803.348,37	809.028,28	876.598,84	820.822,38	858.157,21	866.670,54	884.985,39	1.001.640,51	9.820.435,39	0,00
Obrigações Patronais	139.829,34	140.123,23	145.407,53	148.125,32	141.564,73	172.398,94	176.355,45	166.989,92	160.640,20	132.512,54	221.416,02	188.559,90	1.933.923,02	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,04	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	30.169,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	26.711,52	20.000,00	20.000,00	23.609,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	275.490,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	26.711,52	20.000,00	20.000,00	23.609,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.320,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	767.936,27	828.034,66	860.851,70	910.677,47	924.913,10	957.947,64	1.032.954,29	967.812,30	995.188,03	979.183,08	1.086.401,41	1.170.200,41	11.482.100,36	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													25.472.559,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													930.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													24.342.559,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													11.482.100,36	47,17
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													14.605.535,93	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													13.875.259,13	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													13.144.982,34	54,00

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPALDOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇASEVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADORAURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1**Id:0471A9089E4F9805****PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	768.320,76	815.895,18	848.712,22	898.537,99	908.873,62	948.848,58	1.018.645,81	952.290,66	983.105,64	965.491,31	1.070.709,55	1.157.011,91	11.334.443,23	0,00
Pessoal Ativo	768.320,76	815.895,18	848.712,22	898.537,99	908.873,62	948.848,58	1.018.645,81	952.290,66	983.105,64	965.491,31	1.070.709,55	1.157.011,91	11.334.443,23	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	628.491,42	682.026,73	709.559,47	756.667,45	773.567,67	779.243,58	847.914,14	791.037,68	828.372,51	836.885,84	855.200,69	970.755,81	9.459.718,96	0,00
Obrigações Patronais	139.829,34	133.868,45	139.152,75	141.870,54	135.309,95	166.372,96	170.731,67	161.252,98	154.733,13	126.605,47	215.508,86	186.256,10	1.871.492,20	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,04	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,04	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	30.169,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	26.711,52	20.000,00	20.000,00	23.609,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	275.490,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	26.711,52	20.000,00	20.000,00	23.609,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.320,90	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.169,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	738.151,57	790.895,18	823.712,22	873.537,99	888.873,62	922.137,06	998.645,81	932.290,66	959.496,26	943.491,31	1.050.709,55	1.137.011,91	11.058.953,14	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													25.472.559,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													200.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													930.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													24.342.559,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)													11.058.953,14	45,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													13.144.982,34	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													12.487.732,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													11.830.484,11	48,60

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPALDOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇASEVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADORAURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

Id:030E639040C59806

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.320.496,52	2.223.279,15	2.062.975,22	1.924.410,63
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.320.496,52	2.223.279,15	2.062.975,22	1.924.410,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	2.320.496,52	2.223.279,15	2.062.975,22	1.924.410,63
De Tributos	2,47	-79,85	2,47	2,47
De Contribuições Previdenciárias	1.648.525,25	1.589.235,36	1.503.891,74	1.446.906,25
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	671.968,80	634.123,64	559.081,01	477.501,91
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.260.116,58	4.164.074,92	3.332.314,61	2.065.280,22
Disponibilidade de Caixa	2.260.116,58	4.164.074,92	3.332.314,61	2.065.280,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.427.444,19	4.167.474,92	3.335.714,61	2.885.315,29
(-) Restos a Pagar Processados	167.327,61	3.400,00	3.400,00	820.035,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	60.379,94	-1.940.795,77	-1.269.339,39	-140.869,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.714.088,92	23.733.903,06	23.828.666,40	25.472.559,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	22.714.088,92	23.733.903,06	23.828.666,40	25.272.559,89
% da DC sobre a RCL (I/VI)	10,22	9,37	8,66	7,61
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	0,27	-8,18	-5,33	-0,56
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	27.256.906,70	28.480.683,67	28.594.399,68	30.327.071,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	24.531.216,03	25.632.615,30	25.734.959,71	27.294.364,68
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	90.000,00	176.711,52	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	213.134,34	146.799,29	174.524,65	181.539,74
RP NÃO-PROCESSADOS	2.451,10	2.451,10	2.451,10	28.545,10
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.735], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LRF: Publicações
Obrigatórias

Id:01AB1E17E33B9807

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.714.088,92	23.733.903,06	23.828.666,40	25.472.559,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.714.088,92	23.733.903,06	23.828.666,40	25.272.559,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.997.099,56	5.221.458,67	5.242.306,61	5.559.963,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.497.389,61	4.699.312,81	4.718.075,95	5.003.966,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.735], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Id:0047D89F85B19808

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021**

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.472.559,89	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.272.559,89	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.043.609,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.639.248,62	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.769.079,19	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.735], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

**LRF: Publicações
Obrigatórias**

Id:05D4EE80FBD9980C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (1.029.524,17	3.400,00	25.071,56	2.451,10	59.521,60	0,00	939.079,91	26.094,00	0,00	912.985,91
Recursos Ordinários	1.029.524,17	3.000,00	25.071,56	0,00	59.469,16	0,00	941.983,45	26.094,00	0,00	915.889,45
Outros Recursos não Vinculados	0,00	400,00	0,00	2.451,10	52,44	0,00	-2.903,54	0,00	0,00	-2.903,54
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.855.791,12	0,00	791.563,51	0,00	464.597,60	0,00	599.630,01	0,00	0,00	599.630,01
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	108.926,09	0,00	666.615,52	0,00	431.772,99	0,00	-989.462,42	0,00	0,00	-989.462,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.846,62	0,00	20.325,00	0,00	0,00	0,00	102.521,62	0,00	0,00	102.521,62
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	771.785,88	0,00	104.622,99	0,00	62.306,34	0,00	604.856,55	0,00	0,00	604.856,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.605,30	0,00	0,00	0,00	2.070,66	0,00	7.534,64	0,00	0,00	7.534,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	842.627,23	0,00	0,00	0,00	-31.552,39	0,00	874.179,62	0,00	0,00	874.179,62
TOTAL (III) = (I + II)	2.885.315,29	3.400,00	816.635,07	2.451,10	524.119,20	0,00	1.538.709,92	26.094,00	0,00	1.512.615,92

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.735], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Id:167C30255E519809

