







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
- o Biblioteca do Ministério Público
- · Biblioteca do TCE/PI
- Biblioteca do TCU
- · Biblioteca da CGU
- o Biblioteca do Senado Federal
- Biblioteca da Câmara dos Deputados/BSB

Poder Executivos

Id:073833F959639D5C



| 1 of 2 | IDADO | CONSOL | |
|---|--|---|--|
| | SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | VO DA RECEITA E DESPESA | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO D |
| | DESPESA | A | RECEITA |
| EXECUÇÃO | TITULOS | EXECUÇÃO | TITULOS |
| 9.929.451,69 10.453.083,88 2.812.483,30 23.195.018,87 3.278.558,64 5.400,00 270.983,14 3.554.941,78 26.749.960,65 | DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT CORRENTE SUB TOTAL DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUB TOTAL TOTAL | 673.592,60 18.449,51 243.351,80 24.410.061,85 0,00 -2.150.436,89 23.195.018,87 0,00 0,00 2.754.576,03 0,00 800.365,75 3.554.941,78 | RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB SUB TOTAL RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT DE CAPITAL SUB TOTAL |
| | SUMO | RES | |
| 23.195.018,87 3.554.941,78 26.749.960,65 | DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL | 23.195.018.87 2.754.576,03 800.365,75 26.749.960,65 | RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL DEFICIT TOTAL |

| ELSON SILVA DE SOUSA | WESLEY SILVA SOUSA | IVONILDA DE SOUSA VELOSO |
|----------------------|------------------------|----------------------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANCAS | TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O |
| 73750050368737.500.5 | 015.642.473-84 | 463.096.913-68 |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

Exercício: 2021 12066973/0001-02

CONSOLIDADO

2 of 2

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



Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA Dir. Executivo: Mara Luciana Dir. Administrativo: Maria Soares Chefe de Redação: Vanderlei Silva Dpt° de Publicações Legais: Jéssica Sousa Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173 Ed. Ana Cecilia - salas 201/206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450

Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700 Email: atendimento@dompi.com.br

Envio de documentos: app.diarioficialdosmunicipios.org:8086/controlepublicacao/









AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|------------------------|
| 1000.00.0.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 25.345.455,76 |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 673.592,60 | 20.040.400,70 |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS | | 673.592,60 | |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 344.581,13 | |
| 1113.00.0.0.00 | QUALQUER NATUREZA | | 344.361,13 | |
| 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 - | 344.581,13 | | |
| 1110.00.1.0.00 | TRABALHO | 344.301,13 | | |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 344.581,13 | | |
| 1118.00.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E | | 329.011.47 | |
| | MUNICÍPIOS | | 520.0 , | |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA | 377,60 | | |
| | ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | | |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E | 168,00 | | |
| 1110 01 1 1 00 | TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL | 169.00 | | |
| 1118.01.1.1.00 | | 168,00 | | |
| 1118.01.1.3.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | | |
| 1118.01.4.0.00 | IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | 209,60 | | |
| 1110 01 4 1 00 | E DIREITOS | 200.60 | | |
| 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 | 328.633,87 | | |
| 1110.02.0.0.00 | NATUREZA | 320.033,07 | | |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 328.633,87 | | |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 020.000,01 | | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | | |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | |
| | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | | |
| 1121.01.1.0.00 | | | | |
| 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 | | | |
| | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| 1122.01.1.0.00 | | | | |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | | 40 440 54 | |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 18.449,51 | |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | | 18.449,51 | |
| 1240 00 1 0 00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 40 440 54 | | |
| 1240.00.1.0.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 18.449,51 | | |
| 1240.00.1.1.00 | CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 18.449,51 | | |
| 1240.00.1.1.00 | PRINCIPAL | 10.449,31 | | |
| 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/LAUDÊMIOS/T | | | |
| | ARIFAS 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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | | |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS 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 - | 31.232,42 | | |
| commence where will be only | PRINCIPAL | | | |
| 1321.00.3.0.00 | REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS | 29.681,72 | | |
| 4004 00 0 4 00 | NÃO-DESEMBOLSADOS | 00 004 70 | | |
| 1321.00.3.1.00 | REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS- PRINCINCIPAL | 29.681,72 | | |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE | 2 022 10 | | |
| 1321.00.4.0.00 | 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 | 0_0,10 | 179.614,48 | |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 179.614,48 | 170.014,40 | |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 179.614,48 | 04 440 004 05 | |
| 1700.00.0.0.00 | | | 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 | | 17.599.369,43 | |
| | E MUNIC PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 9.939.207,83 | | |
| 1718 01 0 0 00 | | 9 9.59 707 8.3 | | |
| 1718.01.0.0.00 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC | 9.165.883,95 | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------------|---|----------------------------|-------|------------------------|
| 1718.01.2.1.00 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC. – 1% COTA | 9.165.883,95 409.624,60 | | |
| 1718.01.3.1.00 | DEZEMBRO 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 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. | 361.840,89 1.858,39 | | |
| 1718.01.5.1.00 | RURAL COTA-PARTE DO | 1.858,39 | | |
| 1718.02.0.0.00 | IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE | 180.653,38 | | |
| 1718.02.6.0.00 | REC.NATURAIS COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – | 180.653,38 | | |
| 1718.02.6.1.00 | FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – | 180.653,38 | | |
| 1718.03.0.0.00 | FEP - PRINCIPAL TRANSF, SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE | 1.031.764,37 | | |
| 1718.03.1.0.00 | MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – | 1.031.764,37 | | |
| 1718.03.1.1.00 | ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSÉ, RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - | 1.031.764,37 | | |
| 1718.04.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSF, SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS | 1.787.333,32 | | |
| 1718.04.1.0.00 | PÚBLICOS DE SAÚDE TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO | 1.787.333,32 | | |
| 1718.04.1.1.00 | PRIMARIA TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA- | 1.787.333,32 | | |
| 1718.05.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. | 406.327,75 | | |
| 1718.05.1.0.00 | DESENV.EDUCAÇÃO FNDE 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 1718.06.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – | 88.919,60 6.323,88 | | |
| 1718.06.1.0.00 | DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – | 6.323,88 | | |
| 1718.06.1.1.00 | DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. № | 6.323,88 | | |
| 1718.09.0.0.00 | 87/96-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 4.029.606,05 | | |
| 1718.09.1.0.00 | AO FUNDEB TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 4.029.606,05 | | |
| 1718.09.1.1.00 | AO FUNDEB TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- | 4.029.606,05 | | |
| 1718.10.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | | | |
| 1718.10.1.0.00 | SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA | | | |
| 1718.10.1.1.00 | O SUS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - | | | |
| 1718.10.2.0.00 | PRINCIPAL TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG | | | |
| 1718.10.2.1.00 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.EDPRINCIPAL | | | |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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.SOÇIAL | 203.662,53 | | |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - | 203.662,53 203.662,53 | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------------|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 4740.00.00.00 | PRINCIPAL OLIVIA DA LINIÃO | | | |
| 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 | | |
| 1720.00.0.00 | 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, DE E MUNIC. | 4 400 400 50 | 1.642.430,59 | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS COTA-PARTE DO ICMS | 1.492.430,59 | | |
| 1728.01.1.0.00 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICINS COTA-PARTE DO ICINS - PRINCIPAL | 1.404.830,30 | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICIVIS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA | 1.404.830,30 | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 81.198,64 81.198,64 | | |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | | |
| | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 242,90 | | |
| 1728.01.3.1.00 | | 242,90 | | |
| 1728.01.4.0.00 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - | 6.158,75 6.158,75 | | |
| 1728.01.5.0.00 | PRINCIPAL 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 1728.10.9.0.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 150.000,00 | | |
| 1728.10.9.1.00 | ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 150.000,00 | | |
| 1750.00.0.0.00 | ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | , | 5.168.261,83 | |
| 4750 00 0 0 00 | PÚBLICAS | | F 400 004 00 | |
| 1758.00.0.0.00 1758.01.0.0.00 | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB EST/DF/MUN TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB | 5.168.261,83 | 5.168.261,83 | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB | 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 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | |
| | | | | |
| 2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | |
| 2220.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | | 0.754.570.00 | |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 2.754.576,03 | |
| 2410.00.0.0.00 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF | | 857.247,55 857.247,55 | |
| 2418.10.0.0.00 | E MUN. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE | 057 047 55 | | |
| | IDANGEERENGA DE GUNVENIOS DA UNIAO E DE | 857.247,55 | | |





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 | | | |
| 2418.10.1.1.00 | SUS 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 CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO | | | |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASPRINCIPAL | | | |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 857.247,55 | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. | 1.897.328,48 | | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS 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.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 | 1.897.328,48 | | |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL | 1.897.328,48 | | |
| 2900.00.0.0.00 2990.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 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 | |
| 91718.00.0.00 | (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. № 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 | | | |

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



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 5

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA ECONOMICA

ELSON SILVA DE SOUSAWESLEY SILVA SOUSAIVONILDA DE SOUSA VELOSOPREFEITO MUNICIPALSECRETARIO DE FINANCASTEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O73750050368737.500.5015.642.473-84463.096.913-68





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO [| DESDOBRO | ELEM | IENTO | MODALIE | DADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------------|--|------------|----------------------|--------|--------------|---------|-----------|------------------------|
| | ESAS CORRENTES SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 9.929.45 | 20.382.535,57 |
| | _ | | | | | 929.451 | | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | I CIVIII | | 0 022 | 9. 653,42 | 929.451 | | |
| 3.1.90.11 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA VENCIMENTOS E SALARIOS | | 9.204,16 | 0.032. | 053,42 | | | |
| 3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANENCIA | | 7.500,00 | | | | | |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | | 6.429,26 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 2.304,77 | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 637,09 | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC | AÇÕES 16 | 7.378,14 | | | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS | 13 | 9.200,00 | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.073. | 975,09 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 3.975,09 | | | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV | | | 2. | 823,18 | | | |
| 3.1.90.16.45 | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMINISTE | RADORE | 2.823,18 | 00 | 000 00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 20. | 000,00 | | | |
| 3.1.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 2 | 0.000,00 | | | | 40.450.00 | 20.00 |
| | TRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.453.08 | 33,88 |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 453.083 | 3,88 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | - | 502. | 230,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 50 | 1.830,00 | | | | | |
| 3.3.90.14.03 | DIARIAS - NO EXTERIOR | | 400,00 | 0.440 | 400.70 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | === | | 2.443. | 466,72 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI | VOS 55 | 0.962,13 | | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | | 120,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.05 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 5.650,00 1.139,42 | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 1.110,56 | | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | | 9.415,68 | | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 3.001,19 | | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE | | 5.809,95 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 27 | 3.852,62 | | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 8.094,77 | | | | | |
| 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 HIGI | - | 9.851,53 | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | | 4.605,50 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | | 0.878,11 4.403,50 | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 6.379,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 3.227,18 | | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | 2.062,50 | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 9: | 5.749,39 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 29 | 6.042,25 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | - | 2.065,74 | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIO | | | 5. | 797,00 | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA | | 5.797,00 | F 007 | 000.40 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0.040.00 | 5.667. | 880,12 | | | |
| 3.3.90.36.01 3.3.90.36.06 | CONDOMÍNIOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 9.640,00 3.348,43 | | | | | |
| 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 | 2 | 7.300,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 2.890,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | S 14 | 7.023,75 | | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MO | | 9.526,60 | | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | | 8.270,77 | | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 9.652,69 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 3.307,70 | | | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 5.735,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.36.29 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIO CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA | | 1.417,40 | | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 4.785,75 | | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 4.920,89 | | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 9.010,37 | | | | | |
| 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 PU | | 950,79 | | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | AFISICA 11 | 5.071,47 | | | | | |

23.937.477,35

TOTAL





PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO D | ESDOBRO | ELEM | IENTO | MODALI | DADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------|--|---------|----------------------|-------|---------|-----------|-----------|------------------------|
| | PESAS CORRENTES | | | | | | 40-450-0 | 20.382.535,57 |
| | UTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.453.08 | 33,88 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 0.453.083 | 3,88 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | | 0.504.00 | 1.714 | .455,30 | | | |
| 3.3.90.39.0 3.3.90.39.0 | | | 9.524,99 6.416,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.1 | | | 200,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.1 | and the second field of the second by the second of the se | | 0.172,09 | | | | | |
| 3.3.90.39.1 | | | 5.185,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.1 | | | 8.631,96 | | | | | |
| 3.3.90.39.1 3.3.90.39.2 | | | 1.330,00 5.499,68 | | | | | |
| 3.3.90.39.2 | | | 76,75 | | | | | |
| 3.3.90.39.2 | and the state of t | | 550,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.2 | 7 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 2 | 4.625,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.2 | | | 740,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.2 | | | 2.409,81 | | | | | |
| 3.3.90.39.3 3.3.90.39.3 | | 7 | 4.421,64 829,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.3 | | 2 | 7.893,70 | | | | | |
| 3.3.90.39.3 | | | 736,11 | | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 5.300,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 6.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 5.577,60 | | | | | |
| 3.3.90.39.4 3.3.90.39.4 | | | 8.500,00 4.600,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 99,90 | | | | | |
| 3.3.90.39.4 | • | LÂMUL | 3.143,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | | 9.142,64 | | | | | |
| 3.3.90.39.5 | • | | 2.300,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.5 3.3.90.39.5 | | | 5.381,34 3.780,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | | 6.205,02 | | | | | |
| 3.3.90.39.6 | | | 745,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.6 | 8 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 10 | 1.107,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.7 | | | 1.200,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.7 | | | 450,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.7 3.3.90.39.9 | | | 0.240,00 0.466,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.9 | | | 0.976,07 | | | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 119 | .254,74 | | | |
| 3.3.90.47.1 | | | 1.307,40 | | | | | |
| 3.3.90.47.1 | | 11 | 7.947,34 | | | | | 2 554 044 79 |
| | PESAS DE CAPITAL IVESTIMENTOS | | | | | | 3.278.558 | 3.554.941,78 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.278.558 | | |
| 4.4.90 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2 126 | .890,34 | 0.276.336 | 5,04 | |
| 4.4.90.51.9 | | 3 13 | 6.890,34 | 3.130 | .090,34 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.10 | 0.000,04 | 141. | .668,30 | | | |
| 4.4.90.52.0 | 5 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 7.396,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.1 | | | 2.978,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.1 | | | 0.194,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.1 | | | 2.240,00 | | | | | |
| 4.4.90.52.2 4.4.90.52.2 | | | 4.675,00 2.400,30 | | | | | |
| 4.4.90.52.9 | | | 1.785,00 | | | | | |
| | IVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | 5.400,00 | |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.400 | 0,00 | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 5. | 400,00 | | | |
| 4.5.90.61.0 | 2 TERRENOS | | 2.700,00 | | | | | |
| 4.5.90.61.0 | | | 2.700,00 | | | | | |
| | MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | 270.983, | 14 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 270.983 | 3,14 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAI | | | 270 | .983,14 | | | |
| 4.6.90.71.0 | 1 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL | 27 | 0.983,14 | | | | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CATEGORIA ECONOMICA

ELSON SILVA DE SOUSA WESLEY SILVA SOUSA IVONILDA DE SOUSA VELOSO
PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O
73750050368737.500.5 015.642.473-84 463.096.913-68



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202⁻

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CATEGORIA CODIGO **ELEMENTO** MODALIDADE **GRUPO ESPECIFICAÇÃO ECONOMICA** 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** 327.186,60 323.547,24 3.1.90.11.01 **VENCIMENTOS E SALARIOS** 3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.002,27 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.45 637.09 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13 68.941.38 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 68.941.38 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 199.268,40 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 199.268,40 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 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 IMĆ 2.524.82 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC 3.3.90.36 136.751,00 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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.700,00 3.3.90.36.24 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI 115.319,00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 8.232,00 3.3.90.36.33 52.091,11 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ 3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 28.374,60 3.3.90.39.06 CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM 2.716,00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.29 696,33 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 836.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.3.90.39.33 1.680,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS GRÁFICOS 782.00 SERVICOS BANCÁRIOS 3.060.85 3.3.90.39.59 3.3.90.39.60 SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D 745.00 3.3.90.39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 13.200.00 **DESPESAS DE CAPITAL** 4.245,00 4.245,00 4.4 **INVESTIMENTOS** 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.245,00 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 4 245 00 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA 1.600,00 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 860,00 4.4.90.52.99 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** 1.785,00





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEME | ENTO | MODA | LIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--|--|--|------------------------|---------|-------|---------------|------------|------------------------|
| 02 PODE | R EXECUTIVO | | | | | | | 23.337.835,97 |
| 3 DESP | ESAS CORRENTES | | | | | | | 19.787.139,19 |
| 3.1 PE | SSOAL 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 | / | 8.505.4 | 66,82 | | | |
| 3.1.90.11.01 | | | 15.656,92 | | | | | |
| 3.1.90.11.07 | | | 67.500,00 | | | | | |
| 3.1.90.11.33 3.1.90.11.43 | | | 76.429,26 39.302,50 | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | | | 67.378,14 | | | | | |
| 3.1.90.11.75 | and the contract of the contra | | 39.200,00 | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 1.005.0 | 33,71 | | | |
| 3.1.90.13.02 | | | 05.033,71 | | 00.40 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PE | | 2 022 40 | 2.8 | 23,18 | | | |
| 3.1.90.16.45 3.1.90.91 | 5 PARTICIPACAO A EMPREGADOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | ADMINIST | 2.823,18 | 20.0 | 00,00 | | | |
| 3.1.90.91.05 | - | NO VALOR | 20.000.00 | 20.0 | | | | |
| | JTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 10.253.815 | 5,48 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 10.253.815,48 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 495.3 | 30,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | | STADO) 4 | 94.930,00 | | | | | |
| 3.3.90.14.03 | B DIARIAS - NO EXTERIOR | | 400,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.439.9 | 40,43 | | | |
| 3.3.90.30.01 | | AUTOMOT 5 | 50.962,13 | | | | | |
| 3.3.90.30.0 ² 3.3.90.30.0 ⁵ | | | 120,00 5.650,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | 2 | 20.137,95 | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | | | 11.110,56 | | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | | 49.415,68 | | | | | |
| 3.3.90.30.14 | | | 23.001,19 | | | | | |
| 3.3.90.30.15 | | | 5.809,95 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 | | | 73.852,62 18.094,77 | | | | | |
| 3.3.90.30.19 | | | 3.465,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.21 | | | 5.580,70 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | | | 79.851,53 | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | | | 24.605,50 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 | and the same and the | | 28.353,29 34.403,50 | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | | | 46.379,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.28 | ~ | | 93.227,18 | | | | | |
| 3.3.90.30.35 | | | 12.062,50 | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | _ | | 95.749,39 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99 | - | | 96.042,25 62.065,74 | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA | | | 5.7 | 97,00 | | | |
| 3.3.90.32.03 | | and the second s | 5.797,00 | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA FÍSIC | | 5.531.1 | 29,12 | | | |
| 3.3.90.36.01 | | | 9.640,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.06 | | | 80.848,43 | | | | | |
| 3.3.90.36.10 3.3.90.36.11 | | LIVIUAIS | 1.100,00 475,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.14 | | : | 27.300,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTA | ANGÍVEIS | 2.890,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.17 | | | 47.023,75 | | | | | |
| 3.3.90.36.18 | | | 09.526,60 | | | | | |
| 3.3.90.36.19 3.3.90.36.20 | The second secon | | 21.270,77 09.652,69 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | | | 83.307,70 | | | | | |
| 3.3.90.36.24 | | | 2.035,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 | | | 17.207,61 | | | | | |
| 3.3.90.36.29 | | | 1.417,40 | | | | | |
| 3.3.90.36.30 3.3.90.36.32 | | | 04.785,75 74.920,89 | | | | | |
| 3.3.90.36.33 | | | 10.778,37 | | | | | |
| 3.3.90.36.40 | , | | 7.961,90 | | | | | |
| 3.3.90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAI | _ | 1.165,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.50 | | | 1.800,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.51 3.3.90.36.99 | | | 950,79 15.071,47 | | | | | |
| 3.3.30.30.38 | , SO THOS SERVICOS DE TERCEIRO | 0 - 1 L000/ I | 10.07 1,47 | | | | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

| DIGO | ESPECIFICACAO | DESDOB | RO ELEM | IENTO | MODA | LIDADE | GRUPO | CATEGOR ECONOMIC |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|-------|---------|---------------|------------|---------------------|
| 02 POI | DER EXECUTIVO | | | | | | | 23.337.835 |
| 3 DES | SPESAS CORRENTES | | | | | | ======= | 19.787.139, |
| | DUTRAS DESPESAS CORRENTE | S | | | | | 10.253.815 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 10.253.815,48 | | - |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | RCEIROS - PESSOA II | urí | 1 662 | .364,19 | 10.200.010,40 | | |
| 3.3.90.39. | | | 511.150,39 | 1.002 | | | | |
| 3.3.90.39. | - | | 23.700,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 200,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | 14 MANUTENÇÃO E CONSER | VAÇÃO DE BENS IV | 140.172,09 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 5.185,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 28.631,96 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 61.330,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | AGENS | 5.499,68 | | | | | |
| 3.3.90.39. 3.3.90.39. | | NDEDLITÍVEIS | 76,75 550,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 24.625,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | A SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR O | | 740,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 311.713,48 | | | | | |
| 3.3.90.39. | 30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ES | GOTO | 73.585,31 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | _ | 829,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | • | 3 | 26.213,70 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | , , | 736,11 | | | | | |
| 3.3.90.39. 3.3.90.39. | | | 5.300,00 6.000,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | E SALVAMENTO | 144.795,60 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 8.500,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 4.600,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | - | | 99,90 | | | | | |
| 3.3.90.39. | 49 CONFECÇÃO DE UNIFORM | MES, BANDEIRAS E | 3.143,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 89.142,64 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 2.300,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | NISTRATIVO, TECNI | 25.381,34 | | | | | |
| 3.3.90.39. 3.3.90.39. | | | 3.780,00 33.144,17 | | | | | |
| 3.3.90.39. | • | DE LEGAL | 87.907,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 1.200,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | 71 SERVICOS DE PUBLICIDA | DE DE UTILIDADE P | 450,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | 78 LIMPEZA E CONSERVACA | 0 | 10.240,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 10.466,00 | | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 10.976,07 | 440 | 05474 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 4 007 40 | 119 | .254,74 | | | |
| 3.3.90.47. 3.3.90.47. | | NCIARIA S/ SERVICE | 1.307,40 117.947,34 | | | | | |
| | SPESAS DE CAPITAL | | 117.547,54 | | | | | 3.550.696 |
| | NVESTIMENTOS | | | | | | 3.274.313 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.274.313,64 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 3 136 | .890,34 | 3.274.313,04 | | |
| 4.4.90.51. | _ | | 3.136.890,34 | 0.100 | .000,04 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIA | | 3.130.030,34 | 137 | .423,30 | | | |
| 4.4.90.52. | | | 7.396,00 | | | | | |
| 4.4.90.52. | | | 2.978,00 | | | | | |
| 4.4.90.52. | 18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E | EQUIPAMENTOS D | 10.194,00 | | | | | |
| 4.4.90.52. | | | 10.640,00 | | | | | |
| 4.4.90.52. | | S E UTENSILIOS DE | 4.675,00 | | | | | |
| 4.4.90.52. | | | 101.540,30 | | | | E 400 | 00 |
| | NVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | 5.400 | ,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 14.2 | 400 | 5.400,00 | | |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 0.700.00 | | .400,00 | | | |
| 4.5.90.61. | | | 2.700,00 2.700,00 | | | | | |
| 4.5.90.61. 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 2.700,00 | | | | 270.983 | 14 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 270 002 44 | | |
| | | TDATIIAI DESCATADO | 2 | 270 | 083 14 | 270.983,14 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CON | | | 2/0 | .983,14 | | | |
| 4.6.90.71. | .01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | CONTRATUAL | 270.983,14 | | | | | |

TOTAL GERAL

23.937.477,35



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

NA NA

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO $\frac{\text{CATEGORIA}}{\text{ECONOMICA}}$

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737.500.5 WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 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

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

4.4.90.52.99

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO |) MODALII | DADE G | KUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| 01 PO | DER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | 599.641,38 |
| 3 DE | SPESAS CORRENTES | | | | | ======== | 595.396,38 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 396.127,98 | |
| 3.1.90 | | | | | | | - |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | (AO DEOCOAL ON | "" | | 396.127,98 | | |
| 3.1.90.11 | | (AS - PESSUAL CIV | | 327.186,60 | | | |
| 3.1.90.11 | | | 323.547,24 | | | | |
| 3.1.90.11 3.1.90.11 | | MAI | 3.002,27 | | | | |
| 3.1.90.11 | | NAL | 637,09 | 68.941,38 | | | |
| 3.1.90.13 | • | PIAS - INSS | 68.941,38 | 00.941,30 | | | |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11170 - 11100 | 00.941,30 | | | 199.268,40 |) |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 199.268,40 | | - |
| | | | | | 199.200,40 | | |
| 3.3.90.14 | | FOTABO) | | 6.900,00 | | | |
| 3.3.90.14 | | ESTADO) | 6.900,00 | 0.500.00 | | | |
| 3.3.90.30 | | | | 3.526,29 | | | |
| 3.3.90.30 3.3.90.30 | | DE DENG IM | 1.001,47 | | | | |
| 3.3.90.36 | | | 2.524,82 | 136.751,00 | | | |
| 3.3.90.36 | | | 2.500,00 | 130.731,00 | | | |
| 3.3.90.36 | | | 7.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | | | 3.700,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | | | 115.319,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | | | 8.232,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | OS - PESSOA JURÍ | | 52.091,11 | | | |
| 3.3.90.39 | 0.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSI | ONAIS | 28.374,60 | | | | |
| 3.3.90.39 | | | 2.716,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | • | CA | 696,33 | | | | |
| 3.3.90.39 | | | 836,33 | | | | |
| 3.3.90.39 | · | M GERAL | 1.680,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | | | 782,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | the same of the same and the same same and the same and t | DUG O DE I | 3.060,85 | | | | |
| 3.3.90.39 | | | 745,00 | | | | |
| 3.3.90.39 4 DE | 0.68 | 3AL | 13.200,00 | | | | 4.245,00 |
| | INVESTIMENTOS | | | | | 4.245,00 | |
| | | | | | | 4.240,00 | - |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.245,00 | | |
| 4.4.90.52 | | | | 4.245,00 | | | |
| 4.4.90.52 | | MENTO DE [| 1.600,00 | | | | |
| 4.4.90.52 | 2.24 MOBILIÁRIO EM GERAL | | 860,00 | | | | |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

1.785,00





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 2

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CATEGORIA **CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO** ELEMENTO MODALIDADE **ECONOMICA** PODER EXECUTIVO 02 01 GABINETE DO PREFEITO 406.798.66 406.798.66 **DESPESAS CORRENTES** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 296.778,66 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 296.778,66 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 276,778,66 3.1.90.11.01 **VENCIMENTOS E SALARIOS** 143.726,55 13 SALARIO 3.1.90.11.43 3.952,11 3.1.90.11.75 SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS 129.100,00 SENTENCAS JUDICIAIS 3.1.90.91 20.000,00 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF 20.000,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 110.020.00 3.3 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 30.770,00 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 19.220,00 SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.36.27 9.550,00 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO** 2.000,00





4.4.90.52.24

MOBILIÁRIO EM GERAL

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

| DIGO E | SPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|------------|----------|------------------------|
| 02 PODE | R EXECUTIVO | | | | | |
| 02 02 SE | CRETARIA MUN. DE PLANEJAMEN | TO DE ADMINISTRAÇ | ÃO | | | 1.432.703,30 |
| 3 DESP | ESAS CORRENTES | | | | ====== | 1.413.227,30 |
| 3.1 PE | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 211.96 | 6,72 |
| 3.1.90 A | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 211.96 | 6,72 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | FIXAS - PESSOAL CIV | /IL | 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 OU | TRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.201.26 | 0,58 |
| 3.3.90 A | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.201.26 | 0,58 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 125.170,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO I | 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 | | NTES AUTOMO | 8.041,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | | | 28.207,11 | | | |
| 3.3.90.30.17 | | | 620,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 3.3.90.30.22 | | and the second second second second | 1.033,10 | | | |
| 3.3.90.30.22 | | | 11.284,65 330,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | | | 29.044,00 | | | |
| 3.3.90.30.25 | | | 7.249,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | • | | 560,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | | | 6.926,10 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | IROS - PESSOA FÍSIC | CA | 607.647,98 | | |
| 3.3.90.36.01 | | | 2.495,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | | SSIONAIS | 206.565,53 | | | |
| 3.3.90.36.14 | | ~~~~ | 2.948,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | | | 9.700,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 3.3.90.36.19 | | | 12.270,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | | | 29.425,00 815,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | | - | 12.965,00 | | | |
| 3.3.90.36.24 | | | 635,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | | | 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 | | | 530,00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | | | 19.265,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | | 375.147,64 | | |
| 3.3.90.39.05 | • | | 200.775,40 | | | |
| 3.3.90.39.06 | | | 20.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 3.3.90.39.15 | | | 480,00 1.930,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | | | 7.386,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | | | 5.499,68 | | | |
| 3.3.90.39.27 | | | 1.265,00 | | | |
| 3.3.90.39.28 | SERVIÇOS DE CARÁTER SEC | RETO OU RESE | 740,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | | DEM GERAL | 15.996,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | | | 12.359,00 | | | |
| 3.3.90.39.49 | | the same and the s | 1.008,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | - | | 8.482,56 | | | |
| 3.3.90.39.68 | | | 83.737,00 | | | |
| 3.3.90.39.70 3.3.90.39.71 | | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.71 | | JE O HEIDADE I | 450,00 10.466,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | | EIROS - PESSC | 3.173,00 | | | |
| | ESAS DE CAPITAL | | 30,00 | | | 19.476,0 |
| 4.4 IN\ | /ESTIMENTOS | | | | 19.47 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.47 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL F | PERMANENTE | | 19.476,00 | | |
| 4.4.90.52.05 | | | 5.697,00 | | | |
| 4.4.90.52.19 | | | 3.710,00 | | | |
| 4.4.00.52.74 | | | 0.7 10,00 | | | |

10.069,00





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CATEGORIA CODIGO **DESDOBRO ESPECIFICAÇÃO** FLEMENTO MODAL IDADE GRUPO **ECONOMICA** 02 PODER EXECUTIVO 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 549.738.57 **DESPESAS CORRENTES** 365.872,39 3 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 103.361,87 APLICAÇÕES DIRETAS 103.361.87 3.1.90 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL **VENCIMENTOS E SALARIOS** 22.800.00 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 80.561.87 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.13.02 80.561.87 262.510,52 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3 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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO** 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 N 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 **DESPESAS DE CAPITAL** 183.866,18 183.866,18 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS 183.866,18 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71 183.866.18 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL 183.866,18





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENT | O MODALI | DADE (| GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|--|---------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------|
| 02 F | 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. | - | IXAS - PESSOAL CIV | L | 33.800,00 | | | |
| 3.1.90. | | | 33.800,00 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.851.137 | ,43 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.851.137,43 | | |
| 3.3.90. | | | | 17.340,00 | | | |
| 3.3.90. | 14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D | O ESTADO) | 17.340,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | | 434.100,54 | | | |
| 3.3.90. | | | 272.817,77 | | | | |
| 3.3.90. | | | 1.650,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 62.762,22 | | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | | | 9.615,66 36.429,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 39.220,00 | | | | |
| 3.3.90. | the first the first the same and the same an | | 11.605,89 | | | | |
| 3.3.90. | 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF | ROS - PESSOA FÍSICA | | 1.141.925,32 | | | |
| 3.3.90. | 36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS | SIONAIS | 54.168,15 | | | | |
| 3.3.90. | | | 1.100,00 | | | | |
| 3.3.90. | | M | 475,00 | | | | |
| 3.3.90. | | INTANOÍVEIO | 617,00 | | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | | | 1.900,00 32.311,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 3.840,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 417.422,50 | | | | |
| 3.3.90. | | | 8.590,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 458.598,55 | | | | |
| 3.3.90. | | | 34.629,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 107.779,12 | | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | | | 20.495,00 | 257 771 57 | | | |
| 3.3.90. | | | 11.655.40 | 257.771,57 | | | |
| 3.3.90. | | | 15.850,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 2.600,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 952,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 1.480,00 | | | | |
| 3.3.90. | | | 153.723,89 | | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | • | | 60.192,72 | | | | |
| 3.3.90. | | | 2.300,00 88,78 | | | | |
| 3.3.90. | | 011110, 1201 | 8.840.00 | | | | |
| 3.3.90. | 39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCE | IROS - PESS(| 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. | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 2.116.074,21 | | | |
| 4.4.90. 4.4.90. | | | 2.116.074,21 | 14.869,00 | | | |
| 4.4.90. | , | | 10.194,00 | 14.000,00 | | | |
| 4.4.90. | and the second s | | 4.675,00 | | | | |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | 5,55 | | | 5.400 | ,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.400,00 | | |
| 4.5.90. | | | | 5.400,00 | | | |
| 4.5.90. | | | 2.700,00 | | | | |
| 4 5 90 | 61.04 OBRAS EM ANDAMENTO | | 2.700,00 | | | | |

4.4.90.51

OBRAS E INSTALAÇÕES





PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------|--|-----------------------|-------------------------|------------|-----------|------------------------|
| | 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 | 5,07 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.003.066 | ,07 | |
| 3.1.90. | - | AS - PESSOAL CIV | /IL 62 | 262.268,10 | | |
| 3.1.90. | | | 4.694.013,10 | | | |
| 3.1.90. | | | 667.500,00 | | | |
| 3.1.90. | | DE FUNCOI | 476.429,26 | | | |
| 3.1.90. | 11.43 13 SALARIO | | 246.847,60 | | | |
| 3.1.90. | 11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN | IS, GRATIFI | 167.378,14 | | | |
| 3.1.90. | | S | 10.100,00 | | | |
| 3.1.90. | • | | 7 | 40.797,97 | | |
| 3.1.90. | | IAS - INSS | 740.797,97 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 3.636.544 | l,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 I | ESTADO) | 49.920,00 | | | |
| 3.3.90. | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.0 | 25.835,29 | | |
| 3.3.90. | 30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE | S AUTOMO [.] | 164.369,74 | | | |
| 3.3.90. | | | 202.748,35 | | | |
| 3.3.90. | | | 9.980,00 | | | |
| 3.3.90. | | E HOMENA(| 5.809,95 | | | |
| 3.3.90. | | | 163.457,13 | | | |
| 3.3.90. | | | 16.314,77 | | | |
| 3.3.90. | | I O E EMBF | 1.815,00 | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | | CÃO DE HIC | 3.724,95 104.102,85 | | | |
| 3.3.90. | | | 11.207,50 | | | |
| 3.3.90. | | | 108.786,42 | | | |
| 3.3.90. | | | 13.090,60 | | | |
| 3.3.90. | 30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN | IICO | 9.950,00 | | | |
| 3.3.90. | 30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO [| DE VEÍCULC | 200.665,69 | | | |
| 3.3.90. | 30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUN | 10 | 9.812,34 | | | |
| 3.3.90. | • | S - PESSOA FÍSIC | A 2.0 | 33.042,96 | | |
| 3.3.90. | | | 400,00 | | | |
| 3.3.90. | | NAIS | 166.458,74 | | | |
| 3.3.90. | | | 635,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 740,00 | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | | | 79.915,75 | | | |
| 3.3.90. | | | 71.301,60 | | | |
| 3.3.90. | The second secon | | 387.404,19 67.564,28 | | | |
| 3.3.90. | | | 309.411.82 | | | |
| 3.3.90. | | | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 592.193,79 | | | |
| 3.3.90. | 36.29 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE A | CONDICION | 147,40 | | | |
| 3.3.90. | 36.33 FRETES E TRANSPORTES DE EN | COMENDAS | 318.446,28 | | | |
| 3.3.90. | | | 2.069,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 635,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 950,79 | | | |
| 3.3.90. | | | 33.369,32 | -07 710 50 | | |
| 3.3.90. | | | | 527.746,50 | | |
| 3.3.90. | the second secon | ONAIS | 140.674,00 | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | | AS NATI IDI | 3.500,00 200,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 200,00 82.064,85 | | | |
| 3.3.90. | | | 21.209,96 | | | |
| 3.3.90. | | | 24.088,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 550,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 19.580,00 | | | |
| 3.3.90. | | A | 126.692,17 | | | |
| 3.3.90. | and the control of th | | 12.587,12 | | | |
| 3.3.90. | | /I GERAL | 4.450,00 | | | |
| 3.3.90. | | | 81.546,60 | | | |
| 3.3.90. | | TN/O TÉ 01 | 8.500,00 | | | |
| 3.3.90. | | HVO, TECN | 210,00 | | | |
| 3.3.90. 3.3.90. | | OS - PESSC | 336,80 | | | |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 00 - FE33(| 1.557,00 | | | 889.895,12 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 802.778 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 802.778 | | |
| 4.4.90 | ALTICAÇÕES DIKETAS | | | 002.778 | , 10 | |

726.411,86





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| _ | | | |
|----|---|---|--|
| ۲a | а | е | |

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------|-----------------------------------|-------------|------------|------------|---------|------------------------|
| 02 P | DDER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | 11.529.505,94 |
| 4 D | ESPESAS DE CAPITAL | | | | ====== | 889.895,12 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 802.778 | ,16 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 802.778 | 3,16 | |
| 4.4.90.5 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 72 | 26.411,86 | | |
| 4.4.90.5 | 1.91 OBRAS EM ANDAMENTO | | 726.411,86 | | | |
| 4.4.90.5 | | | 7 | 76.366,30 | | |
| 4.4.90.5 | 2.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍL | EO E FOT | 2.978,00 | | | |
| 4.4.90.5 | 2.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM | ENTO DE [| 5.630,00 | | | |
| 4.4.90.5 | | | 67.758,30 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 87.116 | ,96 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 87.116 | 6,96 | |
| 4.6.90.7 | 1 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA | L RESGATADO | | 37.116,96 | | |
| 4.6.90.7 | 1.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR | ATUAL | 87.116,96 | | | |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO E | SPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDAD | E GRI | UPO | ATEGORIA CONOMICA |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|
| 02 PODE | REXECUTIVO | | | | | | |
| 02 06 SEC | RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT | TURA E MEIO AMBIE | ENT | | | | 250.428,51 |
| 3 DESPE | ESAS CORRENTES | | | | == | ======= | 250.428,51 |
| 3.1 PES | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 5.5 | 33.563,97 | |
| 3.1.90 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 33.563,97 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | XAS - PESSOAL CIV | ΊL | 33.563,97 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 33.563,97 | | | | |
| 3.3 OU | TRAS DESPESAS CORRENTES | | 00.000,0. | | : | 216.864,54 | |
| 3.3.90 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 21 | 16.864,54 | | |
| 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 TERCEIR | OS - PESSOA FÍSIC | A | 102.774,72 | | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS | | 1.860,00 | | | | |
| 3.3.90.36.06 | | | 22.415,00 | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ | | 530,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAC | | 190,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR | | 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 E | NCOMENDAS | 4.098,42 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEI | ROS - PESS(| 1.810,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | OS - PESSOA JURÍ | DIC | 102.039,82 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS | IONAIS | 87.039,82 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR | ATIVO, TÉCN | 15.000,00 | | | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------|---------|------------------------|
| 02 PC | DDER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC | A SOCIAL - FMAS | | | | 532.170,79 |
| | ESPESAS CORRENTES | | | | ====== | 489.024,28 |
| 3.1 | | | | | 102.27 | |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 102.379 | 9,02 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 102.37 | 9,82 | |
| 3.1.90.1 | | | | 102.379,82 | | |
| 3.1.90.1 | | | 96.879,82 | | | |
| 3.1.90.1 | | | 5.500,00 | | 000.04 | 4.40 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 386.64 | 1,46 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 386.64 | 4,46 | |
| 3.3.90.14 | | | | 26.620,00 | | |
| 3.3.90.1 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 26.620,00 | 74.791,73 | | |
| 3.3.90.3 | 0.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ | 0 | 10.389,60 | | | |
| 3.3.90.3 | | PORTIVO | 6.149,19 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 21.692,18 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 822,65 | | | |
| 3.3.90.3 3.3.90.3 | | | 17.127,11 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 1.612,00 1.450,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 15.549,00 | | | |
| 3.3.90.32 | | | | 5.797,00 | | |
| 3.3.90.3 | A . A . C . COS MO MO MANAGES SHOW SHOWS A SUMMARY OF THE SEC. | | 5.797,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERO | EIROS - PESSOA FÍSIC | | 230.488,70 | | |
| 3.3.90.3 | 6.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROF | ISSIONAIS | 3.910,18 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 4.465,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 4.711,58 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 12.888,41 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 8.811,33 | | | |
| 3.3.90.3 | - | | 8.541,32 | | | |
| 3.3.90.3 3.3.90.3 | | | 172.964,01 | | | |
| 3.3.90.3 | and the second s | | 9.940,00 1.702,90 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 2.553,97 | | | |
| 3.3.90.39 | | | | 48.947,03 | | |
| 3.3.90.3 | | | 3.003,75 | | | |
| 3.3.90.3 | 9.15 MANUTENÇÃO E CONSERVA | AÇÃO DE MÁQUI | 300,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | AÇÃO DE BENS N | 8.400,00 | | | |
| 3.3.90.3 | the second secon | | 3.780,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | TRICA | 6.425,73 | | | |
| 3.3.90.3 | | (O EM OEDA) | 829,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | AO EM GERAL | 999,00 | | | |
| 3.3.90.3 3.3.90.3 | Control of the Contro | | 14.195,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | | 4.600,00 99,90 | | | |
| 3.3.90.3 | _ | S. BANDEIRAS E | 360,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | , | 3.780,00 | | | |
| 3.3.90.3 | 9.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 2.174,65 | | | |
| 4 DE | ESPESAS DE CAPITAL | | • | | | 43.146,51 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 43.146 | 5,51 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 43.14 | 6,51 | |
| 4.4.90.5 | The second secon | | | 36.190,51 | | |
| 4.4.90.5 | and the second residence of th | | 36.190,51 | -3,21 | | |
| 4.4.90.52 | | PERMANENTE | 00.100,01 | 6.956,00 | | |
| 4.4.90.5 | | | 1.699,00 | | | |
| | | | | | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

APLICAÇÕES DIRETAS

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | O MODALID | ADE G | RUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 02 POD | DER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 08 F | UNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | 4.254.120,88 |
| 3 DES | SPESAS CORRENTES | | | | | ======= | 4.167.034,08 |
| 3.1 P | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.725.606,6 | 0 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.725.606,60 | | _ |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS I | FIXAS - PESSOAL CIV | IL | 1.539.109,55 | | | |
| 3.1.90.11.0 | | | 1.464.478,74 | | | | |
| 3.1.90.11.4 3.1.90.13 | 43 13 SALARIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 74.630,81 | 183.673,87 | | | |
| 3.1.90.13 | - | IARIAS - INSS | 183.673,87 | 103.073,07 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | | 103.073,07 | 2.823,18 | | | |
| 3.1.90.16.4 | 45 PARTICIPACAO A EMPREGAD | OS E ADMINIS | 2.823,18 | | | | |
| 3.3 C | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.441.427,4 | 8 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.441.427,48 | | - |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 154.640,00 | | | |
| 3.3.90.14.0 | | OO ESTADO) | 154.640,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 771.377,19 | | | |
| 3.3.90.30.0 | | ITES AUTOMO | 105.733,62 | | | | |
| 3.3.90.30.0 3.3.90.30.0 | | | 120,00 7.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.0 | | | 211.110,56 | | | | |
| 3.3.90.30. | | | 49.415,68 | | | | |
| 3.3.90.30. | | | 60.496,20 | | | | |
| 3.3.90.30. | | | 1.160,00 | | | | |
| 3.3.90.30.3 | | | 47.336,92 | | | | |
| 3.3.90.30.2 3.3.90.30.2 | and the second s | | 9.806,00 13.630,94 | | | | |
| 3.3.90.30.2 | | | 2.998,24 | | | | |
| 3.3.90.30.2 | | EGURANÇA | 93.227,18 | | | | |
| 3.3.90.30.3 | | | 12.062,50 | | | | |
| 3.3.90.30.3 | | O DE VEÍQUI C | 95.749,39 | | | | |
| 3.3.90.30.3 3.3.90.30.9 | | | 55.596,56 5.933,40 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | | 1.282.284,44 | | | |
| 3.3.90.36.0 | | | 4.485,00 | | | | |
| 3.3.90.36.0 | | SIONAIS | 179.945,83 | | | | |
| 3.3.90.36. | | | 23.100,00 | | | | |
| 3.3.90.36. | | | 250,00 | | | | |
| 3.3.90.36. 3.3.90.36. | and the second s | | 25.097,00 | | | | |
| 3.3.90.36. | | | 16.650,00 61.332,50 | | | | |
| 3.3.90.36.2 | | | 16.775,00 | | | | |
| 3.3.90.36.2 | 22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CON | NSERVAÇÃO | 67.746,00 | | | | |
| 3.3.90.36.2 | | | 531.717,80 | | | | |
| 3.3.90.36.3 | | | 204.785,75 | | | | |
| 3.3.90.36.3 3.3.90.36.3 | | | 1.956,88 112.464,50 | | | | |
| 3.3.90.36.4 | | | 425,00 | | | | |
| 3.3.90.36. | | | 1.800,00 | | | | |
| 3.3.90.36.9 | | | 33.753,18 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | | 233.125,85 | | | |
| 3.3.90.39.0 | | | 15.494,00 | | | | |
| 3.3.90.39. 3.3.90.39. | | | 8.420,00 | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 355,00 6.470,00 | | | | |
| 3.3.90.39. | | | 18.714,00 | | | | |
| 3.3.90.39.2 | | | 24.871,69 | | | | |
| 3.3.90.39.3 | | | 805,47 | | | | |
| 3.3.90.39.3 | | | 4.768,70 | | | | |
| 3.3.90.39.3 | | | 736,11 | | | | |
| 3.3.90.39.4 3.3.90.39.4 | | | 2.900,00 6.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 36.695,00 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | , BANDEIRAS E | 1.775,00 | | | | |
| 3.3.90.39. | | AR, ODONTOLC | 89.142,64 | | | | |
| 3.3.90.39. | | 5041 | 5.300,95 | | | | |
| 3.3.90.39.0 | | .EGAL | 3.120,00 | | | | |
| 3.3.90.39.3 3.3.90.39.9 | | FIROS - PESSC | 1.400,00 6.157,29 | | | | |
| | SPESAS DE CAPITAL | | 0.137,29 | | | | 87.086,80 |
| | NVESTIMENTOS | | | | | 87.086,8 | |
| 4 4 90 | API ICAÇÕES DIRETAS | | | | 87 086 80 | | - |