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a)-(b+c+d+e)-f	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (1.027.914,96	3.000,00	25.071,56	0,00	58.220,58	0,00	941.622,82	25.794,00	0,00	915.828,82
Recursos Ordinários	1.027.914,96	3.000,00	25.071,56	0,00	58.168,14	0,00	941.675,26	25.794,00	0,00	915.881,26
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44	0,00	-52,44	0,00	0,00	-52,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.855.791,12	0,00	791.563,51	0,00	463.441,08	0,00	600.786,53	0,00	0,00	600.786,53
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	108.926,09	0,00	666.615,52	0,00	431.772,99	0,00	-989.462,42	0,00	0,00	-989.462,42
Outros Recursos Vinculados à Educação	122.846,62	0,00	20.325,00	0,00	0,00	0,00	102.521,62	0,00	0,00	102.521,62
Recargas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	771.785,88	0,00	104.622,99	0,00	62.306,34	0,00	604.856,55	0,00	0,00	604.856,55
Recursos Vinculados à Assistência Social	9.605,30	0,00	0,00	0,00	2.070,66	0,00	7.534,64	0,00	0,00	7.534,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	842.627,23	0,00	0,00	0,00	-32.708,91	0,00	875.336,14	0,00	0,00	875.336,14
TOTAL (III) = (I + II)	2.883.706,08	3.000,00	816.635,07	0,00	521.661,66	0,00	1.542.409,35	25.794,00	0,00	1.516.615,35

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.735], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

Id:0471A9089E4F980D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		25.472.559,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.272.559,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.342.559,89

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.482.100,36	47,17
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.605.535,93	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.875.259,13	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.144.982,34	54,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-140.869,59	-0,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.327.071,87	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.559.963,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.043.609,58	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.769.079,19	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	26.094,00	1.512.615,92

JAIRO SOARES LEITÃO
 904.348.973-53
 PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
 009.708.123-02
 SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
 349.715.643-49
 CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
 23.358.793/0001-10
 CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.735], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

CAMPO LARGO DO PIAUÍ

LRF: Publicações obrigatórias

Id:1518EAAD00C7980A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente Líquida		25.472.559,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		25.272.559,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		24.342.559,89

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.058.953,14	45,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.144.982,34	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.487.733,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	11.830.484,11	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-140.869,59	-0,56
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	30.327.071,87	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.559.963,18	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.043.609,58	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.769.079,19	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	25.794,00	1.516.615,35

JAIRO SOARES LEITÃO
904.348.973-53
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO
009.708.123-02
SEC. DE FINANÇAS

EVERARDO PEREIRA PASSOS
349.715.643-49
CONTROLADOR

AURELIO CARDOSO SANTOS
23.358.793/0001-10
CONTADOR CRC/PI 532/O-1

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.735], PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ

...Continuação

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES
 CNPJ: 06.553.952/0001-19

Pág.: 2
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I
 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ
 (R\$ 1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	

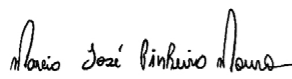
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.027,00	41.027,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	41.027,00	41.027,00			

DESPA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (k)
			No Bimestre (f)	Até O Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.690.957,40	49.090.741,88	11.125.694,39	47.180.661,62	1.910.080,26	12.130.759,05	46.041.506,15	3.049.235,73	45.077.008,82	1.139.155,47
DESPESAS CORRENTES	37.182.487,61	42.314.187,31	9.175.233,24	40.999.329,06	1.314.858,25	10.772.305,21	40.878.475,59	1.435.711,72	40.175.828,19	120.853,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.442.931,78	23.808.775,41	5.430.050,01	23.583.905,77	224.869,64	5.864.624,21	23.583.905,77	224.869,64	23.537.714,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.735.355,83	18.505.411,90	3.745.183,23	17.415.423,29	1.089.988,61	4.907.681,00	17.294.569,82	1.210.842,08	16.638.113,66	120.853,47
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.735.355,83	18.505.411,90	3.745.183,23	17.415.423,29	1.089.988,61	4.907.681,00	17.294.569,82	1.210.842,08	16.638.113,66	120.853,47
DESPESAS DE CAPITAL	10.085.906,73	6.675.489,06	1.950.461,15	6.181.332,56	494.156,50	1.358.453,84	5.163.030,56	1.512.458,50	4.901.180,63	1.018.302,00
INVESTIMENTOS	9.622.097,21	6.154.313,29	1.855.795,41	5.660.156,86	494.156,43	1.263.788,10	4.641.854,86	1.512.458,43	4.380.004,93	1.018.302,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463.809,52	521.175,77	94.665,74	521.175,70	0,07	94.665,74	521.175,70	0,07	521.175,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	422.563,06	101.065,51	0,00	0,00	101.065,51	0,00	0,00	101.065,51	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	47.690.957,40	49.090.741,88	11.125.694,39	47.180.661,62	1.910.080,26	12.130.759,05	46.041.506,15	3.049.235,73	45.077.008,82	1.139.155,47
AMORTIZAÇÃO DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X+XI)	47.690.957,40	49.090.741,88	11.125.694,39	47.180.661,62	1.910.080,26	12.130.759,05	46.041.506,15	3.049.235,73	45.077.008,82	1.139.155,47
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
T O T A L (XIV) = (XII + XIII)	47.690.957,40	49.090.741,88	11.125.694,39	47.180.661,62	1.910.080,26	12.130.759,05	46.041.506,15	3.049.235,73	45.077.008,82	1.139.155,47

FONTE: Sistema.....: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:13:03



MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:13:03.273 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE001.PRG

SIMPLÍCIO MENDES - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

Id:073833F95963991F

SIMPLÍCIO MENDES - PI

Publicações Obrigatórias

Estado do Piauí Pág.: 1
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES 21.18.10
CNPJ: 06.553.952/0001-19
Período: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso I
(R\$ 1,00)

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Jan/2021 to Dez/2021), TOTAL (últ. 12 meses), PREVISÃO ATUALIZADA 2021. Rows include RECEITAS CORRENTES (I) and DEDUÇÕES (II).

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:14:11:227 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE003.PRG


...Continuação

Estado do Piauí Pág.: 2
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES 21.18.10
CNPJ: 06.553.952/0001-19
Período: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - ANEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, inciso I
(R\$ 1,00)

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Jan/2021 to Dez/2021), TOTAL (últ. 12 meses), PREVISÃO ATUALIZADA 2021. Rows include Contrib. do Servidor, Dedução de Receita, and RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA.