87.086,80





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------------------|
| 02 PC | DDER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 08 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | 4.254.120,88 |
| 4 DE | ESPESAS DE CAPITAL | | | | ====== | 87.086,80 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 87.086 | 5,80 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 87.0 | 86,80 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 67.330,80 | | |
| 4.4.90.5 | 1.91 OBRAS EM ANDAMENTO | | 67.330,80 | | | |
| 4.4.90.52 | 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | MANENTE | | 19.756,00 | | |
| 4.4.90.5 | | MENTO DE [| 1.300,00 | | | |
| 4.4.90.5 | 2.24 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

| ICIPAL DE CULTURA, ESPO TES RGOS SOCIAIS RETAS DS E VANTAGENS FIXAS - I TOS E SALARIOS IS CORRENTES RETAS VIL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO IS E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI PATERIAIS DE CONSUMO | PESSOAL CIVIL - ADO) - - E AVIA | | 22.800,00 7.610,00 40.540,72 | 22.800,00 147.405,72 | 22.800,00 147.405,72 | 361.088,68 170.205,72 |
|--|--|--|---|---|--|--|
| RES RGOS SOCIAIS RETAS DS E VANTAGENS FIXAS - 1 COS E SALARIOS US CORRENTES RETAS TIL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | PESSOAL CIVIL - ADO) - - E AVIA | 7.610,00 5.650,00 6.872,00 | 7.610,00 | | | |
| RGOS SOCIAIS RETAS DS E VANTAGENS FIXAS - 1 COS E SALARIOS US CORRENTES RETAS FIL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | ADO) - E AVIA | 7.610,00 5.650,00 6.872,00 | 7.610,00 | | | 170.205,72 |
| RETAS PIS E VANTAGENS FIXAS - PIS E SALARIOS PIS CORRENTES RETAS PIL O PAIS (DENTRO DO ESTAS CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO PE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | ADO) - E AVIA | 7.610,00 5.650,00 6.872,00 | 7.610,00 | | | |
| OS E VANTAGENS FIXAS - LOS E SALARIOS LOS E SALARIOS LOS ECORENTES RETAS VIL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | ADO) - E AVIA | 7.610,00 5.650,00 6.872,00 | 7.610,00 | | 147.405,72 | |
| OS E VANTAGENS FIXAS - LOS E SALARIOS LOS E SALARIOS LOS ECORENTES RETAS VIL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | ADO) - E AVIA | 7.610,00 5.650,00 6.872,00 | 7.610,00 | | 147.405,72 | |
| TOS E SALARIOS AS CORRENTES RETAS TIL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | ADO) - E AVIA | 7.610,00 5.650,00 6.872,00 | 7.610,00 | 147.405,72 | 147.405,72 | |
| AS CORRENTES RETAS VIL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | e AVIA | 7.610,00 5.650,00 6.872,00 | | 147.405,72 | 147.405,72 | |
| RETAS 'IL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | e AVIA | 5.650,00 6.872,00 | | 147.405,72 | | |
| IL O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | e AVIA | 5.650,00 6.872,00 | | 147.403,72 | | |
| O PAIS (DENTRO DO ESTA E CONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | e AVIA | 5.650,00 6.872,00 | | | | |
| ECONSUMO S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | e AVIA | 5.650,00 6.872,00 | 40.540,72 | | | |
| S E MUNIÇÕES EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | E AVIA | 6.872,00 | 40.540,72 | | | |
| EDUCATIVO E ESPORTIVO DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE BI | E AVIA | 6.872,00 | | | | |
| DE UNIFORMES, TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DE B | E AVIA | | | | | |
| PARA MANUTENÇÃO DE BI | | | | | | |
| - | | 14.129,71 | | | | |
| | | 12.239,01 | | | | |
| VIÇOS DE TERCEIROS - P | PESSOA FÍSICA | | 94.545.00 | | | |
| | | | | | | |
| ÃO E CONSERVAÇÃO DE | BENS II | 20.445,00 | | | | |
| ENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 2.830,00 | | | | |
| DE LIMPEZA E CONSERVA | ÇÃO | 25.775,00 | | | | |
| | | 19.005,00 | | | | |
| | | 480,00 | | | | |
| | | 425,00 | | | | |
| | | | 4.710,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 2.400,00 | | | | |
| AL | | | | | | 190.882,96 |
| | | | | | 190.882,96 | |
| | | | | 190.882,96 | | |
| TALAÇÕES | | | 190.882,96 | | | |
| ANDAMENTO | - | 190.882,96 | | | | |
| | | | | | | 007.477.05 |
| | | | | ORGAO | 23 | .937.477,35 |
| | TÉCNICOS PROFISSIONAI ÃO E CONSERVAÇÃO DE ENTO DE ALIMENTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVA E APOIO ADMINISTRATIVO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO REVICOS DE TERCEIROS - IVIÇOS DE TERCEIROS - DE ÉCNICOS PROFISSIONAI ÃO E CONSERVAÇÃO DE | TÉCNICOS PROFISSIONAIS ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II ENTO DE ALIMENTAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO ERVICOS DE TERCEIROS - PESSO EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD TÉCNICOS PROFISSIONAIS ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO AL RETAS TALAÇÕES | TÉCNICOS PROFISSIONAIS 25.585,00 ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 20.445,00 2.830,00 2.830,00 2.ELIMPEZA E CONSERVAÇÃO 25.775,00 2.E APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 19.005,00 2.E ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 480,00 2.EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO 425,00 EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIO TÉCNICOS PROFISSIONAIS ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 1.350,00 DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.400,00 AL RETAS TALAÇÕES | TÉCNICOS PROFISSIONAIS ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 20.445,00 20.445,00 20.445,00 20.445,00 20.430,00 20.430,00 20.430,00 20.430,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.800,00 | TÉCNICOS PROFISSIONAIS ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 20.445,00 ENTO DE ALIMENTAÇÃO 2.830,00 DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 25.775,00 E APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 19.005,00 DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 480,00 ERVICOS DE TERCEIROS - PESSC 425,00 EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.710,00 TÉCNICOS PROFISSIONAIS 960,00 DE ÁUDIO, VÍDEO E BENS II 1.350,00 DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.400,00 AL RETAS 190.882,96 TALAÇÕES 190.882,96 | TÉCNICOS PROFISSIONAIS ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 20.445,00 ENTO DE ALIMENTAÇÃO 2.830,00 DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 25.775,00 E APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 19.005,00 DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 480,00 ERVICOS DE TERCEIROS - PESSO 425,00 EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 4.710,00 EÉCNICOS PROFISSIONAIS 960,00 ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 1.350,00 DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.400,00 AL 190.882,96 RETAS 190.882,96 TALAÇÕES 190.882,96 |

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737.500.5 WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 015.642.473-84 IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O 463.096.913-68





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBR | RO ELEME | NTO MO | DALIDADE | GRUPO C | CONOMICA |
|---|------------------------|------------|-------------|------------|-----------|
| 01 PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 01 00 CAMARA MUNICIPAL | | | | | 599.641,3 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | ======== | 595.396,3 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 396.127,98 | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 396.127,98 | | |
| | ni | 207 406 60 | | | |
| 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 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 3.002,27 | | | | |
| 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 637,09 | 68.941,38 | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 68.941.38 | 00.941,30 | - | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 00.941,30 | | | 199.268,40 | |
| | | | 355-666 35- | 199.200,40 | |
| 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 | 100 751 00 | | | |
| 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 IMÓ\ | 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, TÉCNICC 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 115.319,00 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 | 32.031,11 | _ | | |
| 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, |
| 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 | 1.270,00 | _ | | |
| 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL | 860,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.785,00 | | | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENT | O MOD | ALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 01 GABI | NETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02 01 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | 406.798,66 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | | 406.798,66 |
| 3.1 PESS | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 296.778,66 |
| 3.1.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 296.778,66 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVIL | _2 | 76.778,66 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 14 | 3.726,55 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 3.952,11 | | | |
| 3.1.90.11.75 | SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS | 12 | 29.100,00 | | | |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 20.000,00 | | |
| 3.1.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO V | ALOR 2 | 20.000,00 | | | |
| 3.3 OUTI | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 110.020,00 |
| 3.3.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 110.020,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 79.250,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTAD | OO) 7 | 9.250,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | | 30.770,00 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 1 | 9.220,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | TÉCNICC | 9.550,00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P | ESSOA F | 2.000,00 | | | |





PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

Balanço Exercício: 2021 12066973/0001-02

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO DESDOE | BRO ELEM | IENTO | MODALIDADE | GRUPO (E | CATEGORIA CONOMICA |
|------------------------------|--|-------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 02 SECR | ETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO DE ADMINISTRA | ÇÃO | | | | |
| 02 02 00 | SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO E ADMII | NISTRAÇÃO | | | | 1.432.703,3 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | ======== | 1.413.227,3 |
| 3.1 PESS | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 211.966,72 | |
| 3.1.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | 211.966,72 | 2 | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI | VII | 211.9 | 966,72 | = | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 203.594,74 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 8.371,98 | | | | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.201.260,58 | |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | - | 1.201.260,58 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 125 1 | 70,00 | - | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - OIVIE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 124.770,00 | | | | |
| 3.3.90.14.03 | DIARIAS - NO EXTERIOR | 400,00 | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 | 93.2 | 94,96 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | 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 AVIAMEN | 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 FÍSI | CA | 607.6 | 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 IMÓ\ | 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, TÉCNICO FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 248.699,40 58.050,05 | | | | |
| 3.3.90.36.33 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.285,00 | | | | |
| 3.3.90.36.48 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 530,00 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 19.265,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF | | 375.1 | 47,64 | | |
| 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 IMÓ\ | 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, TÉCNICC | 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 | | | | 46 1=- |
| | SAS DE CAPITAL | | | | | 19.476, |
| | STIMENTOS | | | | 19.476,00 | |
| 4.4.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | 19.476,00 | 0 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.4 | 76,00 | | |
| 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 | | | | |
| 4.4.90.52.19 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10.069,00 | | | | |





PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício:

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMEI | NTO MOD | ALIDADE | GRUPO ^{C.} EC | ATEGORIA CONOMICA |
|---------------------------|---|-------------|----------|------------|------------|---------------------------|----------------------|
| 02 PODER E | XECUTIVO | | | | | | |
| 02 03 SECRE | TARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02 03 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | 549.738,57 |
| 3 DESPESA | S CORRENTES | | | | | | 365.872,39 |
| 3.1 PESSO | AL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 103.361,87 | |
| 3.1.90 APLI | CAÇÕES DIRETAS | | | | 103.361,87 | | |
| | ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | SSOAL CIVIL | | 22.800,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 2.800,00 | | | | |
| 3.1.90.13 C | BRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 80.561,87 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - II | NSS 8 | 0.561,87 | | | | |
| 3.3 OUTRA | AS DESPESAS CORRENTES | | | | | 262.510,52 | |
| 3.3.90 APLI | CAÇÕES DIRETAS | | | | 262.510,52 | | |
| 3.3.90.14 D | IÁRIAS - CIVIL | | | 22.730,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTAD | O) | 2.730,00 | | | | |
| | UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | | 7.650,00 | | | |
| | CONDOMÍNIOS | | 400,00 | | | | |
| | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 2.580,00 | | | | |
| | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | 3.270,00 | | | | |
| | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 1.400,00 | 112.875,78 | | | |
| | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.548,02 | 112.073,76 | | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE | | 2.007,24 | | | | |
| | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE | | 1.262,00 | | | | |
| | JUROS | | 76,75 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | TÉCNICC | 1.600,00 | | | | |
| | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 5.331,77 | | | | |
| | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 1.050,00 | | | | |
| | BRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU | | | 119.254,74 | | | |
| | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ SE | | 1.307,40 | | | | |
| 3.3.90.47.15 4 DESPESA | PIS/PASEP S DE CAPITAL | 11 | 7.947,34 | | | | 183.866,18 |
| | TIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 183.866.18 | |
| | CAÇÕES DIRETAS | | | | 183.866.18 | 100.000,10 | |
| | | CATADO | | 102 066 10 | 183.800,18 | | |
| | RINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES | | 2 066 10 | 183.866,18 | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUA | L 18 | 3.866,18 | | | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO [| DESDOBRO | ELEM | ENTO | MODALIDADE | GRUPO (| CATEGORIA CONOMICA |
|------------------------------|---|-------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 04 SECF | RETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICO | os | | | | | |
| 02 04 00 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. PI | UBLICOS | | | | | 4.021.280,64 |
| | SAS CORRENTES | | | | | ======== | 1.884.937,43 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 33.800,00 | |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | | - | 33.800,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | SOAL CIVII | | 33.80 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | _ | 33.800.00 | 33.00 | | | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | 00.000,00 | | | 1.851.137,43 | |
| 3.3.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | - | 1.851.137,43 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 17.34 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO |)) - | 17.340,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | , | | 434.10 | 00,54 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | MOTIV(2 | 72.817,77 | | .5.55 | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM | | 1.650,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | 62.762,22 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | 9.615,66 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCI | | 36.429,00 | | | | |
| .3.90.30.39 .3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 39.220,00 11.605,89 | | | | |
| .3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | 11.005,05 | 1.141.92 | 25.32 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | _ | 54.168,15 | | | | |
| .3.90.36.10 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTU | | 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 INTANGÍVI | | 1.900,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO | | 32.311,00 | | | | |
| 3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN | | 3.840,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | NS IIVIO\ 4 | 117.422,50 8.590,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0 4 | 58.598,55 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE | | 34.629,00 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENI | DAS 1 | 07.779,12 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | _ | 20.495,00 | | | | |
| .3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | _ | | 257.77 | ' 1,57 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 11.655,40 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁO | | 15.850,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAC MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍO | | 2.600,00 952,00 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN | | 1.480,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 53.723,89 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 60.192,72 | | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENI | | 2.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE | ÉCNICC | 88,78 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0004 | 8.840,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE: SAS DE CAPITAL | SSOA J | 88,78 | | | | 2.136.343.2 |
| | STIMENTOS | | | | | 2.130.943,21 | 2.130.343,2 |
| | | | | - | | 2.130.943,21 | |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | | 611535 | 2.130.943,21 | | |
| 1.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | . 7 | 16 074 04 | 2.116.07 | 4,21 | | |
| .4.90.51.91 .4.90.52 | OBRAS EM ANDAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | 16.074,21 | 1/ 0/ | 80.00 | | |
| .4.90.52 I.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO | _ | 10.194,00 | 14.86 | | | |
| 1.4.90.52.16 1.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS | | 4.675,00 | | | | |
| | RSÕES FINANCEIRAS | 52.20 | 1.010,00 | | | 5.400,00 | |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | | - | 5.400,00 | | |
| 4.5.90 AF 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | 5 AC | 00,00 | | |
| 4.5.90.61.02 | TERRENOS | - | 2.700,00 | J.4C | | | |
| 4.5.90.61.04 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2.700,00 | | | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEME | NTO MO | DALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------------|--|-------------|-------------------------|------------|--------------|------------------------------|
| | EXECUTIVO | | | | | |
| | RETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 02 05 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | 2.461.619,1 |
| | SAS CORRENTES | | | | | 2.153.482,0 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 199.541,76 |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 199.541,76 | |
| 3.1.90.11 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: VENCIMENTOS E SALARIOS | _ | 90.779,60 | 105.134,50 | | |
| 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 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | SS | 94.407,26 | | | 4 050 040 07 |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4 050 040 07 | 1.953.940,27 |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 16 190 00 | 1.953.940,27 | |
| 3.3.90.14 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO | ٠. | 16.180,00 | 16.180,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2) | 10.100,00 | 629.894,48 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | MOTIVO | 82.722,19 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2 | 202.748,35 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 9.980,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E E | | 61.814,34 1.815,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | W.D. Y.E. K | 3.724,95 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE | | 47.500,57 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E | | 11.207,50 | | | |
| 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN: | | 58.552,25 4.740,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | SINOVE | 9.950,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | ULOS 1 | 132.969,33 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 2.170,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FISICA | | 895.602,90 | | |
| 3.3.90.36.01 3.3.90.36.06 | CONDOMÍNIOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 400,00 54.764,30 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 635,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV | | 740,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | | 41.511,40 | | | |
| 3.3.90.36.18 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEI | | 22.217,65 185.423,50 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 40.431,60 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ | | 172.010,10 | | | |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERA | , | 130,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.36.29 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIO | | 244.764,45 147,40 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN | | 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 UTILIDA | | 635,00 | | | |
| 3.3.90.36.99 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | | 20.955,00 | 412.262,89 | | |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 136.500,00 | 412.202,09 | | |
| 3.3.90.39.06 | CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM | | 3.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NAT | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEI | | 73.372,85 | | | |
| 3.3.90.39.16 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEI MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEI | | 10.956,86 5.194,00 | | | |
| 3.3.90.39.25 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEI | | 550,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 19.580,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | 104.908,66 | | | |
| 3.3.90.39.30 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERA | | 12.587,12 2.340,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE COMONICAÇÃO EM GERA SERVIÇOS GRÁFICOS | | 31.969,60 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 8.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T | ÉCNICC | 210,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1 4022 | 336,80 | | | |
| 3.3.90.39.99 4 DESPES | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE SAS DE CAPITAL | :55UA J | 1.557,00 | | | 308.137,1 |
| | STIMENTOS | | | | | 221.020,14 |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 221.020,14 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 194.436,14 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1 | 194.436,14 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | TE _ | | 26.584,00 | | |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E I | | 2.978,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 23.606,00 | | | |





PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

Balanço Exercício: 12066973/0001-02

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

Page 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|------------|------------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | |
| 02 05 SECR | ETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 02 05 00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | 2.461.619,13 |
| 4 DESPES | AS DE CAPITAL | | | | 308.137,10 |
| 4.6 AMOF | RTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 87.116,96 |
| 4.6.90 API | ICAÇÕES DIRETAS | | - | 87.116,96 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES | SGATADO | 87.1 | 16,96 | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUA | AL 8 | 7.116,96 | | |

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



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

Balanço Exercício: 12066973/0001-02

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

| CODIG | O ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 02 PC | ODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 02 05 | 01 FUNDEB | | | | 9.067.886,81 |
| | ESPESAS CORRENTES | | | | 8.486.128,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 6.803.524,31 |
| | _ | | | 6 902 504 24 | 0.000.024,01 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 6.803.524,31 | |
| 3.1.90.1 | | | | 133,60 | |
| 3.1.90.1 | | | 3.233,50 | | |
| 3.1.90.1 3.1.90.1 | | | 7.500,00 6.429,26 | | |
| 3.1.90.1 | | | 2.592,70 | | |
| 3.1.90.1 | | | 7.378,14 | | |
| 3.1.90.13 | | , 3, 5, 1, 1, 1, 5, 1, | | 390,71 | |
| 3.1.90.1 | • | S - INSS 64 | 6.390,71 | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.1100 | 0.000,1 1 | | 1.682.604,48 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.682.604.48 | |
| 3.3.90.14 | | | 22 | 740.00 | |
| | | TADO\ -3 | | 740,00 | |
| 3.3.90.1 3.3.90.3 | | TADO) 3 | 3.740,00 | 940,81 | |
| 3.3.90.3 | | ALITOMOTIVE - 9 | 1.647,55 | 940,61 | |
| 3.3.90.3 | | | 5.809,95 | | |
| 3.3.90.3 | | | 1.642,79 | | |
| 3.3.90.3 | | | 6.314,77 | | |
| 3.3.90.3 | | | 6.602,28 | | |
| 3.3.90.3 | | | 0.234,17 | | |
| 3.3.90.3 | ~ | | 8.350,60 | | |
| 3.3.90.3 | | | 7.696,36 | | |
| 3.3.90.3 | 0.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | • | 7.642,34 | | |
| 3.3.90.36 | 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | - PESSOA FÍSICA | 1.137. | 440,06 | |
| 3.3.90.3 | 6.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | AIS 11 | 1.694,44 | | |
| 3.3.90.3 | | | 8.404,35 | | |
| 3.3.90.3 | | | 9.083,95 | | |
| 3.3.90.3 | | | 1.980,69 | | |
| 3.3.90.3 | | | 7.132,68 | | |
| 3.3.90.3 | | | 7.401,72 | | |
| 3.3.90.3 | | | 1.270,00 | | |
| 3.3.90.3 | | | 7.429,34 | | |
| 3.3.90.3 3.3.90.3 | | | 9.677,78 635,00 | | |
| 3.3.90.3 | | | 315,79 | | |
| 3.3.90.3 | | | 2.414,32 | | |
| 3.3.90.39 | | | | 483,61 | |
| 3.3.90.3 | | | 4.174,00 | 222,222 | |
| 3.3.90.3 | | | 8.692,00 | | |
| 3.3.90.3 | | | 0.253,10 | | |
| 3.3.90.3 | | | 8.894,00 | | |
| 3.3.90.3 | | | 1.783,51 | | |
| 3.3.90.3 | | | 2.110,00 | | |
| 3.3.90.3 | | 4 | 9.577,00 | | |
| | ESPESAS DE CAPITAL | | | | 581.758,02 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 581.758,02 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 581.758,02 | |
| 4.4.90.5 | | | 531. | 975,72 | |
| 4.4.90.5 | 3 | 53 | 1.975,72 | | |
| 4.4.90.52 | | | | 782,30 | |
| 4.4.90.5 | | | 5.630,00 | | |
| 4.4.90.5 | 2.24 MOBILIÁRIO EM GERAL | | 4.152,30 | | |





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMEN | NTO MOD | ALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 SECF | RETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | E MEIO AMBIENT | | | | |
| 02 06 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU | I TURA E MEIO AM | IRIENT | | | 250.428,51 |
| | SAS CORRENTES | ETOTO E METO AM | DILITI | | | 250.428,51 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 33.563,97 |
| | | | | | | 33.363,97 |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 33.563,97 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | _ | | 33.563,97 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | ; | 33.563,97 | | | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 216.864,54 |
| 3.3.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 216.864,54 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 12.050,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO EST. | ADO) | 12.050,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I | PESSOA FÍSICA | | 102.774,72 | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS | - | 1.860,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONA | | 22.415,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | BENS IMÓ\ | 530,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 190,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | 69.601,30 | | | |
| 3.3.90.36.29 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACON | | 1.270,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM | | 4.098,42 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | | 1.810,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | | | 102.039,82 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONA | | 87.039,82 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | O, TECNICC | 15.000,00 | | | |





4.4.90.52.24

MOBILIÁRIO EM GERAL

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

| CODIGO | ESPECIFICACAO DESDOE | BRO ELEME | NTO N | MODALIDADE | GRUPO ^C / EC | ATEGORIA CONOMICA |
|------------------------------|---|----------------------|----------|------------|----------------------------|----------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 FUND | OO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 02 07 00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | 522 170 7 |
| | | | | | ========= | 532.170,7 |
| | SAS CORRENTES | | | | | 489.024,2 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 102.379,82 | |
| 3.1.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | _ | 102.379,82 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI | VIL | 102.379, | 82 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 96.879,82 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 5.500,00 | | | | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | 386.644,46 | |
| 3.3.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | 386.644,46 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 26.620, | 00 | | |
| 3.3.90.14.01 3.3.90.30 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) MATERIAL DE CONSUMO | 26.620,00 | 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 AVIAMEN | 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 | | | | |
| | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 5.797,0 | 00 | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 5.797,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI | | 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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ\ | 4.465,00 4.711,58 | | | | |
| 3.3.90.36.19 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, TÉCNICO | 8.541,32 | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS 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 JUF | RÍD | 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 3.3.90.39.32 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 6.425,73 829,00 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DOMESTICOS 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 FLA | 360,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | HOSPEDAGENS | 3.780,00 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.174,65 | | | | |
| | SAS DE CAPITAL | | | | | 43.146, |
| 4.4 INVE | STIMENTOS | | | | 43.146,51 | |
| 4.4.90 AP | LICAÇÕES 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 | | | | |

5.257,00





AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO [| DESDOBRO | ELEM | ENTO MO | DALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------------|---|------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 08 FUNI | DO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | |
| 02 08 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | 4.254.120,88 |
| | SAS CORRENTES | | | | | 4.167.034,08 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 1.725.606,60 |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.725.606,60 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | | 464 470 74 | 1.539.109,55 | | |
| 3.1.90.11.01 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO | 1.4 | 464.478,74 74.630,81 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 183.673,87 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | | 183.673,87 | | | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI | | | 2.823,18 | | |
| 3.1.90.16.45 3.3 OUT | PARTICIPACAO A EMPREGADOS E ADMII RAS DESPESAS CORRENTES | NISTRA | 2.823,18 | | | 2.441.427,48 |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.441.427,48 | 2.441.427,40 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 154.640,00 | 2.441.427,40 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO |)) | 154.640,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSÚMO | , | , | 771.377,19 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | MOTIVO | 105.733,62 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 120,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 3.3.90.30.09 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO | | 7.000,00 211.110,56 | | | |
| 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 DAI | | 1.160,00 | | | |
| 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E A | | 47.336,92 9.806,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | 13.630,94 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | 2.998,24 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | A | 93.227,18 | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | 12.062,50 | | | |
| 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 | MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCI | III.OS | 95.749,39 55.596,56 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | OLOG | 5.933,40 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA FÍSICA | , | 1.282.284,44 | | |
| 3.3.90.36.01 | CONDOMÍNIOS | | 4.485,00 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 179.945,83 | | | |
| 3.3.90.36.14 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV | FIS | 23.100,00 250,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ | | 25.097,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN | | 16.650,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN | NS IMON | 61.332,50 | | | |
| 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0 | 16.775,00 67.746,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TE | | 531.717,80 | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | s : | 204.785,75 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | D40 | 1.956,88 | | | |
| 3.3.90.36.33 3.3.90.36.40 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | DAS | 112.464,50 425,00 | | | |
| 3.3.90.36.50 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIO | NAL | 1.800,00 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | | 33.753,18 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | SOA JURÍD | - 75-75-75- | 233.125,85 | | |
| 3.3.90.39.05 3.3.90.39.14 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN | IS IMÓ | 15.494,00 8.420,00 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEI | | 355,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍ | | 6.470,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN | NS MÓV | 18.714,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 24.871,69 | | | |
| 3.3.90.39.30 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGUTO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAI | Ĺ | 805,47 4.768,70 | | | |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EX | | 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 | D | 6.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 3.3.90.39.49 | SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRA | AS E EL | 36.695,00 1.775,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | | 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 3.3.90.39.99 | LIMPEZA E CONSERVACAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE | SSOAI | 1.400,00 6.157,29 | | | |
| | SAS DE CAPITAL | 550A 3 | 0.101,23 | | | 87.086,80 |
| | ESTIMENTOS | | | | | 87.086,80 |
| | | | | | | |



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



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------------------------|
| 02 PODER I | EXECUTIVO | | | | |
| 02 08 FUND | O MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | |
| 02 08 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 4.254.120,88 |
| 4 DESPES | SAS DE CAPITAL | | | | 87.086,80 |
| 4.4 INVES | STIMENTOS | | | | 87.086,80 |
| 4.4.90 API | LICAÇÕES DIRETAS | | | 87.086,80 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 67. | 330,80 | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | -6 | 7.330,80 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN | NENTE | 19. | 756,00 | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN | ITO DE DAD | 1.300,00 | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1 | 8.456,00 | | |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO D | ESDOBRO | ELEMEN | ITO MOD | ALIDADE | GRUPO C | ATEGORIA CONOMICA |
|---------------------------|---|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 09 SECR | ETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE | , LAZER E | | | | | |
| 02 09 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ES | PORTE, LAZE | RE | | | | 361.088,68 |
| 3 DESPES | AS CORRENTES | , | | | | | 170.205,72 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 22.800,00 | |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 22.800,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | SOAL CIVII | | 22.800,00 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 2.800,00 | | | | |
| 3.3 OUTF | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 147.405,72 | |
| 3.3.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 147.405.72 | | |
| | 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 AV | | 1.650,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | 4.129,71 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 2.239,01 | 04 545 00 | | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 25.585,00 | 94.545,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | | 20.445,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | S IIVIO1 2 | 2.830,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2 | 25.775,00 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ | | 9.005,00 | | | | |
| 3.3.90.36.40 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 480,00 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 425,00 | | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | SOA JURID | | 4.710,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 960,00 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | S IMO\ | 1.350,00 | | | | |
| 3.3.90.39.40 4 DESPES | SAS DE CAPITAL | | 2.400,00 | | | | 190.882.96 |
| | STIMENTOS | | | | | 190.882.96 | 100.002,00 |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 190.882,96 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 190.882.96 | 190.002,90 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 10 | 0.882.96 | 190.002,90 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBINAS LIVI ANDAMENTO | | | | | | |
| | | | | ТОТА | L GERA | L 23. | 937.477,35 |

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737.500.5 WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 015.642.473-84 IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O 463.096.913-68



ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

1 of 1

| ATIVO | | | PASSIVO | | | | |
|---|--|--|---|--|---|--|--|
| ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.556.261,43 3.217.661,00 2.425.442,25 | 1.440.347,92 1.176.418,18 1.171.732,26 | PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIA PESSOAL A PAGAR | 279.423,10 1 48.383,52 142.721,54 | 174.651,75 181.170,30 121.101,54 | | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CONTA ÚNICA | 0,00 1.572.296,68 853.145,57 | 282,45 1.115.636,45 55.813,36 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 21.620,00 121.101,54 5.661,98 | 0,00 121.101,54 60.068,76 | | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 792.218,75 792.218,75 120.849,26 | 4.685,92 4.685,92 120.904,26 | INSS A PAGAR FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | | 60.068,76 0,00 0,00 | | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 121.101,54 121.101,54 -252,28 | 121.101,54 121.101,54 -197,28 | FORNECEDORES NACIONAIS DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS | 121.409,30 9.630,28 9.630,28 | -6.518,55 -6.518,55 | | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | -252,28 217.751,17 217.751,17 | -197,28 143.025,48 143.025,48 | DEPOSITOS JUDICIAIS OUTROS VALORES RESTITUIVEIS CONSIGNACOES | 0,00 -91,65 9.721,93 | -119,94 -91,65 -6.306,96 | | |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS TOTAL | 217.751,17 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 FINANCAS 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 - BALANCO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 of 2

| ATIVO ESPECIFICAÇÃO NOTA EN ATIVO CIRCULANTE CRÉDITOS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMES CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 1.177.744,83 1.113.087,91 1.113.087,91 1.93.896,62 420.042,26 1.334.701,74 -547.759,47 56.447,71 | Exercício Anterior -595.904,79 -641.656,09 -641.656,09 -93.896,62 0,00 0,00 -547.759,47 | PASSIVO ESPECIFICAÇÃO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO PASSIVO NAO-CIRCULANTE | -293.934.90 -293.934.90 -293.934.90 -74.108,26 -219.826.64 | -22.951,76 -22.951,76 -22.951,76 -22.951,76 |
|--|--|--|--|--|---|
| ATIVO CIRCULANTE CRÉDITOS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME | 1.177.744,83 1.113.087,91 1.113.087,91 -93.896,62 420.042,26 1.334.701,74 -547.759,47 56.447,71 | -595.904,79 -641.656,09 -641.656,09 -93.896,62 0,00 0,00 -547.759,47 | PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | -293.934,90 -293,934,90 -293,934,90 -74.108,26 | -22.951,76 -22.951,76 -22.951,76 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMES CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMES | 1.113.087,91 1.113.087,91 -93.896,62 420.042,26 1.334.701,74 -547.759,47 56.447,71 | -641.656,09 -641.656,09 -93.896,62 0,00 0,00 -547.759,47 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | -293.934,90 -293.934,90 -74.108,26 | -22.951,76 -22.951,76 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS ESTOQUES ALMOXARIFADO MATERIAL DE CONSUMO | 49.097,71 42.650,71 6.447,00 7.350,00 7.350,00 -2.823,18 -2.823,18 11.032,39 11.032,39 4.719,02 | 44.842,81 44.842,81 38.395,81 6.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908,49 908,49 663,02 | PASSIVO NAO-CIRCULANIE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO TOTAL | 2.374.886,18 2.374.886,18 2.374.886,18 2.374.886,18 2.080.951,28 | -22.951,76 2.511.287,86 2.511.287,86 2.511.287,86 2.511.287,86 2.511.287,86 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 245,47 6.067,90 17.886.264,00 | 245,47 0,00 14.602.305,36 | | | |
| IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS DE INFORMÁTICA MÓVEIS E UTENSÍLIOS VEÍCULOS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO DEMAIS BENS MÓVEIS BENS IMÓVEIS BENS IDE USO COMUM DO POVO BENS IMÓVEIS ED USO COMUM DO POVO BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO INSTALAÇÕES DEMAIS BENS IMÓVEIS C) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 17.886.264,00 2.078.784,87 12.240,00 469.618,21 559.900,00 198.839,30 62.826,58 792.360,78 15.747.479,13 120.066,92 601.846,48 14.252.407,5 15.510,00 757.648,21 60.000,00 | 14.602.305,36 1.937.116,57 0,00 355.146,91 550.900,00 178.860,30 59.848,58 792.360,78 12.605.188,79 117.366,92 601.846,48 11.112.817,18 15.510,00 757.648,21 60.000,00 | | | |
| ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050388737.500.5 | | WESLEY SILVA SECRETARIO DE 015.642.473 | FINANCAS TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O | | |



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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA ANEXO 14B - BALANCO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

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 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUST (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL | TÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS .ADA – BENS MÓVEIS | 17.886.264,00 60.000,00 60.000,00 | 60.000,00 | | | | | |
| TOTAL | | 19.064.008,83 | 14.006.400,57 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5,000,000,000 | | WEST 51.00.11 | | | _ | | |
| | ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737.500.5 | | WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 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 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

1 of 2

| | | CONSO | LIDADO | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 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 IMPOSTOS | 673.592,60 673.592,60 | 606.672,38 606.672,38 | PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 9.917.846,79 8.843.871,70 | 8.977.505,61 7.582.977,59 | | |
| CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 18.449,51 18.449,51 | 1.848,04 1.848,04 | ENCARGOS PATRONAIS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | 1.073.975,09 0,00 | 1.389.028,02 5.500,00 | | |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 179.614,48 179.614,48 | 0,00 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 10.323.078,49 2.439.139,82 | 8.238.402,49 1.711.101,03 | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 63.272,84 60.914,14 | 40.112,36 8.323,07 | SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.883.938,67 3.960,84 | 6.527.301,46 270,00 | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 2.358,70 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | 626,75 3.334,09 | 270,00 270,00 0.00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 29.616.825,13 2.847.880,14 | | FINANCEIRAS 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 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 7.811,82 7.811,82 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA! REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 0,00 | 891.069,06 861.268,22 | | |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 136.401,68 136.401,68 | 133.372,38 133.372,38 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 29.800,84 | | |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS | 30.688.156,24 | 23.093.701,85 | TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES | 119.254,74 119.254,74 | 96.914,05 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
 WESLEY SILVA SOUSA
 IVONILDA DE SOUSA VELOSO

 PREFEITO MUNICIPAL
 SECRETARIO DE FINANCAS
 TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O

 73750050368737.500.5
 015.642.473-84
 463.096.913-68

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO 2 of 2

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

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737 500 5 WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 015.642.473-84 IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O 463.096.913-68

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO

1 of 2

| | SALDO ANTERIOR | МС | OVIMENTO DO | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE | |
|--|----------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------|
| TITULOS | EM CIRCULAÇÃO | EMISSÃO | 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 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 |

PREFEITO MUNICIPAL

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 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

Exercício de 2021

PERÍODO NOTA EXPLICATIVA 2 of 2

INSERIR TEXTO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO

1 of 1

| | | MO/ | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------|
| TITULOS | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | SALDO P/ O PERIODO |
| | | | | INSCR | BAIXA | SEGUINTE |
| 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 | 305,0 |
| 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 | -162,6 |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | -119,94 | 119,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| BANCO DO BRASIL S/A COD:45 TP:1 0000000025429 | (119,94) | 119,94 | 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 0000000025429 | (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 | 158.321,5 |

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737.500.5 WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCA 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

TITULOS SALDO MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO PARA

ANTERIOR EXERCICIO

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. SAO JOAO DA CANABRAVA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO 1 of 3

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 (Incluidos pagto de RP) | | 24.736.649,12 | 21.265.818,85 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | В | 20.352.133,05 | 17.103.775,26 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | С | 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 |
| | | 1 | |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| CALVA E EQUIVALENTE DE CALVA DIICIAL | | 1 210 442 66 | 1 144 204 00 |

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737.500.5 WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 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) CONSOLIDADO 2 of 3

| 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 | WESLEY SILVA SOUSA | IVONILDA DE SOUSA VELOSO |
|----------------------|------------------------|----------------------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANCAS | TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O |
| 73750050368737.500.5 | 015.642.473-84 | 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) CONSOLIDADO 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 | WESLEY SILVA SOUSA | IVONILDA DE SOUSA VELOSO |
|----------------------|------------------------|----------------------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANCAS | TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O |
| 73750050368737.500.5 | 015.642.473-84 | 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-Pl

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

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 exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate/Reemissão de Ações e Cotas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros sobre capital próprio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 FINANCAS IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL CRC 8519/PI-O

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

SÃO JOÃO DA CANABRAVA - PI

BALANGO GERAL 2024

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

12066973/0001-02

Balanço Exercício:

ANEXO 18

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL

737.500.503-68

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

| | Nor Cep | ne o/Cidad | de | | Endereco Data | | | VALOR F | R\$ |
|-------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------|---------------------------|---|------------------------|
| | | | | tit | ulo | | | | |
| | тот | AL | | | | | | 0,0 | 00 |
| | | | Aux | ilios e Contribuicoes pa | ara Despesa | s de Capita | al: | | |
| | | | | corrente exercicio, nao forar subvencoes ou contrib. de | m | | | | |
| | TOT | AL | | | | | | 0, | 00 |
| | | | | | | | | | |
| | PREFE | SILVA DE EITO MUNI 050368737 | CIPAL | SECRETARI | SILVA SOUSA O DE FINANCAS 42.473-84 | | TEC.CONTA | E SOUSA VELOSO BIL CRC 8519/PI-O 096.913-68 | |
| Page 1 o | f 1 | | | | A, 580 - CNPJ: ANEXO IX | 12.066.973/0001 | AVA -02 | : - Instrução Non | mativa nº 7/2020 |
| | : Consolidado | | | DEMOSNTRATIVO | DOS CRÉDITO | S ADICIONAIS | 3 | Referência | a : Dezembro de 2021 |
| RECEITA PERCEN | AMENTÁRIA A PREVISTA: TUAL AUTOR ENTAÇÃO: | R\$ 23.4 IZADO N | 58.662,33 | 6/11/2020 ENTÁRIA PARA | | | | | |
| JOT EEM | AUTOR | 7/3 | 171.0901.990,709 | CRÉDITOS ADICIONA | IS | | FONTE DE R | ECURSO - R\$ | |
| N° | LEI DATA | N° | DATA | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| 340 340 | 30/12/2020 30/12/2020 | 1 2 | 02/01/2021 01/02/2021 | | 57.000,00 113.900,00 | FINANCEIRO | ARRECADAÇÃO | 57.000,00 113.900,00 | CILLETTO |
| 340 340 | 26/11/2020 26/11/2020 | 3 | 01/03/2021 01/04/2021 | | 491.000,00 554.000,00 | | | 491.000,00 554.000,00 | |
| 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 | |
| 340 340 | 26/11/2020 26/11/2020 | 7 8 | 01/07/2021 01/08/2021 | | 657.300,00 1.174.000,00 | | | 657.300,00 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 | |
| 340 340 | 26/11/2020 26/11/2020 | 11 12 | 01/10/2021 01/11/2021 | | 1.656.545,00 802.815,00 | | | 1.656.545,00 802.815,00 | |
| 340 | 26/11/2020 | 13 | 01/12/2021 | | 1.885.300,00 | | | 1.885.300,00 | |
| 347 | 05/08/2021 | 14 | 01/12/2021 | TOTAIS | 1.121.805,92 13.659.270,07 | 0,00 | 2.965.004,15 | 1.121.805,92 10.694.265,92 | 0,00 |
| | | | | IOTAIS | 15.039.270,07 | 0,00 | 2.903.004,13 | 10.094.203,92 | 0,00 |
| FOTAL | SUPLEMENT | ADO SO | BRE A LEI OR | ÇAMENTÁRIA: 9.381.460,00 (39,991% |) | | | | |

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS

015.642.473-84

IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC CONTABIL 008519/O

463.096.913-68





PREF. MUNIC. SAO JOAO 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 | Dala | Fornecedor | Cat Eco | Tipo de Credor | Não Processado R\$ P | rocessado R\$ | Total R |
|-------|------|------------|---------------------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------|----------|
| Cod. | Apli | cação 1 | 00 000 Geral | | | | | |
| Não ∖ | /inc | ulada | | | | | | |
| 206 | 2 | 30/12/2021 | INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE | 3.1.90.13.02 | Previdencia Soci | -, | 5.661,98 | 5.661,98 |
| TOTAL | DO. | TIPO | | | | 0,00 | 5.661,98 | 5.661,98 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 | 5.661,98 | 5.661,9 |
| Cod. | Apli | cação 2 | 00 000 Educação | | | | | |
| Não ∖ | /inc | ulada | | | | | | |
| 4487 | 1 | 31/12/2021 | ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO | 3.3.90.36.19 | Outros | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,0 |
| 4486 | 1 | 31/12/2021 | ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO | 3.3.90.36.19 | Outros | 0,00 | 2.470,00 | 2.470,0 |
| 4485 | 1 | 31/12/2021 | ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO | 3.3.90.36.19 | Outros | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,0 |
| 4484 | 1 | 31/12/2021 | ALBERTO ESPEDITO DE CARVALHO | 3.3.90.36.19 | Outros | 0,00 | 2.860,00 | 2.860,0 |
| 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 | 4.012,0 |
| 4481 | 1 | 31/12/2021 | EPITACIO MANOEL DA SILVA | 3.3.90.36.19 | Outros | 0,00 | 3.540,00 | 3.540,0 |
| 4480 | 1 | 31/12/2021 | EPITACIO MANOEL DA SILVA | 3.3.90.36.19 | Outros | 0,00 | 3.776,00 | 3.776,0 |
| 4477 | 1 | 31/12/2021 | JOSE BEZERRA NETO | 3.3.90.36.33 | Outros | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,0 |
| 4478 | 1 | 31/12/2021 | JOSE BEZERRA NETO | 3.3.90.36.33 | Outros | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,0 |
| 4479 | 1 | 31/12/2021 | JOSE BEZERRA NETO | 3.3.90.36.33 | Outros | 0,00 | 5.907,50 | 5.907,5 |
| 4488 | 1 | 31/12/2021 | NICOLAU DE LIMA CAVALCANTE - MI | 3.3.90.30.07 | Outros | 0,00 | 13.400,50 | 13.400,5 |
| TOTAL | DO | TIPO | | | | 0,00 | 50.716,00 | 50.716,0 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 | 50.716,00 | 50.716,0 |
| Cod. | Apli | cação 2 | 30 001 VAAF COMPLEM. FUND | DEB | | | | |
| Não ∖ | /inc | ulada | | | | | | |
| 1740 | 4 | 31/12/2021 | CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS | 3.1.90.11.51 | Pessoal Civil | 0,00 | 2.335,00 | 2.335,0 |
| 1739 | 4 | 31/12/2021 | CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS | 3.1.90.11.51 | Pessoal Civil | 0,00 | 2.335,00 | 2.335,0 |
| 1738 | 4 | 31/12/2021 | CLOTILDES SILVA DAS CHAGAS | 3.1.90.11.51 | Pessoal Civil | 0,00 | 2.335,00 | 2.335,0 |
| 1733 | 4 | 30/12/2021 | ELAINE MARIA DA SILVA MESQUITA | 3.1.90.11.01 | Pessoal Civil | 0,00 | 2.815,00 | 2.815,0 |
| 1741 | 4 | 31/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 3.1.90.11.33 | Pessoal Civil | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,0 |
| TOTAL | DO | TIPO | | | | 0,00 | 21.620,00 | 21.620,0 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 | 21.620,00 | 21.620,0 |
| Cod. | Apli | cação 2 | 40 000 FUNDEB - Outros | | | | | |
| Não \ | /inc | ulada | | | | | | |
| 1734 | | 31/12/2021 | RAIMUNDO JOSE PEREIRA DA SILVA | 3.3.90.36.22 | Outros | 0,00 | 7.250,00 | 7.250,0 |
| TOTAL | DO | TIPO | | | | 0,00 | 7.250,00 | 7.250,0 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 | 7.250,00 | 7.250,0 |
| | ام۸ | cação 2 | 40 001 FUNDEB | | | 0,00 | 00,00 | |