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:14:11
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15
ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
CPF: 017.072.953-28
www.simplesinformatica.com
PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.
Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:14:11:227 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE003.PRG

Id:05D4EE80FBD99920

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: Jan a Dez/2021	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R\$ 1,00)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre 2021	Até o Semestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre 2021	Até o Semestre 2020	Até o Semestre 2021	Até o Semestre 2020	Em 2021	Em 2020
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII)=(V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII)=(IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES
 CNPJ: 06.553.952/0001-19
 Período: Jan a Dez/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS SEGURIDADE SOCIAL
 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 LRF, Artigo 53, inciso II ANEXO IV (R\$ 1,00)

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre 2021	Até o Semestre 2020
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débito	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Semestre 2021	Até o Semestre 2020	Até o Semestre 2021	Até o Semestre 2020	Em 2021	Em 2020
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 ---- ----

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:15:11


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51 CPF: 020.539.143-51	ANA CRISTINA MENDES BARROS TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI CPF: 814.282.193-15	ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:15:11.259 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE004.PRG

SIMPLÍCIO MENDES - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

Id:01AB1E17E33B9923

	Estado do Piauí	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES	RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
	CNPJ: 06.553.952/0001-19	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ	LRF, Artigo 53, inciso III (R\$ 1,00)

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	45.240.331,72	42.355.356,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.895.304,47	2.060.284,29
IPTU	85.538,12	93.582,87
ISS	1.057.523,11	837.948,09
ITBI	48.557,08	83.071,59
IRRF	646.191,94	1.018.829,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.494,22	26.852,38
Contribuições	942.228,53	1.132.533,17
Receita Patrimonial	446.314,20	283.295,04
Aplicações Financeiras (II)	438.964,20	283.295,04
Outras Receitas Patrimoniais	7.350,00	0,00
Transferências Correntes	35.984.744,71	38.799.954,96
Cota-Parte do FPM	10.640.922,66	10.997.152,61
Cota-Parte do ICMS	2.887.281,86	4.780.782,37
Cota-Parte do IPVA	340.199,02	332.506,17
Cota-Parte do ITR	822,96	2.897,34
Transferências da LC 87/1996	4.364,51	0,00
Transferências da LC 61/1989	560,32	925,31
Transferências do FUNDEB	7.354.896,16	8.404.789,12
Outras Transferências Correntes	14.755.697,22	14.280.902,04
Demais Receitas Correntes	5.971.739,81	79.289,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	5.971.739,81	79.289,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	44.801.367,52	42.072.061,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.809.383,16	716.205,19
Operações de Crédito (VI)	69.300,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	22.550,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	22.550,00	0,00
Transferências de Capital	3.616.283,16	716.205,19
Convênios	2.276.276,19	446.205,19
Outras Transferências de Capital	1.340.006,97	270.000,00
Outras Receitas de Capital	101.250,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	101.250,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.740.083,16	716.205,19
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.541.450,68	42.788.266,73


DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO								
	ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021						RAP NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RAP PROCESSAD PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.314.187,31	40.999.329,06	40.878.475,59	40.175.828,19	435.196,05	0,00	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	23.808.775,41	23.583.905,77	23.583.905,77	23.537.714,53	281.880,94	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	18.505.411,90	17.415.423,29	17.294.569,82	16.638.113,66	153.315,11	0,00	0,00		
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Correntes	18.505.411,90	17.415.423,29	17.294.569,82	16.638.113,66	153.315,11	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.314.187,31	40.999.329,06	40.878.475,59	40.175.828,19	435.196,05	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.675.489,06	6.181.332,56	5.163.030,56	4.901.180,63	156.471,66	191.150,78	191.150,78		
Investimentos	6.154.313,29	5.660.156,86	4.641.854,86	4.380.004,93	156.471,66	191.150,78	191.150,78		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XX)	521.175,77	521.175,70	521.175,70	521.175,70	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.154.313,29	5.660.156,86	4.641.854,86	4.380.004,93	156.471,66	191.150,78	191.150,78		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	101.065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	48.569.566,11	46.659.485,92	45.520.330,45	44.555.833,12	591.667,71	191.150,78	191.150,78		
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]									-2.550.384,88

SIMPLÍCIO MENDES - PI

Publicações Obrigatórias

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017.

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:14:38.426 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO06.PRG

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ANEXO VI
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	LRf, Artigo 53, inciso III (R\$ 1,00)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	283.295,04
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.267.089,84

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	569.896,12

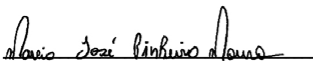
ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até Dezembro (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.775.169,47	5.253.993,77
DEDUÇÕES (XXIX)	11.189.211,25	8.883.685,92
Disponibilidade de Caixa	11.189.211,25	8.883.685,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.868.538,60	8.971.345,56
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	679.327,35	87.659,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-5.414.041,78	-3.629.692,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.784.349,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	591.667,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-2.376.017,34
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-2.659.312,38

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:14:38



 MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO, PORTARIA Nº 495 de 06/06/2017. www.simplesinformatica.com
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:14:38.426 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO06.PRG

Id:0471A9089E4F9939

 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO</p>	Página: 1/	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
		RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
		LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)


RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO	REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	1.837.810,25	2.033.431,91
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	85.538,12	93.582,87
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI	48.557,08	83.071,59
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.057.523,11	837.948,09
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	646.191,94	1.018.829,36
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.013.359,98	19.802.315,92
2.1-Cota-Parte FPM	12.977.279,78	13.489.285,27
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b"	11.681.785,61	12.460.664,61
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e"	1.295.494,17	1.028.620,66
2.2-Cota-Parte ICMS	3.609.102,32	5.975.977,63
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	700,40	925,31
2.4-Cota-Parte ITR	1.028,70	3.621,54
2.5-Cota-Parte IPVA	425.248,78	332.506,17
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.851.170,23	21.835.747,83
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.143.573,16	3.688.052,12
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7))	1.569.219,40	1.704.197,91

F U N D E B

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO	REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.314.605,19	12.216.330,75
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.394.666,54	8.473.335,75
6.1.1-Principal	7.354.896,16	8.404.789,12
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	39.770,38	68.546,63
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.561.181,17	2.316.470,10
6.2.1-Principal	2.560.022,97	2.316.470,10
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	1.158,20	0,00
6.3-FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.358.757,48	1.426.524,90
6.3.1-Principal	1.358.757,48	1.426.524,90
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	4.211.323,00	4.716.737,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	PREVISÃO	REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	11.314.605,19	12.216.330,75

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO		EMPENHADAS ATÉ		LIQUIDADAS ATÉ		PAGAS ATÉ		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
	ATUALIZADA	O BIMESTRE	O BIMESTRE	O BIMESTRE	O BIMESTRE	O BIMESTRE			
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)			
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.583.902,86	8.556.632,58	8.556.632,58	8.556.632,58	8.556.632,58	0,00			
10.1-Educação Infantil	1.131.735,36	1.120.989,48	1.120.989,48	1.120.989,48	1.120.989,48	0,00			
10.1.1-Creche	7.238,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00			
10.1.2-Pré-escola	1.124.497,36	1.115.289,48	1.115.289,48	1.115.289,48	1.115.289,48	0,00			
10.2-Ensino Fundamental	7.452.167,50	7.435.643,10	7.435.643,10	7.435.643,10	7.435.643,10	0,00			
11-OUTRAS DESPESAS	3.758.013,55	2.996.855,63	2.454.153,63	2.368.006,59	542.702,00	0,00			
11.1-Educação Infantil	1.018.357,52	505.547,62	505.547,62	437.624,40	0,00	0,00			
11.1.1-Creche	551.129,60	110.027,48	110.027,48	109.885,46	0,00	0,00			
11.1.2-Pré-escola	467.227,92	395.520,14	395.520,14	327.738,94	0,00	0,00			
11.2-Ensino Fundamental	2.739.656,03	2.491.308,01	1.948.606,01	1.930.382,19	542.702,00	0,00			
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.341.916,41	11.553.488,21	11.010.786,21	10.924.639,17	542.702,00	0,00			

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	Página: 2/	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII R\$ 1,00
--	------------	--

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (f)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (g)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.583.902,86	8.556.632,58	8.556.632,58	8.556.632,58	0,00
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.613.513,18	8.473.650,93	7.930.948,93	7.912.583,09	542.702,00
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.328.275,75	2.310.052,81	2.310.052,81	2.310.052,81	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.400.127,48	769.784,47	769.784,47	702.003,27	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.180.823,85	769.784,47	769.784,47	702.003,27	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complem. da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	600.000,00	225.641,60	225.641,60	157.860,40	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)=(e)	VALOR CONSID. APÓS DEDUÇÕES (k)=(e-h)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		8.551.431,53	8.556.632,58	70,04
20-Percentual de 50,00% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		713.262,45	769.784,47	53,96
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		213.978,74	225.641,60	15,82

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.221.633,08	662.842,54	1.205.544,54	9,87

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ANTERIOR (s)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (t)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (u)	% NÃO APLICADO (v) = (r-s-u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	89.300,83	56.514,96	56.514,96	56.326,60	0,00
24.1-Creche	88.775,83	56.514,96	56.514,96	56.326,60	0,00
24.2-Pré-escola	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	1.867.347,36	1.824.332,54	1.824.332,54	1.790.863,94	0,00
26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	1.956.648,19	1.880.847,50	1.880.847,50	1.847.190,54	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.354.498,43
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.716.737,00
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.637.761,43

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VL APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.458.936,96	5.637.761,43	25,82

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 11ª EDIÇÃO.

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:16:06.200 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO0821.PRG

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	Página: 3/	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII R\$ 1,00
--	------------	---

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RAP LIQUIDADOS (aa)	RAP PAGOS (ab)	RAP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)=(z-ab-ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	850.957,12	444.478,55
35.1-Salário-Educação	288.609,47	136.967,21
35.2-PDDE	15.503,71	1.200,03
35.3-PNAE	306.873,64	213.096,87
35.4-PNATE	179.257,21	91.913,20
35.5-Outras Transferências do FNDE	60.713,09	1.301,24
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	231.003,71	0,00
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	951.635,27	108.987,38
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.033.596,10	553.465,93

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	1.917.571,61	1.901.625,69	1.426.025,69	1.377.457,04	475.600,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-EDUCAÇÃO BÁSICA (368)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41+42+43+44+45+99)	1.917.571,61	1.901.625,69	1.426.025,69	1.377.457,04	475.600,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	16.216.136,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1-Despesas Correntes	13.208.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.1-Pessoal Ativo	10.034.449,42	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	3.174.418,19	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2-Despesas de Capital	3.007.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	3.007.268,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	754.405,22	18.650,08
49- (+) INGRESSOS DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.147.784,12	136.967,21
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.026.848,28	151.249,47
50.1-Orçamento do Exercício	10.924.639,17	151.249,47
50.2-Restos a Pagar	102.209,11	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.875.341,06	4.367,82
52- AJUSTES POSITIVOS E NEGATIVOS	-50.966,60	95,20
52.1 (+) Retenções	-44.173,16	95,20
52.2 (-) Valores a Recuperar	6.793,44	0,00
52.3 (+) Outros Valores Extraorçamentários	0,00	0,00
52.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.824.374,46	4.463,02

FONTE: Sistema.....: SIAFIC: Scp21H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:16:06

Marcio Jose Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 11ª EDIÇÃO.


www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:16:06.211 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE00821.PRG

SIMPLICIO MENDES - PI

LRF: Publicações obrigatórias


Id:12525FBC45B39940

 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ANEXO IX ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Artigo 53, § 1º, inciso I		

R E C E I T A S	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	346.500,00	0,00	346.500,00

D E S P E S A S	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.675.489,06	6.181.332,56	5.163.030,56	0,00	494.156,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.675.489,06	6.181.332,56	5.163.030,56	0,00	494.156,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-6.328.989,06	-6.181.332,56	----	----	-147.656,50

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:16:32


 ANA CRISTINA MENDES BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

ROZILANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN).