Page 2



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

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

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2021

CONSOLIDADO

| FXF | RCİ | CIO | DF | 2021 |
|-----|-----|-----|----|------|

| Numer | ·UG Data | Fornecedor | Cat Eco | Tipo de Credor | Não Processado R\$ P | rocessado R\$ | Total R\$ |
|-------|--------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------|---------------|------------|
| Cod. | Aplicação 2 | 40 001 FUNDEB | | | | | |
| Não | Vinculada | | | | | | |
| 1721 | 4 30/12/2021 | CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO | D 4.4.90.51.91 | Outros | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 1742 | 4 31/12/2021 | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | 4.4.90.51.91 | Outros | 0,00 | 3.220,00 | 3.220,00 |
| TOTAL | . DO TIPO | | | | 0,00 | 58.220,00 | 58.220,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 58.220,00 | 58.220,00 |
| Cod. | Aplicação 4 | 00 001 SOCIAL | | | | | |
| Não | Vinculada | | | | | | |
| 450 | 5 27/12/2021 | ADEILSON MOURA BARBOSA EIREI | 1 3.3.90.30.22 | Outros | 0,00 | 4.498,30 | 4.498,30 |
| 361 | 5 28/10/2021 | C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA | - 3.3.90.30.25 | Outros | 0,00 | 725,00 | 725,00 |
| TOTAL | . DO TIPO | | | | 0,00 | 5.223,30 | 5.223,30 |
| TOTAL | • | | | | 0,00 | 5.223,30 | 5.223,30 |
| TOTAL | | | | | 0,00 | 148.691,28 | 148.691,28 |
| TOTAL | GERAL | | | | 0,00 | 148.691,28 | 148.691,28 |

ELSON SILVA DE SOUSA PREFEITO MUNICIPAL 73750050368737.500.5

WESLEY SILVA SOUSA SECRETARIO DE FINANCAS 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

EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021 RELAÇÃO PRECATORIOS ANO 2021

Page 1

CONSOLIDADO

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Catec | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA | |
|---|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|----------|-----------|--|
| Entidade | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE | SAO JOAO DA CANABRAVA | | | | | 20.000,00 | |
| Orgão | 0201 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | 20.000,00 | |
| 02172 \0000 | 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 SOU PREFEITO MUNICIPA | | WESLEY | SILVA SOUSA | | | | | | |

SECRETARIO DE FINANCAS 015.642.473-84

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

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



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

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

CONSOLIDADO

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Catec | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | |
|-----------------------|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Entidade Orgão | 0204 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAC SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SER | | \ | | | | 2.501.393,31 2.116.074,21 |
| 00044 \0000 | OR NV | FRANCISCO DE ARAUJO BRITO | 4.4.90.51.91 | | 1.001.00 | 15/01/2021 | 146 | 1.240,00 |
| DA PRE | FEITURA MU | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO NICIPAL DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, (I FRANCISCO DE ARAUJO BRITO | | IA REFORMA DO PREDIO | 1 001 00 | 15/01/2021 | 213 | 1.855,00 |
| | | | | DECTADOO NA DEFORMA | 1.001.00 | 10/01/2021 | 210 | 1.000,00 |
| DO PRE | DIO DA PREF | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO FEITURA MUNICIPAL(FR:C.MOV.) JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | 4.4.90.51.91 | RESTADOS NA REFORMA | 1.001.00 | 26/01/2021 | 243 | 3.340,00 |
| EXECUÇ | ÇÃO DE REFO | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO DRMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIC | IPIO (FR: FPM) | | | | | |
| 00134 \0000 | OR NV | JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | 4.4.90.51.91 | | 1.001.00 | 26/01/2021 | 244 | 3.340,00 |
| EXECU | ÇÃO DE REFO | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO DRMA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNIC VICENTE DE SOUSA NETO | | | 1.520.00 | 29/01/2021 | 284 | 3.460,00 |
| FORNEC CALÇAN | CIMENTO E T | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO RANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARA SER DNA RURAL DO MUNICIPIO(FR;FPM). MARCOS ANTONIO SOUSA BEZERRA | | | 1.001.00 | 01/02/2021 | 369 | 5.570,00 |
| VALOR O | QUE SE EMP | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE | | | | | | |
| 00190 \0000 | OR NV | JOSE ALMIR DE ABREU | 4.4.90.51.91 | | 1.520.00 | 01/02/2021 | 375 | 3.080,00 |
| CONSE | RVÇÃO DE C | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO ALÇAMENTOS DA SEDE DESTE MUNCIPIO (F PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI | R: FPM). | IA MANUTENÇÃO E | 1.520.00 | 01/02/2021 | 896 | 328.658,28 |
| DE PAVI JOAO D | IMENTAÇÃO A CANABRAV | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO EM PARALELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS I VA-PI, CONFORME TP-004/2020 - CONVENIO ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | NA ZONA RURA N° 879077/2018- | L DÓ MUNICIPIO DE SAO | 1.520.00 | 08/02/2021 | 504 | 14.600,00 |
| EXECU | | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO JPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS NOS BAIRRO 3). | | | | | | |
| 00245 \0000 | OR NV | FRANCISCO JANIO DE ARAUJO | 4.4.90.51.91 | | 1.520.00 | 08/02/2021 | 507 | 8.800,00 |
| SERVIÇ 00252 \0000 | OS DE FORN OR NV | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO ECIMENTO DE PEDRAS DE CALÇAMENTO P ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO | ARA OBRÁS DE 4.4.90.51.91 | STE MUNICIPIO (FR: ICMS). | 1.001.00 | 08/02/2021 | 850 | 6.150,00 |
| VALOR | QUE SE EMP | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | M 1ª EMPREITA | ADA REFERENTE A HORAS | | | | |

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

| Emp. \ Lig. Tipo Nome Catec Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|--|----------|------------|----------|-----------|
| DE TRATOR PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: FPM). 00265 \ \(0000 \) OR \(NV \) RAUL SEIXAS JOSE BEZERRA \(4.4.90.51.91 \) | | 10/02/2021 | 402 | 5.560.00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA EMPREITADA PARA | 1.001.00 | 10/02/2021 | 402 | 3.300,00 |
| EXECUÇÃÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AS LOCALIDADES TRONCO E SITIO VELHO NA ZONA RURAL (FR: FPM). | | | | |
| 00266 \0000 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 EXECUÇÃÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO A | | | | |
| LOCALIDADE TRONCO VEĽHO NA ZONA RURAĽ (FR: FPM). 00275 \0000 OR NV FRANCISCO DAS CHAGAS ARAÚJO 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 DIFICIL ACESSO AO POVOADO CONCEIÇÃO (FR: FPM). | | | | |
| 00310 \0000 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 DAGUA DO BAIRRO PE DO MORRO COM ESCAVAÇÃO DE | | | | |
| VALAS E ATERRO DAS MESMAS (FR:C. MOV). 00381 \0000 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 V0000 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 | 1.001.00 | 22/02/2021 | 092 | 5.600,00 |
| SERVIÇOS COM TRATOR NA LIMPEZA GERAL DE AÇUDES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ŚAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV) | | | | |
| 00540 \0000 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 EDRAS DE CALÇAMENTO PARA OBRAS DESTE MUNICIPIO (FR: FPM). | | | | |
| 00567 \0000 OR NV I MELÃO LOPES JUNIOR EPP 4.4.90.51.91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA 5.000 | 1.001.00 | 10/03/2021 | 1119 | 6.625,00 |
| LITROS COM BASE, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO (FR: FPM). 00578 \ \text{0000} \ \text{OR} \ \text{NV} \ ANTONIO ROMARIO DOS ANJOS MELO \ 4.49.0.51.91 | 1 001 00 | 10/03/2021 | 1130 | 3.960,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS DE TRATOR PARA | 1.001.00 | 10/03/2021 | 1130 | 3.960,00 |
| RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (FR: FPM). 00624 \0000 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 MMUNICIPIO (FR: FPM). | | | | |
| 00638 \0000 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 CONSOLIDADO

Page 4

Processo EMPENHADA Recurso Data 6.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 20 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150,00 E 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DE PIÇARRA NO VALOR DE 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO A ESTE 01155 \0000 OR NV JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS 4.4.90.51.91 1.001.00 30/04/2021 1950 635.00 1.510.00 30/04/2021 1970 2.125,00 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 DEF 01277 \0000 OR NV FRANCISCO LINDOMAR FORTALEZA ARR 4.4.90.51.91 1.001.00 10/05/2021 6.130,00 2410 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DAGUAQUE LIGA A SERRA DOS BEZERROS A SERRA DO TAIPOCA COM ESCAVAÇÃO DE VALAS E ENCANAÇÃO 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 MUNICIPIO - PROCESSO DE DISPENSA 010/2021. 79 \ \(\) \(\) \(\) \(\) OR \(\) NV \(\) MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES \quad 4.4.90.51.91 \) 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 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA 8 \(\)0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL 4.4.90.51.91 1.520.00 28/05/2021 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 PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM 01559 \0000 OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO 4.4.90.51.91 11.460,00 1.001.00 28/05/2021 2670 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE 40 (HORAS) DE RETROESCAVADEIRA 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

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

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

CONSOLIDADO

Page 5

| Emp. \ Liq. Tipo Nome 01563 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | S DA SILVA PIMENTEL 4.4.90.51.91 | Desc. Subdesdobro | Recurso 1.520.00 | Data 28/05/2021 | Processo 2713 | EMPENHADA 12.250,00 |
|--|---|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIP PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DI 01584 10000 OR NV NAZARE MARIA DA | EDOS NO VALOR DE 245,00 PARÁ MAN ESTE MUNICIPIO, CONFORME PP 018/2 | NUTENÇÃO DE VIAS | 1.510.00 | 02/06/2021 | 3235 | 2.125,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME CONSTRUÇÃO (LINHAS, CAIBROS E RIPA MUNICIPAL (FR: C. MOV). | AS) PARA CONSERTO DO TETO DO MA | | | | | |
| 01665 \0000 OR NV PRIMUS SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME CORRESPONDENTE A 70% DA PRESTAÇ. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU DISPENSA 010/2021 (FR: | ENTO DE DESPESAS COM PRIMEIRA M ÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMF | PLIAÇÃO DO PREDIO DA | 1.001.00 | 10/06/2021 | 3600 | 18.960,37 |
| 01723 \0000 OR NV ADILSON ZACARIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150, CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇ, CONFOR | ENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS I ,00 E 11 (ONZE) CARRADAS DE PIÇARF | RA NO VALOR DE 130,00 | 1.001.00 | 18/06/2021 | 3139 | 5.180,00 |
| 01746 \0000 OR NV ANTONIO MARCOS | S DA SILVA PIMENTEL 4.4.90.51.91 | | 1.520.00 | 18/06/2021 | 3611 | 12.955,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMM VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 37/ VALOR DE 8,50 EM VIAS PUBLICAS DA ZC 01930 \0000 OR NV MARCOS ANDERS | 0 m NO VALOR DE 9,00 DE MEIO FIOS I DNA URBANA E RURAL DESTE MUNICIF | E 350 m DE SARJETAS NO | 1.001.00 | 30/06/2021 | 3612 | 2.415,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME ESCAVAÇÃO DE VALAS NOS SERVIÇOS I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO 01994 \0000 OR NV ADILSON ZACARIA | DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE AB JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:ICMS) | | 1.001.00 | 09/07/2021 | 3778 | 10.300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 150, 130,00 CADA, PARA SERVIÇOS DE RECUI 02034 10000 OR NV FRANCISCA DA CE | ,00 E 25 (VINTE E CINCO) CARRADAS E PERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE | DE PIÇARRA NO VALOR DE | 1.001.00 | 09/07/2021 | 3818 | 8.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMI FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CON- DE R\$ 720,00 CADA E MAIS 05 CARRADAS MANUTEN | ENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS F STRUÇÃO 07(SETE0 CARRADAS DE AF | REIA GROSSA NO VALOR | | | | , |
| | S DA SILVA PIMENTEL 4.4.90.51.91 | | 1.520.00 | 09/07/2021 | 3822 | 10.290,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME MILHEIROS NO VALOR DE R\$245 DE PED E CONSERVAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DA | RAS EM PARALELEPIPEDOS PARÁ SEI | RVIÇOS DE MANUTENÇÃO | | | | |

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

| Emp.\Lig. Tipo Nome | Cated | | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|---|---|-----------------------|-----------------------|----------|------------|----------|-----------|
| | | 0.51.91 | | | 15/07/2021 | 3870 | 6.150,00 |
| | PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMP OSTES DEBASE DE CAIXA D'AGUA E PO | | | | | | |
| | JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV). SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTI 4.4.90 | 0.51.91 | | 1.520.00 | 23/07/2021 | 4314 | 44.832,20 |
| CORRESPONDENTE A 40% DOS | PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1º(P SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PAI E RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO | RALELEPÎ | PEDOS DE VIAS | | | | |
| 02381 \0000 OR NV ANTONIC | ROMARIO DOS ANJOS MELO 4.4.90 | 0.51.91 | | 1.001.00 | 30/07/2021 | 3991 | 4.650,00 |
| | . PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOF D DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO .NABRAVA-PI(FR:FPM). | | | | | | |
| | UTORA PINHEIROS CONST. SER 4.4.90 | 0.51.91 | | 1.520.00 | 02/08/2021 | 5096 | 35.066,65 |
| EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - | . PAGAMENTO DE DESPESAS COM 3ª(T PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NA TP-014/2015 - CONVENIO SICONV 0425& D MARCOS DA SILVA PIMENTEL 4.4.9 | X ZONA UF 89/2013. | | 1.520.00 | 06/08/2021 | 4723 | 6 060 00 |
| | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SER | | O CONSERTO DE 25 | 1.520.00 | 06/06/2021 | 4723 | 6.860,00 |
| MILHEIROS DE PEDRA EM PARA PUBLICAS DA ZONA URBANA E I | ILELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME MARCOS DA SILVA PIMENTEL 4.4.90 | ARÁ MANU PP 018/20 | JTENÇÃO DE VIAS | 1.520.00 | 06/08/2021 | 4821 | 7.157,50 |
| | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SER | | | | | | |
| | IENTOS E 200 M NO VALOR DE 9,00 DE BLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DES ANTONIO SOUSA BEZERRA 4.4.90 | | | 1.001.00 | 12/08/2021 | 4597 | 3.060,00 |
| ESCAVADEIRA E CAÇAMBAS PA | . PAGAMENTO DE DESPESAS COM CON RA RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE E A OBRAS DESTA MUNICIPALIDADE(FR:F | STRADAS | | | | | |
| | MARCOS DA SILVA PIMENTEL 4.4.90 | | | 1.520.00 | 13/08/2021 | 4824 | 5.145,00 |
| MILHEIROS DE PEDRA EM PARA | I PAGAMENTO DE DESPESAS COM SER ILELEPIPEDOS NO VALOR DE 245,00 PA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME I OPES ILINIOR EPP | ARÁ MANL | JTENÇÃO DE VIAS | 1 001 00 | 16/08/2021 | 4907 | 3.900,00 |
| | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQU | | DE CAIXA DAGUA 10.000 | 1.001.00 | 10/00/2021 | 4301 | 3.300,00 |
| LITROS COM BASE, PARA O SIS 02590 \0000 OR NV ANTONIC | TEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DES MARCOS DA SILVA PIMENTEL 4.4.90 | STE MUNI 0.51.91 | CIPIO (FR: C.MOV). | 1.520.00 | 20/08/2021 | 4623 | 5.250,00 |
| | RPAGAMENTO DE DESPESAS COM SER FAS(150M NO VALOR DE R\$ 8,50) EM VIA | | | | | | |

SÃO JOÃO DA GANABRAWA - PI





Processo EMPENHADA



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

| | Nome OÃO DA CANABRAVA-PI CONFORME PP-018 VICENTE DE SOUSA NETO | Catec /2021(FR:FPM). 4.4.90.51.91 | Desc. Subdesdobro | 1.001.00 | Data 20/08/2021 | Processo 4625 | 1.612,50 |
|---|--|---|--|----------|--------------------|------------------|------------|
| VALOR QUE SE EMPE FORNECIMENTO DE N VALOR DE R\$215,00 C ADMINISTRAÇÃO | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 7,5(SETE E MI CADA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO [| M SERVIÇOS PI EIA) CARRADAS DE PREDIOS PU | DE AREIA FINA NO | | | | |
| VALOR QUE SE EMPE AJUDANTE(10 DIARIA | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO S NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃ REDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃ | DE SERRVIÇO | OS DE REFORMAS E | 1.001.00 | 20/08/2021 | 4626 | 2.340,00 |
| VALOR QUE SE EMPE DE REFORMA E AMPI | E & A CONSTRUÇÕES LTDA ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO LIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO POVOAI A-PI - TP-001/2021 - CODEV | DO CONCEIÇÃO | | 1.510.00 | 24/08/2021 | 5054 | 121.922,24 |
| 02635 \0000 OR NV VALOR QUE SE EMPE MILHEIROS DE PEDR | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO A EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245 JRBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFI | 4.4.90.51.91 M SERVIÇOS NO 5,00 PARA MANU | JTENÇÃO DE VIAS | 1.520.00 | 30/08/2021 | 4634 | 6.125,00 |
| 02810 \0000 OR NV VALOR QUE SE EMPE | MARCOS ANDERSON DE SOUSA GOMES ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO TOR NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RUI | 4.4.90.51.91 M EMPREITADA | A PARA EXECUÇÃO DE | 1.001.00 | 31/08/2021 | 4812 | 2.415,00 |
| 02860 \0000 OR NV VALOR QUE SE EMPE DE VALAS PARA CON | | | | 1.001.00 | 03/09/2021 | 5644 | 7.650,00 |
| 02914 \0000 OR NV VALOR QUE SE EMPE NO VALOR DE R\$ 17,5 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO 50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS 2 NABRAVA-PIL CONFORME PP-018/2021(FR:FI | M SERVIÇOS DI ONAS RURAIS I | | 1.520.00 | 10/09/2021 | 5393 | 6.125,00 |
| 02964 \0000 OR NV VALOR QUE SE EMPE NO VALOR DE R\$17,5 | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO (1) CALÇAMENTO, MEIO-FIOS(205M NO VALC IV VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URI IV VIAS PUBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URI | 4.4.90.51.91 M SERVIÇOS DI DR DE R\$9,00) E | SARJETAS(350M NO | 1.520.00 | 16/09/2021 | 5422 | 13.570,00 |
| 02995 \0000 OR NV VALOR QUE SE EMPE RETROESCAVADEIRA | ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO A NO VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO ERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA: | 4.4.90.51.91 M SERVIÇOS DI) CARRADAS DE | E 20 (HORAS) DE E PIÇARRA NO VALOR DE | 1.001.00 | 21/09/2021 | 5594 | 6.250,00 |

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

CONSOLIDADO

| Emp.\Liq. Tipo Nom 03086 \0000 OR NV SRE | | Catec 4.4.90.51.91 | Desc. Subdesdobro | | Data 28/09/2021 | Processo 5958 | EMPENHADA 1.500,00 |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|----------|--------------------|------------------|-----------------------|
| CONCRETO, PARA REFORM 03125 \0000 OR NV ADIL | | ICIPIO(FR:FPM) 4.4.90.51.91 | | 1.001.00 | 30/09/2021 | 5502 | 11.610,00 |
| RETROESCAVADEIRA NO V | . PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI VALOR DE 150,00 E 25 (VINTE E CINCO) ÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS & A CONSTRUÇÕES LTDA | CARRADAS DE | E PIÇARRA NO VALOR DE | 1.510.00 | 01/10/2021 | 6972 | 69.241,39 |
| DE REFORMA E AMPLIAÇÃO JOAO DA CANABRAVA-PI - | . PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI ÑO D MERCADO PUBLICO DO POVOAD . TP-001/2021 - CV-895874/2019 - CODEV INSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER | IO CONCEIÇÃÓ ASF. | | 1.520.00 | 05/10/2021 | 6971 | 176.960,92 |
| DE PAVIMENTAÇÃO EM PAI MUNICIPIO DE SAO JOAO D | , PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI ARALELEPÍPEDOS EM VIAS PUBLICAS D DA CANABRAVA-PI - PROC. LIC. TP-005/ TONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | A ZÒNA URBAÑ 2018 - CONVEN | NA E RURAL DO | 1.520.00 | 08/10/2021 | 6264 | 5.145,00 |
| MILHEIROS DE PEDRA EM I PUBLICAS DA ZONA URBAN | , PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI I PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245 NA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFO TONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | ,00 PARÁ MANU DRME PP 018/20 | JTENÇÃO DE VIAS | 1.520.00 | 08/10/2021 | 6265 | 10.290,00 |
| MILHEIROS DE PEDRA EM I PUBLICAS DA ZONA URBAN | , PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245 NA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFO DE LIMA TRANSPORTES E PRODUTOS | ,00 PARA MANU DRME PP 018/20 | JTENÇÃO DE VIAS | 1.520.00 | 08/10/2021 | 7184 | 54.395,24 |
| PAVIMENTAÇÃO EM PARAL JOAO DA CANABRAVA-PI, O | , PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI LLELEPIPEDOS DE VIAS PUBLICAS NA Z COM CALÇADA, SINALIZAÇÃO VIARIA E TONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | ONA URBANA D REGRAS DE AG | OO MÚNICIPIO DE SÃO | 1.520.00 | 15/10/2021 | 6290 | 10.290,00 |
| MILHEIROS DE PEDRA EM I PUBLICAS DA ZONA URBAN | PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI I PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245 INA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFO TONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | ,00 PARÁ MANU DRME PP 018/20 | JTENÇÃO DE VIAS | 1.520.00 | 15/10/2021 | 6519 | 5.162,50 |
| NO VALOR DE R\$ 17,50) CA DE SÃO JOÃO DA CANABRA | . PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI ALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS ZI RAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:FF TONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | ONAS RÚRAIS E 'M). | | 1.520.00 | 22/10/2021 | 6316 | 4.812.50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA I MILHEIROS DE PEDRA EM I | , PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI I PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 245 INA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFO | M SERVIÇOS NO ,00 PARA MANL | JTENÇÃO DE VIAS | | | | |