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:16:32.935 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / Fil: LRF_RRE009.PRG

Id:1518EAAD00C7994E

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO	Página: 1/2	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00
--	-------------	---

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.840.960,25	1.840.960,25	2.033.431,91	110,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	85.538,12	85.538,12	93.582,87	109,40
IPTU	82.388,12	82.388,12	93.582,87	113,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Transmissão Inter Vivos - ITBI	49.607,08	49.607,08	83.071,59	167,46
ITBI	45.407,08	45.407,08	83.071,59	182,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.059.623,11	1.059.623,11	837.948,09	79,08
ISS	1.055.423,11	1.055.423,11	837.948,09	79,39
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	643.041,94	643.041,94	1.018.829,36	158,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.723.321,45	15.723.321,45	18.773.695,26	119,40
Cota-Parte FPM	11.681.785,61	11.681.785,61	12.460.664,61	106,67
Cota-Parte ITR	1.028,70	1.028,70	3.621,54	352,05
Cota-Parte IPVA	425.248,78	425.248,78	332.506,17	78,19
Cota-Parte ICMS	3.609.102,32	3.609.102,32	5.975.977,63	165,58
Cota-Parte IPI-Exportação	700,40	700,40	925,31	132,11
Compensações Financeiras de Impostos e Transf. Constitucionais	5.455,64	5.455,64	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.455,64	5.455,64	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	17.564.281,70	17.564.281,70	20.807.127,17	118,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS-ASPS POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO--DESPESAS EMPENHASADAS--			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
		ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	% (d)	(d/c)	Até o Bimestre (e)	% (e/c)	(f)	(f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.236.802,95	7.778.796,22	7.591.949,93	97,60	7.574.496,46	97,37	7.416.034,83	95,34	0,00
Despesas Correntes	6.127.950,45	7.328.068,20	7.169.235,27	97,83	7.151.781,80	97,59	7.060.132,37	96,34	0,00
Despesas de Capital	1.108.852,50	450.728,02	422.714,66	93,78	422.714,66	93,78	355.902,46	78,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.552.527,29	4.387.867,61	4.357.976,06	99,32	4.357.976,06	99,32	4.346.589,19	99,06	0,00
Despesas Correntes	3.491.527,29	4.327.887,61	4.311.255,34	99,62	4.311.255,34	99,62	4.299.868,47	99,35	0,00
Despesas de Capital	61.000,00	59.980,00	46.720,72	77,89	46.720,72	77,89	46.720,72	77,89	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	128.143,50	79.529,88	77.601,88	97,58	77.601,88	97,58	77.601,88	97,58	0,00
Despesas Correntes	128.143,50	79.529,88	77.601,88	97,58	77.601,88	97,58	77.601,88	97,58	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	228.485,51	36.386,56	36.386,56	100,00	36.386,56	100,00	36.053,22	99,08	0,00
Despesas Correntes	228.485,51	36.386,56	36.386,56	100,00	36.386,56	100,00	36.053,22	99,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	456.741,28	505.397,07	499.464,04	98,83	499.464,04	98,83	495.280,94	98,00	0,00
Despesas Correntes	454.036,28	505.397,07	499.464,04	98,83	499.464,04	98,83	495.280,94	98,00	0,00
Despesas de Capital	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	150.500,00	1.406.676,01	1.406.653,51	100,00	1.406.653,51	100,00	1.209.341,27	85,97	0,00
Despesas Correntes	135.500,00	1.295.626,01	1.295.605,96	100,00	1.295.605,96	100,00	1.196.652,58	92,36	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	111.050,00	111.047,55	100,00	111.047,55	100,00	12.688,69	11,43	0,00
TOTAL (XI) = (IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	11.753.200,53	14.194.653,35	13.970.031,98	98,42	13.952.578,51	98,29	13.580.901,33	95,68	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHASADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	13.970.031,98	13.952.578,51	13.580.901,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV - XXXIX)	13.952.578,51	13.952.578,51	13.580.901,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.634.642,75	2.634.642,75	2.634.642,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII)	11.317.935,76	11.317.935,76	10.946.258,58
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,96%		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referência			Saldo Final
	exercício atual	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	(L) = (h - (i ou j))
	(h)	(i)	(j)	(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final - XIXd)					0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo Inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:18:13.589 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO12.PRG

SIMPLICIO MENDES - PI
LRF: Publicações obrigatórias

LRF: Publicações Obrigatórias
SIMPLÍCIO MENDES - PI

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RF no exercício	[RPPN inscritos indistintamente no exercício sem disponibilidade financeira]	[considerado no Limite]	Total de RF Pagos	Total de RF a pagar	Total da RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	o = (n - m)	(p)	q = (XIIId)	(r) = (p + q)	(s)	(t)	(u)	(v) = (o + r) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º c 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício Referencial		Saldo Final
	(w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z) (aa) = (w - x ou y)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)
	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.502.752,05	3.502.752,05	6.731.706,25
Provenientes da União	2.767.620,05	2.767.620,05	6.142.711,03	221,95
Provenientes dos Estados	735.132,00	735.132,00	588.995,22	80,12
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.788.378,43	4.788.378,43	2.685.629,51	56,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.291.130,48	8.291.130,48	9.417.335,76	113,58

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO		-DESPESAS EMPENHADAS-		-DESPESAS LIQUIDADAS-		-DESPESAS PAGAS-		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (c)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (f/e)	Até o Bimestre (f)	% (g/f)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.073.404,41	5.763.232,91	5.739.616,09	99,59	5.739.616,09	99,59	5.589.949,03	96,99	0,00
Despesas Correntes	4.210.801,91	5.456.924,89	5.441.326,01	99,71	5.441.326,01	99,71	5.356.393,95	98,16	0,00
Despesas de Capital	862.602,50	306.308,02	298.290,08	97,38	298.290,08	97,38	233.555,08	76,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.590.328,09	2.862.004,97	2.840.298,37	99,24	2.840.298,37	99,24	2.829.372,73	98,86	0,00
Despesas Correntes	2.554.828,09	2.808.524,97	2.795.110,65	99,52	2.795.110,65	99,52	2.784.185,01	99,13	0,00
Despesas de Capital	35.500,00	53.480,00	45.187,72	84,49	45.187,72	84,49	45.187,72	84,49	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	94.846,60	49.141,07	47.213,07	96,08	47.213,07	96,08	47.213,07	96,08	0,00
Despesas Correntes	94.846,60	49.141,07	47.213,07	96,08	47.213,07	96,08	47.213,07	96,08	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	106.835,01	9.029,14	9.029,14	100,00	9.029,14	100,00	8.731,11	96,70	0,00
Despesas Correntes	106.835,01	9.029,14	9.029,14	100,00	9.029,14	100,00	8.731,11	96,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	275.216,37	398.105,19	398.094,34	100,00	398.094,34	100,00	395.019,68	99,22	0,00
Despesas Correntes	274.713,87	398.105,19	398.094,34	100,00	398.094,34	100,00	395.019,68	99,22	0,00
Despesas de Capital	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	150.500,00	1.406.676,01	1.406.653,51	100,00	1.406.653,51	100,00	1.209.341,27	85,97	0,00
Despesas Correntes	135.500,00	1.295.626,01	1.295.605,96	100,00	1.295.605,96	100,00	1.196.652,58	92,36	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	111.050,00	111.047,55	100,00	111.047,55	100,00	12.688,69	11,43	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.291.130,48	10.488.189,29	10.440.904,52	99,55	10.440.904,52	99,55	10.079.626,89	96,10	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO		-DESPESAS EMPENHADAS-		-DESPESAS LIQUIDADAS-		-DESPESAS PAGAS-		INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADO (g)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (c)	% (d/c)	Até o Bimestre (e)	% (f/e)	Até o Bimestre (f)	% (g/f)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.236.802,95	7.778.796,22	7.591.949,93	97,60	7.574.496,46	97,37	7.416.034,83	95,34	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.552.527,29	4.387.867,61	4.357.976,06	99,32	4.357.976,06	99,32	4.346.589,19	99,06	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	128.143,50	79.529,88	77.601,88	97,58	77.601,88	97,58	77.601,88	97,58	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	228.485,51	36.386,56	36.386,56	100,00	36.386,56	100,00	36.053,22	99,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	456.741,28	505.397,07	499.464,04	98,83	499.464,04	98,83	495.280,94	98,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	150.500,00	1.406.676,01	1.406.653,51	100,00	1.406.653,51	100,00	1.209.341,27	85,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.753.200,53	14.194.653,35	13.970.031,98	98,42	13.952.578,51	98,29	13.580.901,33	95,68	0,00

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.462.070,05	3.706.464,06	3.529.127,46	95,22	3.511.673,99	94,74	3.501.274,44	94,46	0,00
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------

FONTES: Sistema.....: Scp21H (Sistema de Contabilidade Pública) - www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão: 25/03/2022, 02:18:13

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
 TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
 CPF: 814.282.193-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO. www.simplesinformatica.com
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:18:13.609 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE012.PRG

Id:12525FBC45B39950

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ANEXO XIII (R\$ 1,00)
---	--

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31		REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
	DE DEZEMBRO DO	EXERCÍCIO ANTERIOR	No bimestre	Até o bimestre	
	(a)	(b)	(c)	(d)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP										
EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO 2022	EXERCÍCIO 2023	EXERCÍCIO 2024	EXERCÍCIO 2025	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028	EXERCÍCIO 2029	EXERCÍCIO 2030
Do Ente Federado (IV)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estadais Não-dependentes										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)										
0,00	42.355.356,58	44.473.124,41	46.696.780,63	49.031.619,66	51.483.200,64	54.057.360,68	56.760.228,71	59.598.240,15	62.578.152,15	65.707.059,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com.br
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:19:15


ANA CRISTINA MENDES BARROS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51 CPF: 020.539.143-51	ANA CRISTINA MENDES BARROS TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI CPF: 814.282.193-15	ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28 CPF: 017.072.953-28
---	--	--

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN).
 Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:19:15.660 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO13.PRG

SIMPLÍCIO MENDES - PI

LRF: Publicações obrigatórias

Id:10EF1A43E8299951

	Estado do Piauí	Pág.: 1	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
	CNPJ: 06.553.952/0001-19		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
	Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ		LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R\$ 1,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		47.690.957,40
Previsão Atualizada		49.049.714,88
Receitas Realizadas		43.071.561,77
Déficit Orçamentário		2.969.944,38
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00

DESPESAS		
Dotação Inicial		47.690.957,40
Dotação Atualizada		49.090.741,88
Despesas Empenhadas		47.180.661,62
Despesas Liquidadas		46.041.506,15
Despesas Pagas		45.077.008,82
Superávit Orçamentário		0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		47.180.661,62
Despesas Liquidadas		46.041.506,15

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		42.355.356,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.355.356,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		41.755.356,58

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no	Result Apurado	% em Relação
	AMF da LDO (a)	Até o Bimes. (b)	à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	42.788.266,73	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	569.896,12	-1.784.349,63	-313,10

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento		Pagamento		Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	679.327,35	0,00	0,00	591.667,71	0,00	87.659,64
Poder Executivo	677.226,85	0,00	0,00	591.667,71	0,00	85.559,14
Poder Legislativo	2.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,50
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	191.150,78	0,00	0,00	191.150,78	0,00	0,00
Poder Executivo	191.150,78	0,00	0,00	191.150,78	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	870.478,13	0,00	0,00	782.818,49	0,00	87.659,64

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN).

www.simplie

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:19:42.929 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE014.PRG

Estado do Piauí	Pág.: 2	RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
CNPJ: 06.553.952/0001-19		ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ		LRF, Art 48 - Anexo XIV, (R\$ 1,00)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Apli car no Exercíci	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.864.843,90	25,00	26,86
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.556.632,58	70,00	70,04
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	769.784,47	50,00	53,96
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	225.641,60	15,00	15,82

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	69.300,00
Despesa de Capital Líquida	6.181.332,56	6.675.489,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10ª Exercício	20ª Exercício	35ª Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	22.550,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	---LÍMITE CONSTITUCIONAL ANUAL---		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Apli car no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.548.725,96	15,00	17,06

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:19:42

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

ANA CRISTINA MENDES BARROS
TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI
CPF: 814.282.193-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com
Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:19:42.939 | SLAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE014.PRG

Id:0F8BD4CB8A9F98D0

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES
CNPJ: 06.553.952/0001-19
CONSOLIDADO
Período: JAN/2021 A DEZ/2021
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"
R\$ 1,00

Table with columns: Janeiro/2021, Fevereiro/2021, Março/2021, Abril/2021, Maio/2021, Junho/2021, Julho/2021, Agosto/2021, Setembro/2021, Outubro/2021, Novembro/2021, Dezembro/2021, TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (a), INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADAS (b). Rows include: DESPESA BRUTA COM PESSOAL, Pessoal Ativo, Vencimentos, Obrigações Patronais, Benefícios Previdenciários, etc.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 42.355.356,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI) 600.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) 41.755.356,58
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 23.093.532,24
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 25.053.213,95
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 23.800.553,25
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 22.547.892,56

Unitade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão: 25/03/2022, 02:21:03
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28

SIMPLÍCIO MENDES - PI

Id:05D4EE80FBD998AE

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLÍCIO MENDES
CNPJ: 06.553.952/0001-19
PODER EXECUTIVO
Período: JAN/2021 A DEZ/2021
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DESPESA COM PESSOAL - ANEXO I
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a"
R\$ 1,00


Table with columns: Janeiro/2021, Fevereiro/2021, Março/2021, Abril/2021, Maio/2021, Junho/2021, Julho/2021, Agosto/2021, Setembro/2021, Outubro/2021, Novembro/2021, Dezembro/2021, TOTAL (ÚLTIMO 12 MESES) (a), INSCRITAS EM RAP NÃO PROCESSADAS (b). Rows include: DESPESA BRUTA COM PESSOAL, Pessoal Ativo, Vencimentos, Obrigações Patronais, Benefícios Previdenciários, etc.