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

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

CONSOLIDADO

Page 9

| Emp. \ Liq. Tipo Nome 03397 \ 0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | Catec 4.4.90.51.91 | Desc. Subdesdobro | Recurso 1.520.00 | Data 22/10/2021 | Processo 6317 | EMPENHADA 5.390,00 |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 24 PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF 03671 \0000 OR NV CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME | 5,00 PARÁ MAN | NUTENÇÃO DE VIAS | 1.001.00 | 10/11/2021 | 7296 | 72.716,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EM COMUNIDADES REUAIS(ESTEVAO E VERMELHAS)DO MUNIC PRC. | SISTÈMA DE AI IPIO DE SAO J | BÁSTECIMENTO DE AGUA | | | | |
| 03688 \0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | | DE CONSERTO DE (470M2 | 1.520.00 | 11/11/2021 | 6659 | 8.225,00 |
| NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021/FR:F | ZONAS RÚRAIS | | | | | |
| 03689 \0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | | | 1.520.00 | 11/11/2021 | 6660 | 10.290,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS C MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 24 PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF 03745 V0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | 5,00 PARA MAN ORME PP 018/ | NUTENÇÃO DE VIAS | 1.520.00 | 22/11/2021 | 6985 | 10.290,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | M SERVIÇOS | | | | | |
| MILHEIROS DE PEDRA EM PARALELEPIPEDOS NO VALOR DE 24 PUBLICAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CON 03746 \\ \)0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | ORME PP 018/ | | 1.520.00 | 22/11/2021 | 6986 | 5.162,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO NO VALOR DE R\$ 17,50) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS. DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-018/2021(FR:F 03869 \u0000 OR NV E & A CONSTRUÇÕES LTDA | ZONAS RÚRAIS | | 1.510.00 | 26/11/2021 | 7297 | 52.680.85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | M 2ª(TERCEIR | | | | | 52.555,55 |
| DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO POVOA JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-001/2021 - CV-998547/2019 - CODE 04058 \\ \text{0000} \text{ OR } NV CONSTRUTORA PINHEIROS CONST. SER | VASF. | O NO MUNICIPIO DE SAO | 1.520.00 | 09/12/2021 | 4587 | 176.960,92 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RURAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI - PROC | VIAS PUBLICA LIC. TP-005/20 | S DA ZONA URBANA E | 1 001 00 | 10/10/001 | 7004 | 0.450.00 |
| 04077 \0000 OR NV ADILSON ZACARIAS DE CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | 4.4.90.51.91 M SERVICOS | DE 41 (HORAS) DE | 1.001.00 | 10/12/2021 | 7994 | 6.150,00 |
| RETROESCAVADEIRA NO VALOR DE 250,00(DUZENTOS E CINQL RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE ACESSO AO MUNIC CONFORME PP- | IENTA) CÁDA, I | PARA ŠERVIÇÓS DE | | | | |
| 04130 \00000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | 4.4.90.51.91 | | 1.520.00 | 10/12/2021 | 8048 | 10.406,50 |
| | | | | | | |

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

| Emp. \ Liq. Tipo Nome VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO NO VALOR DE 17,50 DE CALÇAMENTOS E 266 M NO VALOR DE 9 NO VALOR DE 8,50 EM VIAS PUBLICAS DA ZONA URBANA E RUR 04131 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | M SERVIÇOS NO C 00 DE MEIO FIOS E AL DESTE MUNICIP | 200 M DE SARJETAS | Recurso 1.520.00 | Data 10/12/2021 | Processo 8049 | EMPENHADA 5.635,00 |
|---|--|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO NO VALOR DE R\$ 245,00) CALÇAMENTO EM VIAS PUBLICAS DAS MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI, CONFORME PP-01 | ZONAS RURAIS E I | | | | | |
| Orgão 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 00179 \0000 OR NV ARILTON DE LIMA HOLANDA | 4.4.90.51.91 | | 4.405.00 | 29/01/2021 | 288 | 194.436,14 6.140,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM). | M 1ª PARCELA DE | | 1.125.00 | 29/01/2021 | 288 | 6.140,00 |
| 00181 \0000 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 CO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:FPM). 00211 10000 OR NV ANTONIO WILSON DE SOUSA | | | 1 125 00 | 02/02/2021 | 386 | 2.580.00 |
| | | | 1.120.00 | 02/02/2021 | 000 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO DE GESSO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (FR: F 01121 10000 OR NV EPITACIO MANOEL DA SILVA | | OLOCAÇÃO DE FORRO | 1.125.00 | 30/04/2021 | 1905 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO 01673 10000 OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | | PEDREIRO EM | 1.125.00 | 11/06/2021 | 3102 | 3.525,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO NO VALOR DE 235,00) PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E MANU SETOR DE EDUCAÇÃO, COONFRME PP 017/2021 (FR: FPM). 01691 10000 OR NV VICENTE DE SOUSA NETO | | | 1.125.00 | 11/06/2021 | 3120 | 4.300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 CARRADAS DE BARRO, 15 CAR MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICI 013/2021 (FR | RADAS DÉ PEDRA | PARA SERVIÇOS DE | | | | , |
| 01910 \00000 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 CO EM MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUC/ 01987 \0000 OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | | | 1.125.00 | 09/07/2021 | 3771 | 3.525,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO AJUDANTE(15 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇĂ MANUTENÇÃO EM PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃ CANABRAVA-PI. CO | O DO SERVIÇOS DI | E REFORMAS E | | | | |

SÃO JOÃO DA GANABRAWA - PI







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 02530 \0000 OR NV CLEMILDE GOMES DE FREITAS | Catec 4.4.90.51.91 | Desc. Subdesdobro | Recurso 1.125.00 | Data 12/08/2021 | Processo 4607 | EMPENHADA 3.000,00 |
|--|--|---|----------------------------------|--|----------------------|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI CONSTRUÇÃO LAJES EM PREDIOS PÚBLICOS DO SETOR DE ADM SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI(FR:PPM) | | | | | | |
| 02864 \0000 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 COI RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI | M 2ª PUBLICoS | NAS ZONAS URBANA E | | | | |
| 03331 \00000 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 COI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 6,5 CARRADAS DE AREIA GROSSA 02(DUAS) CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PAR PREDIO PUBLI | NO VALÓR DE | 720 CADA E MAIS | | | | |
| 04035 \0000 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 COI ded UNID ESCOLLARES - NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROC. 04036 \0000 OR PRIMUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES L'TI | DISPENSA 014 | | 1.001.00 | 06/12/2021 | 8175 | 32.599,14 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI SEDE, CONFORME PROC. DISPENSA 016/2021. | M CONSTRUÇÃ | ÃO DE UM BUEIRO NA | | | | |
| 04037 \0000 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 COI | | | | | | 190 882 96 |
| Orgão 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | | | 1.510.00 | 21/05/2021 | 3023 | 190.882,96 14.701,50 |
| Orado 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR 01400 \0000 OR NV COMERCIAL FERROLESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO(FR;C | A, ESPORTE, LA 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO | ER E TURUISMO | | 21/05/2021 | 3023 4317 | |
| Orgão 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR. 01400 \0000 OR NV COMERCIAL FERROLESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO(FR;IC 02202 \0000 OR NV WAGNER DE MELO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI RECUPERAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBO SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV | A, ESPORTE, LAZ 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO MS). 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO JL DO POV. CO | DE TELA DE ALAMBRADO TUBOS PARA | | | | 14.701,50 16.072,00 |
| Ordio 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR. 01400 \(\) 0000 OR NV COMERCIAL FERROLESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO(FR;IC 0202 \(\) 0000 OR NV WAGNER DE MELO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI RECUPERAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBO SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV 02203 \(\) 0000 OR NV WAGNER DE MELO SILVA | A, ESPORTE, LAZ 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO MS). 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO DD POV. CO () 4.4.90.51.91 | ZER E TURUISMO DE TELA DE ALAMBRADO TUBOS PARA NCEIÇÃO E ESTÁDIO NA | 1.510.00 | | | 14.701,50 |
| Ordio 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR 01400 \0000 OR NV COMERCIAL FERROLESTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI PARA O GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO(FR;ICI 02202 \0000 OR NV WAGNER DE MELO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI RECUPERAÇÃO DE REDE DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBO SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI(FR:C.MOV 02203 \0000 OR NV WAGNER DE MELO SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COI RECUPERAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NAS LOCALIDADES CADOIS, URSULA E SERRA ALTA NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABR | A ESPORTE, LAZ 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO MS). 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO O O) 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO O TORROES, AS RAVA-PI(FR: C.I. | TUBOS PARA SENTAMENTO SANTA | 1.510.00 1.510.00 | 23/07/2021 | 4317 4318 | 14.701,50 16.072,00 10.045,00 |
| Ordio Otado Ot | A ESPORTE, LA 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO MS). 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO OL DO POV. CO O) 4.4.90.51.91 M AQUISIÇÃO TORROES, AS: RAVA-PI(FR:C.I. 4.4.90.51.91 | TUBOS PARA NCEIÇÃO E ESTÁDIO NA TUBOS PARA NCEIÇÃO E ESTÁDIO NA TUBOS PARA SENTAMENTO SANTA MOV) | 1.510.00 1.510.00 | 23/07/2021 | 4317 | 14.701,50 16.072,00 |
| Ordio Otado Ot | A. ESPORTE, LA 4.4.90.51.91 M. AQUISIÇÃO MS). 4.4.90.51.91 M. AQUISIÇÃO J. DO POV. CO) 4.4.90.51.91 M. AQUISIÇÃO: | TUBOS PARA NCEIÇÃO E ESTÁDIO NA TUBOS PARA NCEIÇÃO E ASTÁDIO NA TUBOS PARA SENTAMENTO SANTA MOVIDADO DO MUNICIPIO DE | 1.510.00 1.510.00 1.510.00 | 23/07/2021 | 4317 4318 | 14.701,50 16.072,00 10.045,00 |
| Ordio Otado Ot | A. ESPORTE, LA 4.4.90.51.91 M. AQUISIÇÃO MS). 4.4.90.51.91 M. AQUISIÇÃO IL DO POV. CO O) A.4.90.51.91 M. AQUISIÇÃO TORROES, AS RAVA-PI(FR:C.1 4.4.90.51.91 M. 3°(TERCEIR/VOADO CONC 0545112/2013 4.4.90.51.91 | TUBOS PARA NCEIÇÃO E ESTÁDIO NA TUBOS PARA SENTAMENTO SANTA MOV) A)PARCELA E ULTIMA DOS EIÇÃO DO MUNICIPIO DE - MIN. DO ESPERTE | 1.510.00 1.510.00 1.510.00 | 23/07/2021 23/07/2021 02/08/2021 | 4317 4318 5095 | 14.701,50 16.072,00 10.045,00 68.606,03 |

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

CONSOLIDADO

Page 12

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

| Emp. \ Liq. Tipo Nome SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO ESTADI JOAO DA CANABRAVA-PI - TP-009/2014 - CONVENIO SICONV 77 | | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|---|--|----------|------------|----------|------------------------|
| Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SA Orgão 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FM | | | | | 67.330,80 67.330,80 |
| 00134 \0000 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 (EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS LAGES E DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (FR: FUS). 00243 \0000 OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | | 1.220.00 | 10/03/2021 | 995 | 15.762,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA AVANCADA DE PROCESSO DE DISPENSA 004/2021 (FR: FUS). | SAUDE UBAS DA SEDE, CONFORME | 4 000 00 | 45/00/0004 | 004 | 0.045.00 |
| 00262 \0000 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 (CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE 00272 \0000 OR NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | DESTE MUNICIPIO, (FR: FUS). 4.4.90.51.91 | 1.220.00 | 19/03/2021 | 1645 | 15.762,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA AVANCADA DE: PROCESSO DE DISPENSA 004/2021 (FR: FUS). 00286 \(^10000\) OR \(^10000\) NV JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | | 1 220 00 | 26/03/2021 | 998 | 2.310,00 |
| | | 1.220.00 | 26/03/2021 | 998 | 2.310,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTO DE SAUDE DA ZO 00530 \0000 OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVA | NA RURAL (FR: FUS). LI 4.4.90.51.91 | 1.220.00 | 10/05/2021 | 2819 | 6.960,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 05 CARRADAS DE AREIA GROSS AREIA BRITA NO VALOR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANI 00531 \0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | SA NO VALÓR DE 720,00, 02 CARRADAS DE UTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO | 1.220.00 | 10/05/2021 | 2934 | 4.600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS O FIO E CALÇAMENTO DO ENTORNO DA UBAS E SECRETARIA DI 00561 \0000 OR NV JACINTO DE OLIVEIRA CARVALHO | | 1.220.00 | 20/05/2021 | 2818 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE SAUDE 01209 \0000 OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVA | DESTE MUNICIPIO, (FR: FUS). | 1.220.00 | 14/10/2021 | 6753 | 6.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 03 CARRADAS DE AREIA GROSS AREIA BRITA NO VALOR DE 1.880,00 PARA SERVIÇOS DE MANIO 01210 \0000 OR NV FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVA | A NO VALÓR DE 720,00, 02 CARRADAS DE UTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO | 1.220.00 | 14/10/2021 | 6754 | 5.520,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 03 CARRADAS DE AREIA GROSS | | | | | |

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

 PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

 AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580
 Exercício: 2021

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

CONSOLIDADO

Page 13

| | Nome .OR DE 1.680,00 PARA SERVIÇOS DE MANUT | Catec Desc. Subdesdobro FENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETO | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|---|---|---|----------|------------|----------|--------------------------|
| Entidade 4 Orgão 0205 | FUNDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | 531.975,72 531.975,72 |
| | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | 4.4.90.51.91 | 1.116.00 | 08/02/2021 | 724 | 13.900,00 |
| SERVIÇOS NA RECUI ESCOLARES JOAO JO | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO PERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO E SAN OSE BATISTA E HELVIDIO NUNES NA SEDE JOAO DE SOUSA HOLANDA | ITARIO (AGUA E ESGOTO) DAS UNIDADES | 1.116.00 | 17/02/2021 | 792 | 7.550,00 |
| MANUTENÇÃO E COM E DA ZONA RURAL D | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO NSERVAÇÃO DAS INSTALAÇOES SANITARIA ESTE MÚNICIPIO (FR: FUNDEB). FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI | S E HIDRAULICAS DE ESCOLÁS DA SEDE | 1.116.00 | 17/02/2021 | 795 | 6,200,00 |
| VALOR QUE SE EMPE MATERIAIS DE CONS | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO STRUÇÃO (02 MILHEIROS DE TELHAS, 02 CA OS) PARA SERVIÇOS DE REFORMAS NAS E | OM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE RRADAS DE AREIA GROSSA E 04 | | | | , |
| | FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI | 4.4.90.51.91 | 1.116.00 | 17/02/2021 | 796 | 5.700,00 |
| MATERIAIS DE CONS BARRO PARA ATERR | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO ITRUÇÃO (02 CARRADAS DE BRITA, 05 CARI (O) PÁRA SERVIÇOS DE REFORMAS NAS ES JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | RADAS DÉ AREIA FINA E 05 CARRADAS DE | 1.116.00 | 19/02/2021 | 913 | 6.150,00 |
| SERVIÇOS DE PEDRE | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO EIRO NA REFORMA DE ESCOLA DO MUNICII ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | PIO DE SAO JOAO DA CANABRÁVA-PI | 1.116.00 | 12/03/2021 | 1519 | 10.800,00 |
| REFORMA DO PREDI CANABRAVA-PI - PRO | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DC. DISPENSA 003/2021. ANTONIO CIRILO DE ARAUJO | | 1.116.00 | 30/03/2021 | 1520 | 6.865,00 |
| NA REFORMA DA CRI MUNICIPIO(FR:FUNDI | | EIÇÃO ZOŃA RURAL DO | | | | |
| 00375 \0000 OR NV | EPITACIO MANOEL DA SILVA | 4.4.90.51.91 | 1.116.00 | 30/04/2021 | 2019 | 3.960,00 |
| NA MANÚTENÇÃO E (MUNICIPIO(FR:FUNDI | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO CONSERVAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DA EB 30%). ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL | ZONA RÚRAL DESTE | 1.116.00 | 30/04/2021 | 2024 | 15.180,51 |
| REFORMA DO PREDI | ENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ DC. DISPENSA 003/2021.(FR:FUNDEB 30% | | | | | |

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

| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 20 VINTE (CARRADAS DE ARIEA FINA) NO VALOR DE RES 215.00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIGS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA ZONA RURAL DEST 1.116.00 10/05/2021 28:56 7.920.00 | Emp. \ Liq. Tipo 00381 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Nome VICENTE DE SOUSA NETO | Catec 4.4.90.51.91 | Desc. Subdesdobro | Recurso 1.116.00 | Data 30/04/2021 | Processo I | EMPENHADA 4.300,00 |
|--|---|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|-----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO dI QUIATOR (CARRADAS DE ARIEA GROSSÁ) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.880,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLIC 1.116.00 09/07/2021 4470 7.560,00 0/07/2021 4470 7.560,00 0/07/2021 4470 7.560,00 0/07/2021 4470 7.560,00 0/07/2021 4470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 157/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 157/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 157/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 157/2021 157/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 157/2021 157/2021 1470 7.560,00 0/07/2021 157/ | MATERIAIS DE CONS MANUTENÇÃO DE PI | STRUÇÃO 20 VINTE (CARRADAS DE ARIEA I | INA) NO VALOF | R DE R\$ 215,00 CADA PARA | | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 04 QUATRO (CARRADAS DE ARIEA GROSSÁ) NO VALOR DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.880,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLIC 1.116.00 09/07/2021 4470 7.560,00 PARA DE CONSTRUÇÃO 1.00 PROVINCIPAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.5 (CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.880,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.880,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.880,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE 1.880,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO CADA, 03 TRES CARRADAS DE BRITA NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ALUDANTE (1.45 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PEDREIRO COM ALUDANTE (1.45 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABERAVA-PI C COM ALUDANTE (1.55 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABERAVA-PI C COMBANDA CANABERA CANABERA CANAB CANAB CANABERA CANAB CANA | 00421 \0000 OR NV | FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVAL | I 4.4.90.51.91 | | 1.116.00 | 10/05/2021 | 2856 | 7.920,00 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3,5 (CARRADAS DE ARIEA GROSSA) NO VAÍOR DE R\$ 720,00 CADA. 03 TRES CARRADAS DE BRITÀ NO VALOR DE 1,680,00 CADA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO 0.0847 10000 OR NV 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(14,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANAB 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 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 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C 09962 10000 OR NV VICENTE DE SOUSA NETO 4.4.90.51.91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 155 QUINZE (CARRADAS DE ARIEA FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 PARA OBRAS EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE E DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C 09981 10000 OR NV JOSE NASCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C 00981 10000 OR NV JOSE NASCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE REPORMAS E BANUTENÇÃO EM ESCULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE RE | MATERIAIS DE CONS 03 TRES CARRADAS | STRUÇÃO 04 QUATRO (CARRADAS DE ARIE DE BRITA NO VALOR DE 1.680,00 CADA PA | A GROSSÁ) NO IRA MANUTENÇ | VALOR DE R\$ 720,00 CADA, | 1.116.00 | 09/07/2021 | 4470 | 7.560.00 |
| 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 EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANAB COM DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANAB COM DE PREDIOS PUBLICOS DE SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI COM DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DE 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 EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 QUINZE (CARRADAS DE ARIBE FINA) NO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 QUINZE (CARRADAS DE ARIBE FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 PARA OBRAS EM PREDIO PUBLICOS DO SETOR DE E DUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI COS DE SEMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI COM SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI COM DE RE\$235,00) | MATERIAIS DE CONS CARRADAS DE BRIT | STRUÇÃO 3,5 (CARRADAS DE ARIEA GROS: A NO VALOR DE 1.680,00 CADA PARA MANI | SA) NO VALOR [JTENÇÃO DE P | DE R\$ 720,00 CADA, 03 TRES | | | | |
| COM AJUDANTE(14,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇÓ DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANAB CANAB CANAB DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANAB CANA | | | | | 1.116.00 | 16/08/2021 | 5186 | 3.422,00 |
| 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 EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C 1.116.00 03/09/2021 5828 6.450,00 00962 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | COM AJUDANTE(14,5 MANUTENÇÃO DE PI | DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EX | CECUÇÃO DO S | ERVIÇO DE REFORMA E | | | | |
| AJUDANTE(15,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SÉRVIÇOS DE REFORMAS E | | | | | 1.129.00 | 03/09/2021 | 5827 | 3.642,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 QUINZE (CARRADAS DE ARIEA FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 PARA OBRAS EM PREDIO PUBLICOS DO SETOR DE E DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C 00981 \\ 0000 \ 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 SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4.5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA- 10106 \\ 0000 \ 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 PEDREIRO COM AJUDANTE(22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SÃO JOÃO \ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO \ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO \ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO \ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO \ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO \ VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO E V | AJUDANTE(15,5 DIAF MANUTENÇÃO EM P | RIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECU | ÇÃO DO SÉRVIO | ÇOS DE REFORMAS E | | | | |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 15 QUÍNZE (CARRADAS DE ARIEA FINA) NO VALOR DE R\$ 215,00 PARA OBRAS EM PREDIDO PUBLICOS DO SETOR DE E DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI C 00981 10000 OR NV JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS 4.4.90.51.91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (4.5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA- 01006 10000 OR JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS 4.4.90.51.91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE PEDREIRO COM AJUDANTE (22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO | 00962 \0000 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 DE PEDREIRO COM AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SERRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA- 01006 VORD 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 EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | MATERIAIS DE CONS OBRAS EM PREDIO I | STRUÇÃO 15 QUINZE (CARRADAS DE ARIEA | FINA) NO VALO | OR DE R\$ 215,00 PARA | | | | |
| AJUDANTE(4,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÃO DE SEŘRVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA RURAL DO MUNICPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA- 01006 V000 OR JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS 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 EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | | | | | 1.116.00 | 10/09/2021 | 5986 | 1.053,00 |
| 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 EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | AJUDANTE(4,5 DIARI MANUTENÇÃO EM E | AS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇ | ÃO DE SERRVIO | ÇOS DE REFORMAS E | | | | |
| AJUDANTE(22 DIARIAS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE REFORMAS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO | 01006 \0000 OR | JOSE JOAQUIM DAS CHAGAS | 4.4.90.51.91 | | 1.129.00 | 17/09/2021 | 5899 | 5.170,00 |
| 04047 10000 OP 1005 NASCIMENTO DOS SANTOS 4 4 00 54 04 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | AJUDANTE(22 DIARIA MANUTENÇÃO EM E | AS NO VALOR DE R\$235,00) PARA EXECUÇÃ | ÁO DO SERVIÇO | OS DE REFORMAS E | | | | |
| 01017 \0000 OR JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS 4.4.90.51.91 1.129.00 23/09/2021 5900 1.521,00 | 01017 \0000 OR | JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS | 4.4.90.51.91 | | 1.129.00 | 23/09/2021 | 5900 | 1.521,00 |

SÃO JOÃO DA GANABRAVA - PI





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

| AJUDANTE(6,5 DIARIA | Nome NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CC IS NO VALOR DE R\$234,00) PARA EXECUÇÂ COLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ZONA | O DE SERRVIÇ | OS DE REFORMAS E | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|--|---|--------------------------------|---|----------|------------|----------|-----------|
| | ANTONIO MARCOS DA SILVA PIMENTEL NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | | | 1.116.00 | 30/09/2021 | 5851 | 12.500,00 |
| SERVIÇOS DE RECUF | ERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS O MÚNICIPIO DE SÃO JOÃO DA CANABRA\ EPITACIO MANOEL DA SILVA | S E SANITARIAS | S DO MERCADO PUBLICO EB). | 1.129.00 | 30/09/2021 | 5901 | 1.534,00 |
| COM AJUDANTE(6,5 D MANUTENÇÃO EM ES | INHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO INRIAS NO VALOR DE R\$236,00) PARA EXE COLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNIO GREGORIO ANTONIO DE HOLANDA | CUÇÃO DO SEI | RVIÇO DE REFORMA E OÃO DA CANABRAVA-PI, C | 1.116.00 | 08/10/2021 | 6187 | 6.150,00 |
| EXECUÇÃO DOS SER E SALA DO GINASIO M | NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO VIÇOS DE CONFECCÇÃO DE 05(CINCO) TE UNUNICIPAL JOÃO JOSE BATISTA NA SEDE I FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI | SOURA DÉ MAD OO MUNICIPIO(F | DEIRA PARA O REFEITORIO FR:FUNDEB). | 1.116.00 | 14/10/2021 | 6189 | 10.560,00 |
| MATERIAIS DE CONST CADA, 03 TRES CARR | NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO TRUÇÃO 1,5(UMA E MEIA)(CARRADAS DE A ADAS DE BRITA NO VALOR DE 1,680,00 CA FRANCISCA DA CRUZ BEZERRA CARVALI | RIEA GRÓSSA) DA PARA MANI | NO VALOR DE R\$ 720,00 UTENÇÃO DE ESCOLAS | 1.116.00 | 14/10/2021 | 6190 | 6.120,00 |
| MATERIAIS DE CONS 02(DUAS) CARRADAS ESCOLAS DA Z | NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO TRUÇÃO 10 CARRADAS DE AREIA GROSSA DE BITA NO VALOR DE 1680,00 CADA PAI | NO VALÓR DE RA MANUTENÇA | 720 CADA E MAIS ÃO E REFORMAS DE | | | | |
| DE REFORMA E AMPL | CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OB NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CC IAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM R O DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFO | OM PRIMEIRA M OMÃO DA SILVA | IEDIÇÃO DOS SERVIÇOS A NO POVOADO SERRA DO | 1.129.00 | 01/11/2021 | 7480 | 78.263,94 |
| 01380 \0000 OR | CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃO DE OB | | | 1.129.00 | 16/11/2021 | 7481 | 99.740,46 |
| DE REFORMA E AMPL | NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO JAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM R O DE SAO JOAO DA CANABRAVA-PI, CONFO | OMÃO DA SILVA | A NO POVOADO SERRA DO | | | | |
| 01579 \00000 OR | KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MEE | 4.4.90.51.91 | | 1.129.00 | 07/12/2021 | 8555 | 5.004,20 |
| | NHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CO REFORMA DE ESCOLA DO ENSINO INFANT | | | | | | |
| 01632 \0000 OR | WALDIR JOSE DE SOUSA ME | 4.4.90.51.91 | | 1.129.00 | 16/12/2021 | 8556 | 7.249,63 |
| | | | | | | | |

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

CONSOLIDADO

| Emp.\Liq. Tipo Nome | Catec | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|--|---|---|----------|--------------|----------|------------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP FUMÉ E CUBA INOX PARA PREDIO DA SECRETARIA MUI 01649 \0000 OR JOSE NASCIMENTO DOS SANTO | NICIPAL DE EDUCAÇÃO S 4.4.90.51.91 | (FR: FUNDEB 30%). | 1.129.00 | 20/12/2021 | 8691 | 7.255,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP AJUDANTE(30 DIARIAS NO VALOR DE R\$234,00) PARA E MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DO SETOR DE E DA CANABRA | EXECUÇÃO DE SERRVIÇ EDUCAÇÃO INFANTIL DO | OS DE REFORMAS E | | | | |
| 01650 \0000 OR CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃ | O DE OE 4.4.90.51.91 | | 1.129.00 | 21/12/2021 | 7745 | 120.500,48 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ES SERRA DO MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CA 01700 0000 OR EPITACIO MANOEL DA SILIVA | SCOLAR JOAQUIM ROM | ÃO DA SILVA NO POVOADO | 1 120 00 | 27/12/2021 | 7837 | 1.534,00 |
| | | OFFINIONS DE DEDDEIDO | 1.123.00 | ZII IZIZOZ I | 1001 | 1.004,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP COM AJUDANTE(6,5 DIARIAS NO VALOR DE R\$236,00) P. MANUTENÇÃO EM PREDIOS DO SETOR DE EDUCAÇÃO C | ARA EXECUÇÃO DO SE DO MUNICIPIO DE SÃO | RVIÇO DE REFORMA E | | | | |
| 01721 \0000 OR CSR ENGENHARIA & SUPERVISÃ | O DE OE 4.4.90.51.91 | | 1.129.00 | 30/12/2021 | 7746 | 55.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQ MARACUJA MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA-F T | JIM ROMÃO DA SILVA N | O PÓVOADO SERRA DO | | | | |
| 01742 \0000 OR JOSE NASCIMENTO DOS SANTO | S 4.4.90.51.91 | | 1.129.00 | 31/12/2021 | 8729 | 3.220,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA JOAO DA CANABRAVA-PI(FR;FUNDEB) | EDUCAÇÃO INFANTIL N | IESTE MUNICIPIÓ DE SAO | | | | |
| Entidade 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS Orgão 0207 FUNDO MUNICIPAL DE ASS | | DAO DA CANABRAVA | | | | 36.190,51 36.190,51 |
| 00039 \0000 OR NV CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME | | | 1.311.00 | 24/02/2021 | 897 | 21.511,35 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA № 002/2021. | | | | | | |
| 00062 \0000 OR NV CONSTRUTORA ATIVA LTDA ME | 4.4.90.51.91 | | 1.311.00 | 10/03/2021 | 1552 | 9.219,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS NA SEDE DO MUNIO CONFORME PROCESSO DE DISPENSA № 002/2021. | CIPIO DE SAO JOAO DA | | | | | |
| 00384 \0000 OR NV ANTONIO MARCOS DA SILVA PIN | MENTEL 4.4.90.51.91 | | 1.311.00 | 12/11/2021 | 7618 | 5.460,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESP SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE PA | PESAS COM EMPREITAD AREDES DE PREDIOS D | A PARA EXECUÇÃO DOS A SECRETARIA MUNICIPAL | | | | |



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 DE ASSITENCIA SC | Nome CIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA C | , | Recurso | Processo | EMPENHADA |
|--------------------------------------|---|------|---------|----------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | 3.136.890,34 |
| | | | | | |
| | | | | | |

CONSOLIDADO

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

12066973/0001-02

Exercício: 2021

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

| Emp. \ Liq. | Tipo | | Nome | | Catec | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|----------------------|-----------------|---------|---------|--|----------------------|-------------------------|----------|-------------|----------|------------------------|
| Entidade Orgão | 0202 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT | | | _ | | | 60.929,00 19.476,00 |
| 00309 \0000 | | | ALEX G | ONÇALVES VIANA | 4.4.90.52.05 | viçno | 1.001.00 | 15/02/2021 | 679 | 5.697,00 |
| | | | | • | | DE AD COMPIGIONADO | | 10.02.2021 | | 0.00.,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO TA PREFEITURA MUNICIPAL. (FR: FI | | DE AR CONDICIONADO | | | | |
| | | | | INEI BORGES LEAL | 4.4.90.52.19 | | 1 001 00 | 18/02/2021 | 680 | 1.300,00 |
| | | | | | | | 1.001.00 | 10/02/2021 | 000 | 1.000,00 |
| VALOR | QUE SE | EMPE | NHA PAR | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE | M AQUISIÇAO | DE IMPRESSORA | | | | |
| | | | | MAR BARROSO SILVA ME | 4.4.90.52.24 | IRA (FR. FPM). | 1 001 00 | 09/03/2021 | 1166 | 520,00 |
| | | | | | | | 1.001.00 | 08/03/2021 | 1100 | 320,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | | DE UMA MESA GERENTE | | | | |
| | | | | . PREFEITURA MUNICIPAL (FR: C. M MAR BARROSO SILVA ME | OV). 4.4.90.52.24 | | 1 001 00 | 25/03/2021 | 1274 | 2 000 00 |
| | | | | | | | 1.001.00 | 25/03/2021 | 12/4 | 3.880,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | | | | | | |
| | VETAS, | MESA | AUXILIA | R, ARMARIO BAIXO C/ 02 PORTAS I | PARA ESTA PR | EFEITURA MUNICIPAL (FR: | | | | |
| FPM). | OB | NIV/ | AL DEN | R LEONIDES DA ROCHA CARVALI- | 4 4 00 50 04 | | 1 001 00 | 29/03/2021 | 1627 | 2.634,00 |
| | | | | | | | 1.001.00 | 28/03/2021 | 1027 | 2.034,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | M AQUISIÇÃO | DE MOBILIARIOS | | | | |
| | | | | MUNICIPAL(FR:FPM). | 4 4 00 50 40 | | 4 004 00 | 00/05/0004 | 0504 | 0.440.00 |
| 01207 \0000 | OR | NV | MAKIA | DO ROSARIO - ME | 4.4.90.52.19 | | 1.001.00 | 03/05/2021 | 2584 | 2.410,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | | | | | | |
| | | | | SFORMADOR DESTINADOS AO SET | OR COMTABIL | DESTE PREFEITURA | | | | |
| MUNICIF | PAL (FR | : FPM). | OL ALID | INITI DODOGO I EAI | 4 4 00 50 04 | | 4 004 00 | 40/00/0004 | 1000 | 0.005.00 |
| 02493 \0000 | OR | NV | CLAUD | INEI BORGES LEAL | 4.4.90.52.24 | | 1.001.00 | 10/08/2021 | 4866 | 3.035,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | | | | | | |
| | | | ORIOS D | ESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇ | AO DESTA PRE | FEITURA | | | | |
| MUNICIF Orgão | PAL(FR; 0204 | FPM) | | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV | / DUDUICOS | | | | | 14.869,00 |
| 01986 \0000 | | NV | FERNA | NDA SINARA PINHEIRO RODRIGUE | | | 1.930.00 | 08/07/2021 | 4023 | 10.194,00 |
| | | | | | | | 11000100 | 00/01/2021 | 1020 | 101101,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO ESTE MUNICIPIO - PP-019/2021 (FR: | | DE EQUIPAMENTOS E | | | | |
| | | | | NDA SINARA PINHEIRO RODRIGUE | | | 1 030 00 | 20/08/2021 | 4884 | 4.675.00 |
| | | | | | | | 1.930.00 | 20/00/2021 | 4004 | 4.075,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO | | DE EQUIPAMENTOS E | | | | |
| | 0205 0205 | | OÇOS D | ESTE MUNICIPIO - PP-019/2021 (FR: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FPM) | | | | | 26.584,00 |
| Orgão 00484 \0000 | | | MAGA7 | INE LUIZA S/A | 4.4.90.52.17 | | 1.125.00 | 26/02/2021 | 888 | 2.978,00 |
| | | | | | | | | | -30 | 2.010,00 |
| | | | | RA PAGAMENTO DE DESPESAS CO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC | | | | | | |
| | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA SONÇALVES VIANA | 4.4.90.52.24 | -J. | 1 125 00 | 08/04/2021 | 2278 | 2.949.00 |
| 50514 10000 | OIX | 144 | ALLA C | OHÇALTEG VIANA | 7.7.00.02.24 | | 1.120.00 | UUIU-HEUE I | 2210 | 2.040,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

SÃO JOÃO DA GANABRAWA - PI



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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO E | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|--|----------|------------|----------|-----------------------|
| CADEIRA CONFPLAST DESTIADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(FR:QSE). 02469 \0000 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 MUNICIPIUO(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 MUNICIPIO(FR:QSE) 0000 OR NY 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: OSE). | | | , , , | , |
| Entidade 2 CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DA CANABRAVA Orgão 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | | 4.245,00 4.245,00 |
| 0018 \ 0000 \ 0R \ 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 MUNCIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA. | 11001100 | 33,022,021 | | 333,33 |
| 00019 \0000 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 13/46B/SSD240GB, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA CANABRAVA-PI. 00144 10000 OR NY 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 SAO JOÃO DA CANABRAVA - PL. | | | | |
| Entidade 3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA CANABRAVA | | | | 19.756,00 |
| Orgão 0208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 00156 \0000 \0 | 1 220 00 | 18/02/2021 | 633 | 19.756,00 1.300.00 |
| | 1.220.00 | 10/02/2021 | 000 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FR: FUS). | | | | |
| 00223 \0000 OR NV ALEX GONCALVES 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 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR: CUSTEIO SUS). | | | | |
| 01334 \0000 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 MUNICIPIO DE SAO JOAO DA CANABRAVA PI (FR:INCREMENTO). 01496 \0000 OR NV FRUTUOSO CAVALCANTE DE ANDRADE 4.4.90,52.24 | 1 220 00 | 06/12/2021 | 8497 | 3.520.00 |
| | 1.220.00 | 00/12/2021 | 0407 | 3.320,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS BRANCA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FR: CUSTEIO SUS). | | | | |
| 01634 \0000 OR NV JALVES MESQUITA LTDA 4.4.90.52.24 | 1.213.00 | 30/12/2021 | 8467 | 3.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |

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

CONSOLIDADO

Page 3

BALANGO GERAL 2021

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | | Catec | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|--------------------------|------------------------------|---|--|---|---|----------|------------|----------|------------------------|
| | | UBAS DO MUNICIF | PAGAMENTO DE DESPESAS CI PIO DE SAO JOAO DA CANABR | AVA PI (FR: FUS | | | | | |
| Entidade Orgão | 4 0205 | | IDEB - SAO JOAO DA CANABRAVA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | 49.782,30 49.782,30 |
| | | NV CLAUDINE | | 4.4.90.52.24 | | 1.116.00 | 25/01/2021 | 22 | 3.351,99 |
| COMPL MUNICI | ETO CO | M ACESSORIOS DE FUNDEB 40%). | PAGAMENTO DE DESPESAS C ESTINADOS A SECRETARIA DE | OM AQUISIÇÃO I E EDUCAÇÃO DE | DE 01(UM)COMPUTADOR STE | | | | |
| 00056 \0000 | OR | NV CLAUDINE | BORGES LEAL | 4.4.90.52.19 | | 1.116.00 | 02/02/2021 | 734 | 2.900,00 |
| GB 500 | GB/15,6" | EMPENHA PARA F PARA A SECRETA NV CLAUDINEI | PAGAMENTO DE DESPESAS C RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO I BORGES LEAL | OM AQUISIÇÃO I O (FR: FUNDEB). 4.4.90.52.19 | DE NOTEBOOK INTEL DC/4 | 1.116.00 | 22/03/2021 | 1398 | 2.730,00 |
| VALOR GB, MO SECRE | QUE SE NITOR L TARIA M | EMPENHA PARA F ED 18,5, ESTABILIZ IUNICIPAL DE EDUC | PAGAMENTO DE DESPESAS C ZADOR, TECLEDO, MOUSE, AL CAÇÃO. | OM AQUISIÇÃO I ITOTRAFO 2000 | DE (UDP INTEL CORE 13/4 VA BIV) PARA A | | | | |
| 00676 \0000 | OR | NV CLAUDINE | BORGES LEAL | 4.4.90.52.24 | | 1.116.00 | 07/07/2021 | 4484 | 1.500,00 |
| DESTIN | IADAS A | SECRETARIA MUN | PAGAMENTO DE DESPESAS C IICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE OM ELETRO ELETRONICA LTE | MUNICIPIO(FR: | | 1.116.00 | 14/07/2021 | 4487 | 950,00 |
| SOM PA | ARA O S | | PAGAMENTO DE DESPESAS C ÃO DESTE MUNICIPIUO(FR:FU ÇALVES VIANA | | DE EQUIPAMENTOS DE | 1.116.00 | 06/08/2021 | 5339 | 6.928,00 |
| | IADO A E | SCOLA DO ENSIN | PAGAMENTO DE DESPESAS C O INFANTIL DESTE MUNICIPIO I BORGES LEAL | | | 1.129.00 | 10/08/2021 | 5337 | 4.435,00 |
| | MATICA I | PARA ESCOLA DO | PAGAMENTO DE DESPESAS C ENSINO INFANTIL DESTE MUN I BORGES LEAL | | | 1.129.00 | 29/09/2021 | 5825 | 2.000,00 |
| COMPL | ETO CO | M ACESSORIOS DE FUNDEB 30%). | PAGAMENTO DE DESPESAS C ESTINADOS A SECRETARIA DE | OM AQUISIÇÃO I E EDUCAÇÃO DE | DE 01(UM)COMPUTADOR STE | | | | |
| 01150 \0000 | OR | VALDEMAR | R BARROSO SILVA ME | 4.4.90.52.24 | | 1.129.00 | 08/10/2021 | 6150 | 6.320,00 |
| 01204 \0000 | OURO E OR | FILTRO)DESTINAD VALDEMAR | PAGAMENTO DE DESPESAS C DOS A ESCOLA DO ENSINO INF R BARROSO SILVA ME | ANTIL DESTE M 4.4.90.52.24 | UNICIPIO(FR:FUNDEB 30%) | 1.129.00 | 21/10/2021 | 6152 | 3.160,00 |
| | | | PAGAMENTO DE DESPESAS C DOS A ESCOLA DO ENSINO INF | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

Exercício: 2021

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

CONSOLIDADO

Page 4

| Emp. 01339 | \ Liq. 9 \0000 | Tipo OR | No AL | | ÇALVES VIAN | NA. | Catec 4.4.90.52.24 | Desc. Subdesdobro | Recurso 1.129.00 | | Processo 7483 | EMPENHADA 3.058,98 |
|---------------|---------------------|------------|---------------------|--------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | DE MOBILIARIO EM GERAL | | | | |
| | DESTINA 5 \0000 | | | | O FUNDAME! ÇALVES VIAN | NTAL DESTE MUN NA | 4.4.90.52.24 | DEB 30%) | 1.129.00 | 17/11/2021 | 7482 | 6.769,00 |
| | | | | | | | | DE MOBILIARIO EM GERAL | | | | |
| | DESTINA 7 \0000 | | | | | DESTE MUNICIPIO TE DE ANDRADE | | 0%) | 1.129.00 | 22/11/2021 | 7487 | 2.679,33 |
| | | | | | | | | DE MOBIÇIARIOS | | | | |
| | (CADEIR) 3 \0000 | | | | | CAÇÃO DESTE MU TE DE ANDRADE | | NDE 70%) | 1.129.00 | 06/12/2021 | 8554 | 3.000,00 |
| | VALOR C | QUE SE E | EMPENHA STINADAS | PARA P | AGAMENTO OR DE EDUC | DE DESPESAS CO | OM AQUISIÇÃO DESTE MUNICIP | DE MOBIÇIARIOS IO (FR:FUNDEB). | | | | |
| Entidad | de | 5 | | FUN | IDO MUNICIPA | L DE ASSISTENCIA S | SOCIAL DE SAO JO | DAO DA CANABRAVA | | | | 6.956,00 |
| Orgão | | 0207 | 101 0 | | | AL DE ASSISTENCIA | | | 201100 | 0010410004 | | 6.956,00 |
| 0000 | 1 \0000 | OR | NV C. | SOUSA | DA SILVA INF | ORMATICA - ME | 4.4.90.52.24 | | 0.311.00 | 06/01/2021 | 6 | 600,00 |
| | | | | | | DE DESPESAS CO L PARA ATIVIDADI | | DE 01(UM)MONITOR DE MA BOLSA | | | | |
| | familia(| | | | | | | | | | | |
| 00033 | 3 \0000 | OR | NV AL | EX GON | ÇALVES VIAN | NA | 4.4.90.52.05 | | 0.311.00 | 15/02/2021 | 763 | 1.699,00 |
| | | | | | | DE DESPESAS CO | | DE AR SPLIT 9.000 BTU | | | | |
| 0013 | 5 \0000 | OR | NV VA | LDEMAR | R BARROSO S | SILVA ME ` | 4.4.90.52.24 | | 0.311.00 | 07/05/2021 | 2993 | 480,00 |
| | | | | | PAGAMENTO STENCIA SO | | OM AQUISIÇÃO | DE UMA MESA PARA | | | | |
| | | | | | ÇALVES VIAN | | 4.4.90.52.24 | | 0.311.00 | 06/08/2021 | 5349 | 4.177,00 |
| | | | EMPENHA | | | | | | | | | |

PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 Ensino Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

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

| PERIODO 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 | | |
| A. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.150.436,89 | |
| 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDES 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1,869,099,42 | |
| 4.1 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 280.965,85 | |
| 4.3 - Cota-Parte l'Olis Destinada ao FUNDEB - (20 % de 2.2) | 0,00 | |
| 4.4 - Cota-Parte IT Pestinada ao FUNDES - (20% de 2.4) | 371.62 | |
| 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 0.00 | |
| 4.3 - COLOR I BE IT VA DESIGNAD OF UNDEB | 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 | |
| 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 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 | |
| 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 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 | |
| 6.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | • | |
| 0.2 - DECRESCIIVO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DU FUNDEB | 0,00 | |
| DESPESAS DO FUNDEB | | |
| 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.596.079,23 | |
| 7.1 - Educação Infantil | 297.750,92 | |

Page 1 of 3

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

SÃO JOÃO DA GANABRAWA - PI

Page 2 of 3

12066973/0001-02

Ensino Exercício:

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 COSTEADAS COM RECORSOS DO FUNDES RECEBIDOS NO EXERCICIO | |
|--|--------------|
| 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. Tota das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda 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 § 3° - Constituição Federal | |
|---|-------|
| 40 Mínimo do 700/ do FUNDED no Doministração dos Profesioneis do Educação Pásico | 70.70 |
| 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 |
| 17. Percentual de 30 % da Complementação da Onido ao PONDEB (VAAT) na Educação infantir | 34,01 |
| 18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital | 16,26 |
| To minimo do 1077 da comprenditação da cinac do Forta do Corpo da do Capital | .0,20 |

| 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 406.327,75 | Obrig.(100%) 406.327,75 |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| 26.1 - Salário-Educação | 93.291,31 | 93.291,31 |
| 26.2 - PDDE | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 26.3 - PNAE | 52.573,40 | 52.573,40 |



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580 Ensino Exercício: DEMONSTRATIVO INDICES DA EDUCAÇÃO

ARTIGO 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

| Through the state of the state | | |
|---|------------|------------|
| 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 |
| 24 TOTAL DAS OUTDAS DECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 ± 27 ± 20 ± 20) | 40C 227 7E | 40C 227 7E |

| 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 | |

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

Page 3 of 3

BALANGO GERAL 2024



PREF. MUNIC. SAO JOAO DA CANABRAVA

AV. SÃO JOÃO BATISTA, 580

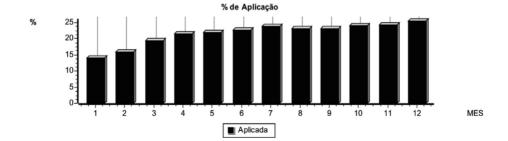
12066973/0001-02 Exercício: 2021

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

- ag

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 | 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

DEMONSTRATIVO SINTETICO DAS CONTAS COMPONENTES DO ATIVO PERMANETE

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| 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 | P | 12.240,00 | 0,00 |
| VEICULOS | р | 550.900,00 | 550.900,0 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 469.618,21 | 355.146,9 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | p | 62.826,58 | 59.848,5 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | р | 190.839,30 | 178.860,3 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | p | 792.360,78 | 792.360,7 |
| BENS IMÓVEIS | | 15.747.479.13 | 12.605.188.7 |
| INSTALAÇÕES | р | 15.510,00 | 15.510.0 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | p | 14.252.407,52 | 11.112.817,1 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 601.846.48 | 601.846.4 |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 120.066,92 | 117.366.9 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | p | 757.648,21 | 757.648,2 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 60.000,00 | 60.000,0 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | P | 60.000,00 | 60.000,0 |
| TOTAL | | 22.620.270.26 | 15.446.748.4 |

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



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

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

Brasil

Carimbo do Tempo

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

Comunicação

publicado, os atos públicos.

Com Auditoria diária de tudo que é mostramos seriedade e Verificador de transparência com

International **Standard Serial Number**

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

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



www.diarioficialdosmunicipios.org

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



Id:1518EAAD00C79BE6



| | CONSOL | IDADO | 1 of 2 |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------|
| ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA | RECEITA E DESPESA | SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMIC | CAS |
| RECEITA | | DESPESA | 4 |
| TITULOS | EXECUÇÃO | TITULOS | 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 |
| | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 316.862,11 |
| SUB TOTAL | 17.343.083,04 | SUPERAVIT DE CAPITAL | 166.194,21 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | SUB TOTAL | 2.774.747,10 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | TOTAL | 20.117.830,14 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.774.747,10 | | |
| SUB TOTAL | 2.774.747,10 | | |
| TOTAL | 20.117.830,14 | | |
| | RE | SUMO | |
| 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 JOAO FELIPE MENDES DANTAS IVONILDA DE SOUSA VELOSO PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS TEC.CONTABIL 008519/O-PI 713.495.533-87 029.337.413-93 463.096.913-68

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

Usuário: ADMIN



| CONSOLIDADO | | | 2 of 2 | | |
|-------------|--|---------|----------|--|--|
| | ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | | | | |
| | RECEITA DESPESA | | | | |
| TITULOS | EXECUÇÃO | TITULOS | EXECUÇÃO | | |

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





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA |
|----------------------------------|---|---|------------|---------------|
| 002.00 | 201 2011 10/10/10 | DEODODI V IIVIETTI O | 101112 | ECONOMICA |
| 1000.00.0.00 | 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 | | 45.502,78 | |
| 1112 02 0 0 00 | QUALQUER NATUREZA | 45 500 70 | | |
| 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 | , | 193.563,53 | |
| | MUNICÍPIOS | | | |
| 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 | 13.684,45 | | |
| | TERRITORIAL URBANA | 10.004,40 | | |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU - PRINCIPAL | 13.684,45 | | |
| 1118.01.3.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO | 501,70 | | |
| 4449.04.2.4.00 | DE BENS/DIREITOS | 504.70 | | |
| 1118.01.3.1.00 | ITCMD - PRINCIPAL IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS | 501,70 | | |
| 1118.01.4.0.00 | E DIREITOS | 15.258,21 | | |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI - PRINCIPAL | 15.258,21 | | |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO | 164.119,17 | | |
| | MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | |
| 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 | 104.119,17 | 4.802,02 | |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 4.002,02 | |
| 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 | 040 070 54 | |
| 1200.00.0.0.00 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 216.372,54 | |
| 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 | | 216.372,54 | |
| | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | , | |
| 1240.00.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 216.372,54 | | |
| 1240.00.1.1.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | 216.372,54 | | |
| 12 10:00: 1: 1:00 | PRINCIPAL | 210.072,04 | | |
| 1300.00.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 63.637,72 | |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | | 4.227,03 | |
| 1310.01.0.0.00 | ESTADO ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/T | 4.227,03 | | |
| 1310.01.0.0.00 | ARIFAS DE OCUPAÇÃO | 4.221,03 | | |
| 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 - | 4.227,03 | | |
| 4240.00.0.00 | PRINCIPAL | | | |
| 1310.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | | |
| 1310.99.1.0.00 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 | 00.410,00 | |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | 59.410,69 | | |
| | PRINCIPAL | 22.410,00 | | |
| 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 | | | |
| 1600.00.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | |
| 1690.00.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | |
| 1690.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | | | |
| 1690.99.1.0.00 1690.99.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | | | |
| 1030.33.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - FRINCIPAL | | | |

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





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | | 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 - ESPECÍFICAS 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 COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPOS MUNIC. 49/ | 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 | TRANŜF.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 | | | |
| 1718.05.0.0.00 | SUS - PRINCIPAL TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. | 238.102,13 | | |
| 4749 OF 4 O OO | DESENV.EDUCAÇÃO FNDE | FC 000 00 | | |
| 1718.05.1.0.00 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - | 56.269,99 56.269,99 | | |
| 1718.05.2.0.00 | PRINCIPAL TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO | 56.269,99 | | |
| 1718.05.2.1.00 | DIRETO NA ESC-PDDE TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- | | | |
| 1718.05.3.0.00 | PRINCIPAL TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. | 91.671,80 | | |
| 1718.05.3.1.00 | ESCOLAR-PNAE TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - | 91.671,80 | | |
| 1718.05.4.0.00 | PRINCIPAL TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO | 90.160,34 | | |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSP.ESCOLAR-PNATE TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - | | | |
| | PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO | 90.160,34 | | |
| 1718.05.9.0.00 | DESENV.DA EDUC. FNDE OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | | | |
| 1718.05.9.1.00 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - | 196,69 | | |
| 1718.06.1.0.00 | DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – | 196,69 | | |
| 1718.06.1.1.00 | DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº | 196,69 | | |
| 1718.09.0.0.00 | 87/96-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 1.072.301,86 | | |
| 1718.09.1.0.00 | AO FUNDEB TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO | 1.072.301,86 | | |
| 1718.09.1.1.00 | AO FUNDEB TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- | 1.072.301,86 | | |
| | PRINCIPAL TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 226.253,08 | | |

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





MUNICIPIO 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 | | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------------|---|--------------------------|--------------|------------------------|
| 4749 49 4 0 00 | ASSIST.SOCIAL | 000.050.00 | | |
| 1718.12.1.0.00 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - | 226.253,08 226.253,08 | | |
| 1718.99.0.0.00 | PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.964.32 | | |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 5.964,32 | | |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 5.964,32 | | |
| 1720.00.0.00 | TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT. | 0.004,02 | 875.215,65 | |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC. | | 875.215,65 | |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 623.394,44 | | |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 527.017,59 | | |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 527.017,59 | | |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 89.937,43 | | |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 89.937,43 | | |
| 1728.01.3.0.00 | 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 DA 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 1728.10.9.0.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | 142.037,65 | | |
| 1728.10.9.0.00 | ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS | | | |
| 1728.99.0.0.00 | ESTADOS - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 1728.99.1.0.00 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - | | | |
| 1750.00.0.0.00 | PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 3.510.552,43 | |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB 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 | 0.010.002,10 | |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB | 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 CONVÊNIOS 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 | | | |
| | | | | |

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





MUNICIPIO 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 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------------|--|---------------|---------------|------------------------|
| 2418.10.2.0.00 | TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. | 319.747,80 | | |
| 2418.10.2.1.00 | EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED | 319.747,80 | | |
| 2418.10.5.0.00 | PRINCIPAL TRANSF, DE CONVÊNIOS UNIÃO | 138.285,72 | | |
| 2418.10.5.1.00 | DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO TRANSF.CONV.UNIÃO | 138.285,72 | | |
| 2418.10.9.0.00 | PROG.SANEAM.BASPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 2.316.713,58 | | |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL | 2.316.713.58 | | |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 2.0.0 | | |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSF.CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. | | | |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS 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.CONVÊNIOS 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 | | | |
| 91000.00.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | | | -1.974.595,9 |
| 91700.00.0.00 | (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 | |
| 91718.00.0.00 | (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-PROPRIED.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. № 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 | | | |
| | | | | |

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

Page 5

MUNICIPIO 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

CATEGORIA **ESPECIFICACAO** CODIGO **ECONOMICA**

JOSE DOS SANTOS BARBOSA 713.495.533-87

029.337.413-93

463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)

Usuário: ADMIN



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

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

Page 1

CATEGORIA ESPECIFICACAO CODIGO DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO **ECONOMICA** 7.724.291,34 4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 7.724.291,34 6.823.289,56 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 3.1.90.11.43 3.1.90.11.45 3.1.90.11.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FI VENCIMENTOS E SALARIOS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 6.188.548,23 37.128,69 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 335.704.47 3.1.90.11.51 3.1.90.13 3.1.90.13.01 FGTS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.1.90.13.02 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.006.815.46 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR 3.3.71 6.000,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 8.000.815,46 3.3.90 3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C 3.3.90.08.56 3.3.90.14 SALARIO-FAMILIA DIÁRIAS - CIVIL 47.640,00 47.640,00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÁS ENGARRAFADO 3.3.90.14.01 3.161.369,88 1.268.806,94 3.3.90.30 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÁS ENGARRAFADO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ
MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL LABORATORIAL
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL DIDÁTICO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT
MATERIAL, DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90.30.04 3 3 90 30 07 136.277,57 338.235,36 3.3.90.30.09 3.3.90.30.14 3.3.90.30.16 3.3.90.30.21 61.030,50 679,31 32.770,40 8.579,90 251,335,07 43.992,02 56.059,53 2.780,00 62.775,00 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 3.3.90.30.26 3.3.90.30.28 3.3.90.30.35 3.3.90.30.36 3.3.90.30.39 3.3.90.30.60 3.3.90.30.99 185.697,91 589.836,33 17.422,00 3.3.90.32 19.369,23 3.3.90.32.03 3.3.90.32.05 3.3.90.33 17.219.23 9.600,00 9.600.00 3.3.90.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) SERVIÇOS DE CONSULTORIA

CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIR

CONSULTORIA TECNICA JURIDICA

DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS

5.284,77 3.3.90.35 3.3.90.35.01 3.3.90.35.02 3.3.90.35.03 DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.694.272,61 3.3.90.36 113.763,20 8.750,00 8.836,00 3.3.90.36.15 3.3.90.36.16 1.108.50 3.3.90.36.17 3.3.90.36.19 3.3.90.36.20 3.3.90.36.22 8.075,00 639,50 87.109,98

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

SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3.3.90.36.27

3.3.90.36.30

3 3 90 36 32

816.548,01

228.076,22





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

| ODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEME | ENTO MO | DALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------------|--|--------------------------|----------------------|-------------|----------------|----------|------------------------|
| 3 DESI | PESAS CORRENTES | | | | | | 15.731.106,80 |
| 3.3 O | UTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.006.81 | 5,46 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 8.000.81 | 5.46 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERO | EIROS - PESSOA ILIRÍDICA | | 2.384.782,7 | | | |
| 3.3.90.39.0 | | | 7.987,93 | 2.004.702,7 | | | |
| 3.3.90.39.1 | | | 1.760,00 | | | | |
| 3.3.90.39.1 | | | 7.248.00 | | | | |
| 3.3.90.39.1 | | | 6.863,56 | | | | |
| 3.3.90.39.1 | - | | 1.626,00 | | | | |
| 3.3.90.39.2 | • | - | 3.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.2 | 7 FORNECIMENTO DE ALIMEN | ITAÇÃO 4 | 2.047,00 | | | | |
| 3.3.90.39.2 | | | 3.086,46 | | | | |
| 3.3.90.39.3 | | | 5.865,54 | | | | |
| 3.3.90.39.3 | | NO EM GERAL | 1.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 9.103,40 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 2.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 4.894,66 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 1.904,00 | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | LAR, ODONTOLOGICO E L 21 | | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | | 1.609,79 | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | | 2.220,00 | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | | 5.313,07 | | | | |
| 3.3.90.39.5 3.3.90.39.7 | • | | 0.003,30 5.985,44 | | | | |
| 3.3.90.39.7 | | | 0.039,87 | | | | |
| 3.3.90.39.9 | | | 4.104,00 | | | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA | | 4.104,00 | 15.400,0 | ın | | |
| 3.3.90.40.0 | | | 5.400,00 | | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | 0.400,00 | 67.857,8 | 12 | | |
| 3.3.90.41.0 | • | ASSISTENCIAL CULTUR. 6 | 7.857,82 | | - - | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I | | 7.007,02 | 117.289,1 | 7 | | |
| 3.3.90.47.1 | | | 7.289,17 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI | | | 1.050,0 | 10 | | |
| 3.3.90.48.9 | | | 1.050,00 | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | NOO AN LOCONO NOIONO | , | 243.380,6 | 6 | | |
| 3.3.90.91.0 | • | 24 | 3.380,66 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ | | 0.000,00 | 15.503,3 | 10 | | |
| 3.3.90.93.0 | • | | 5.503,30 | | | | |
| | PESAS DE CAPITAL | • | 0.000,00 | | | | 2.608.552,89 |
| | VESTIMENTOS | | | | | 2.291.69 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2 201 60 | | |
| 4.4.90.51 | _ | | | 0.470.440.0 | 2.291.69 | 0,70 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | م تق | | 2.172.449,0 | 16 | | |
| 4.4.90.51.9 | | | 2.449,06 | 440.044.7 | ' 0 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 0 044 70 | 119.241,7 | | | |
| | 8 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E MORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | QUIPAMENTOS DIVERSO 11 | 9.241,/2 | | | 216 062 | 11 |
| | | | | | | 316.862, | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 316.86 | 2,11 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR | | | 316.862,1 | 1 | | |
| 4.6.90.71.0 | 1 AMORTIZACAO DA DIVIDA C | ONTRATUAL 31 | 6.862,11 | | | | |
| | | | | | TOTAL | | 18.339.659,69 |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87 JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 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 22:10





MUNICIPIO 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 | MODALIDAD | E GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------|------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 01 PO | DER LEGISLATIVO | | | | | 610.274,11 |
| 3 DE | SPESAS CORRENTES | | | | ====== | 610.274,11 |
| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 476.053, | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 476 | 053,20 | - |
| 3.1.90.11 | • | AS - PESSOAL CIV | 38 | 9.085,76 | | |
| | .01 VENCIMENTOS E SALARIOS | | .085,76 | | | |
| 3.1.90.13 | | 000 | | 6.967,44 | | |
| 3.1.90.13 | | IAS - 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 ASSISTENCI | AIS DO SERVIDOF | - | 615,24 | | |
| 3.3.90.08 | .56 SALARIO-FAMILIA | - | 615,24 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1 | 7.925,00 | | |
| 3.3.90.14 | | ESTADO) 17 | .925,00 | | | |
| 3.3.90.30 | | _ | | 6.442,74 | | |
| 3.3.90.30 | | | .442,74 | | | |
| 3.3.90.33 | | | | 9.600,00 | | |
| 3.3.90.33 | | | .600,00 | 0.050.00 | | |
| 3.3.90.36 | • | | | 0.050,00 | | |
| 3.3.90.36 3.3.90.39 | | | .050,00 | 4.187,93 | | |
| 3.3.90.39 | | | .187.93 | 4.107,93 | | |
| 3.3.90.40 | | | | 5.400,00 | | |
| 3.3.90.40 | • | | .400,00 | | | |
| 3.3.33.40 | | | | | | |

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





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

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

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

Page 2

| DIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDAD | DE GRUPO | CATEGOR ECONOMIC |
|------------------------------|--|---------------------|----------------------|-----------|----------|---------------------|
| 02 PODE | R EXECUTIVO | | | | | 17.729.385 |
| 3 DESPI | ESAS CORRENTES | | | | ===== | 15.120.832 |
| | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 7.248.2 | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7 246 | 3.238,14 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS F | IYAS - PESSOAL CIV | 6.4 | 34.203,80 | | |
| 3.1.90.11.01 | | | 9.462,47 | | | |
| 3.1.90.11.42 | | | 7.128.69 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 33 | 5.704,47 | | | |
| 3.1.90.11.45 | | | 7.933,17 | | | |
| 3.1.90.11.51 | - | ENS, GRATIFIC 15 | 3.975,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 14.034,34 | | |
| 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02 | | | 4.691,43 9.342,91 | | | |
| | TRAS DESPESAS CORRENTES | ARIAS - 11105 19 | 3.342,31 | | 7.872.5 | 94 55 |
| | RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS F | N'IRI ICOS MEDIANTE | CONTR | | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EN | | - | 6.000,00 | 5.000,00 | |
| 3.3.71.70.00 | | | 6.000,00 | | | |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | LIVI CONCORCIA | 0.000,00 | 7 866 | 6.594.55 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 3 | 29.715,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | | O ESTADO) 2 | 9.715,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 54.927,14 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT | TES AUTOMOT 1.26 | 8.806,94 | | | |
| 3.3.90.30.04 | | | 1.989,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | _ | | 6.277,57 | | | |
| 3.3.90.30.09 | | | 8.235,36 | | | |
| 3.3.90.30.14 3.3.90.30.16 | | | 3.404,00 4.587,76 | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 4.567,76 679,31 | | | |
| 3.3.90.30.22 | | | 2.770,40 | | | |
| 3.3.90.30.23 | | • | 8.579,90 | | | |
| 3.3.90.30.24 | | | 1.335,07 | | | |
| 3.3.90.30.25 | | | 3.992,02 | | | |
| 3.3.90.30.26 | | | 6.059,53 | | | |
| 3.3.90.30.28 3.3.90.30.35 | - | - | 2.780,00 2.775,00 | | | |
| 3.3.90.30.36 | | | 5.697,91 | | | |
| 3.3.90.30.39 | | | 9.836,33 | | | |
| 3.3.90.30.60 | | | 7.422,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | | | 9.699,04 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA | - | | 19.369,23 | | |
| 3.3.90.32.03 | | | 7.219,23 | | | |
| 3.3.90.32.05 3.3.90.35 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA | GRATUITA | 2.150,00 | 22.684,77 | | |
| 3.3.90.35.01 | | ARII E/OLI EIN. 15 | 3.700,00 | 22.004,77 | | |
| 3.3.90.35.02 | | | 3.700,00 | | | |
| 3.3.90.35.03 | | | 5.284,77 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF | | 1.6 | 34.222,61 | | |
| 3.3.90.36.06 | | SIONAIS 5 | 3.713,20 | | | |
| 3.3.90.36.14 | | | 8.750,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | | | 8.836,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | | | 1.108,50 | | | |
| 3.3.90.36.17 3.3.90.36.19 | · | | 8.075,00 639,50 | | | |
| 3.3.90.36.20 | - | _ | 7.109,98 | | | |
| 3.3.90.36.22 | | | 3.856,71 | | | |
| 3.3.90.36.27 | - | • . | 6.548,01 | | | |
| 3.3.90.36.30 | - | | 8.076,22 | | | |
| 3.3.90.36.32 | | | 1.781,75 | | | |
| 3.3.90.36.33 | | | 5.027,74 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCE | IROS - PESSO | 700,00 | | | |

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





MUNICIPIO 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 3

| ODIGO E | SPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALID | ADE (| GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------------|--|-------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | 17.729.385,58 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | | | 15.120.832,69 |
| | | | | | | 7 070 504 | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 7.872.594 | - - |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | | 7.8 | 366.594,55 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | | 2.3 | 60.594,85 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS | | .800,00 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E O | | .760,00 | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVA | | .248,00 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVA | | .863,56 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVA | | .626,00 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGE | _ | 3.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENT | • | 2.047,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT | | 3.086,46 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO | | 300.00 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS | | .300,00 .103,40 | | | | |
| 3.3.90.39.44 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS GRAFICOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 2.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | | .894,66 | | | | |
| 3.3.90.39.49 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES | | .904,00 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITAL | • | 3.320,76 | | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA S | | .609,79 | | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE | | .220,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINIS | | .313,07 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | .003,30 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | .985,44 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | | .039,87 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERO | | .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 | . 1 | 17.289,17 | | | |
| 3.3.90.47.15 | PIS/PASEP | 117 | .289,17 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR | | | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIR | OS A PESSOAS | .050,00 | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 43.380,66 | | | |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS | 243 | .380,66 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕI | | , | 15.503,30 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES | | .503,30 | | | | |
| 4 DESPES | SAS DE CAPITAL | | | | | | 2.608.552,8 |
| 4.4 INVE | STIMENTOS | | | | | 2.291.690 | 78 |
| 4.4.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 001 600 79 | | - |
| | _ | | 0.4 | | 291.690,78 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.47 | | 72.449,06 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2.449,06 | 10 2/1