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 42.355.356,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º, da CF) (V) 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166, § 16, da CF) (VI) 600.000,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) 41.755.356,58
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 22.237.414,97
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 22.547.892,55
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 21.420.497,92
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 20.293.103,30

Unitade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão: 25/03/2022, 02:20:39
MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28

Publicações Obrigatórias LRF

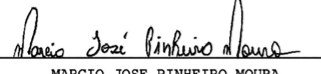
Id:12525FBC45B398D6

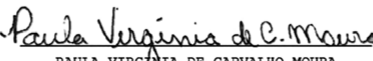
 Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2021	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ANEXO II ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b"
	R\$ 1,00

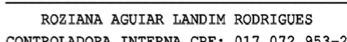
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.775.169,47	5.521.889,49	5.253.993,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.775.169,47	5.521.889,49	5.253.993,77
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	5.775.169,47	5.521.889,49	5.253.993,77
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.940.357,14	1.751.293,84	1.551.540,85
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	3.834.812,33	3.770.595,65	3.702.452,92
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.189.211,25	11.231.549,84	7.919.188,59
Disponibilidade de Caixa	11.189.211,25	11.231.549,84	7.919.188,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.868.538,60	11.319.209,48	8.971.345,56
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	679.327,35	87.659,64	1.052.156,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-5.414.041,78	-5.709.660,35	-2.665.194,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	39.811.330,16	39.320.669,14	42.355.356,58
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIMENTO (VI) = (IV - V)	39.811.330,16	39.320.669,14	42.355.356,58
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	14,51	14,04	12,40
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	-13,60	-14,52	-6,29
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120 %	47.773.596,19	47.184.802,97	50.826.427,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108 %	42.996.236,57	42.466.322,67	45.743.785,11

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	197.650,64	382.806,85	115.600,07
RP NÃO-PROCESSADOS	191.150,78	0,00	1.139.155,47
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:21:28


 MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51


 PAULA VIRGÍNIA DE CARVALHO MOURA
 SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
 CPF: 373.614.653-15


 ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (ME-STN).

www.simplesinformatica.com

SIMPLICIO MENDES - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

Id:12525FBC45B398DE

<p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2021</p>	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art 55, inciso I, alínea "c" e art 40, § 1º ANEXO III
--	---

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	39.811.330,16	39.320.669,14	42.355.356,58
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	39.811.330,16	39.320.669,14	42.355.356,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22.00%	8.758.492,64	8.650.547,21	9.318.178,45
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º art. 59 da LRF) 19.80%	7.882.643,37	7.785.492,49	8.386.360,60

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:21:55

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
 CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28


PRENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN).

www.simplesinformatica.com

SIMPLICIO MENDES - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

Id:OB620462720198E3

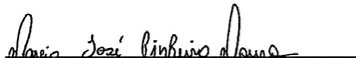
 <p>Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2021</p>	<p>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL OPERAÇÃO DE CRÉDITOS - ANEXO IV ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 55, inc. I, alí. "d" e Inc. III, alí. "c"</p>
--	--

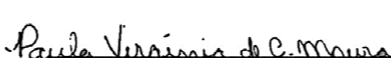
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.355.356,58	-----
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-----
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	42.355.356,58	-----
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.776.857,05	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.099.171,35	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.964.874,96	7,00%

OUTRAS APURAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:22:23


MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51


PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN).

www.simplesinformatica.com

SIMPLÍCIO MENDES - PI

LRF: Publicações Obrigatórias

Id:089B7971B6ED98E5

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS		
	Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar		Demais	FINANCEIRA	DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	CANCELADOS	DE CAIXA LÍQUIDA
	DISPONIBILIDADE	Não Pagos	Empenhados e	Anteriores	de Exercício	FINANCEIRA	VERIFICADA NO DA	(ANTES DA	EMPENHADOS E	LIQUIDADOS	(APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	87.659,64	414.145,69	0,00	0,00	0,00	-501.805,33	120.853,47	0,00	-622.658,80	
001-Recursos Ordinários	0,00	87.659,64	414.145,69	0,00	0,00	0,00	-501.805,33	120.853,47	0,00	-622.658,80	
-SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA(11111.01. . .]	8.971.345,56	0,00	0,00	0,00	115.877,63	0,00	8.855.467,93	0,00	0,00	8.855.467,93	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.971.345,56	0,00	550.351,64	0,00	115.877,63	0,00	8.305.116,29	1.018.302,00	0,00	7.286.814,29	
116-Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	18.365,84	0,00	0,00	0,00	-18.365,84	542.702,00	0,00	-561.067,84	
120-Transferência do Salário - Educação	0,00	0,00	2.589,30	0,00	0,00	0,00	-2.589,30	0,00	0,00	-2.589,30	
123-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	0,00	45.979,35	0,00	0,00	0,00	-45.979,35	0,00	0,00	-45.979,35	
129-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	0,00	67.781,20	0,00	0,00	0,00	-67.781,20	0,00	0,00	-67.781,20	
190-Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.600,00	0,00	-475.600,00	
213-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	0,00	9.745,07	0,00	0,00	0,00	-9.745,07	0,00	0,00	-9.745,07	
214-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	0,00	331.462,56	0,00	0,00	0,00	-331.462,56	0,00	0,00	-331.462,56	
215-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	0,00	20.070,00	0,00	0,00	0,00	-20.070,00	0,00	0,00	-20.070,00	
311-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	0,00	0,00	12.151,20	0,00	0,00	0,00	-12.151,20	0,00	0,00	-12.151,20	
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0,00	0,00	42.207,12	0,00	0,00	0,00	-42.207,12	0,00	0,00	-42.207,12	
TOTAL (III) = (I + II)	8.971.345,56	87.659,64	964.497,33	0,00	115.877,63	0,00	7.803.310,96	1.139.155,47	0,00	6.664.155,49	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema..... Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão..... 25/03/2022, 02:22:52

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
 CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Id:073833F9596398E6

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO										
	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA/ DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			EMPENHADOS NÃO LIQUIDADOS		
	Restos a Pagar Liquidados e		Restos a Pagar		Demais	FINANCEIRA	DE CAIXA LÍQUIDA	RESTOS A PAGAR	LIQUIDADOS	CANCELADOS	DE CAIXA LÍQUIDA
	DISPONIBILIDADE	Não Pagos	Empenhados e	Anteriores	de Exercício	FINANCEIRA	VERIFICADA NO DA	(ANTES DA	EMPENHADOS E	LIQUIDADOS	(APÓS A INSCRIÇÃO EM RAP NÃO
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	87.659,64	414.145,69	0,00	0,00	0,00	-501.805,33	120.853,47	0,00	-622.658,80	
001-Recursos Ordinários	0,00	87.659,64	414.145,69	0,00	0,00	0,00	-501.805,33	120.853,47	0,00	-622.658,80	
-SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA(11111.01. . .]	8.971.345,56	0,00	0,00	0,00	115.877,63	0,00	8.855.467,93	0,00	0,00	8.855.467,93	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.971.345,56	0,00	550.351,64	0,00	115.877,63	0,00	8.305.116,29	1.018.302,00	0,00	7.286.814,29	
116-Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	18.365,84	0,00	0,00	0,00	-18.365,84	542.702,00	0,00	-561.067,84	
120-Transferência do Salário - Educação	0,00	0,00	2.589,30	0,00	0,00	0,00	-2.589,30	0,00	0,00	-2.589,30	
123-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	0,00	45.979,35	0,00	0,00	0,00	-45.979,35	0,00	0,00	-45.979,35	
129-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VA	0,00	0,00	67.781,20	0,00	0,00	0,00	-67.781,20	0,00	0,00	-67.781,20	
190-Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.600,00	0,00	-475.600,00	
213-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	0,00	9.745,07	0,00	0,00	0,00	-9.745,07	0,00	0,00	-9.745,07	
214-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	0,00	331.462,56	0,00	0,00	0,00	-331.462,56	0,00	0,00	-331.462,56	
215-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	0,00	20.070,00	0,00	0,00	0,00	-20.070,00	0,00	0,00	-20.070,00	
311-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So	0,00	0,00	12.151,20	0,00	0,00	0,00	-12.151,20	0,00	0,00	-12.151,20	
620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	0,00	0,00	42.207,12	0,00	0,00	0,00	-42.207,12	0,00	0,00	-42.207,12	
TOTAL (III) = (I + II)	8.971.345,56	87.659,64	964.497,33	0,00	115.877,63	0,00	7.803.310,96	1.139.155,47	0,00	6.664.155,49	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema..... Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
 Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
 Data da Emissão..... 25/03/2022, 02:23:16

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
 PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
 CPF: 020.539.143-51

PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA
 SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
 CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
 CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9ª EDIÇÃO (MF-STN). www.simplesinformatica.com

Id:10EF1A43E82998FO

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
CNPJ: 06.553.952/0001-19
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2021 A DEZ/2021
LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		42.355.356,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		84.710.713,16	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		41.755.356,58	
DESPESA COM PESSOAL		Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		23.093.532,24	55,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		25.053.213,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%		23.800.553,25	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 54,00%		22.547.892,55	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-3.629.692,15	-4,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %		101.652.855,79	120,00
GARANTIAS DE VALORES		Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		18.636.356,90	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		13.553.714,11	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		5.929.749,92	7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
Valor Total	1.139.155,47	7.803.310,96	

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:24:12

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Paula Virgínia de C. Moura

PAULA VIRGÍNIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN).

www.simplesinformatica.com

Id:12525FBC45B398EF

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
CNPJ: 06.553.952/0001-19
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período: JAN/2021 A DEZ/2021
LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		Valor Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		42.355.356,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		42.355.356,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		41.755.356,58	
DESPESA COM PESSOAL		Valor	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		22.237.414,97	53,26
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		22.547.892,55	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		21.420.497,93	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º, art. 59 da LRF) - 48,60%		20.293.103,30	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		Valor	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		-3.629.692,15	-8,57
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %		50.826.427,90	120,00
GARANTIAS DE VALORES		Valor	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		9.318.178,45	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Valor	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		6.776.857,05	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.964.874,96	7,00
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA	
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
Valor Total	1.139.155,47	7.803.310,96	

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com
Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE
Data da Emissão.....: 25/03/2022, 02:23:43

Marcio José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Paula Virgínia de C. Moura

PAULA VIRGÍNIA DE CARVALHO MOURA
SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15
CPF: 373.614.653-15

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
CPF: 017.072.953-28

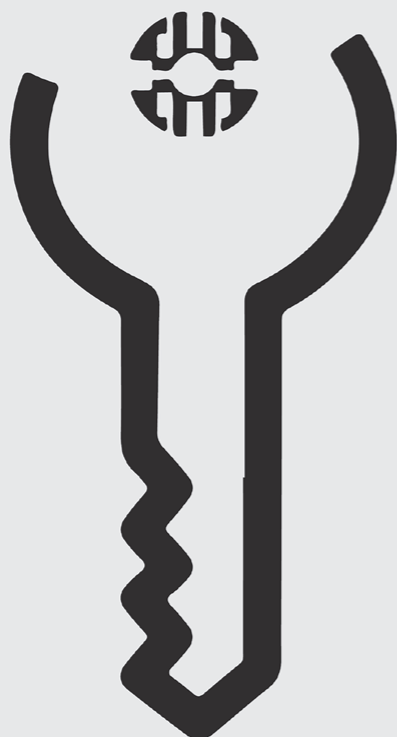
PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO (MF-STN).

www.simplesinformatica.com

SIMPLICIO MENDES - PI

LRF: Publicações obrigatórias

ICP
Brasil



**EDIÇÕES
ASSINADAS
DIGITALMENTE
COM
CARIMBO
DO TEMPO
HOMOLOGADO
PELO
ICP - BRASIL**

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.



Ano XX • Teresina (PI) - Terça-Feira, 29 de Março de 2022 • Edição **IVDXLII**

Esta Edição
Foi Assinada
Digitalmente
Por: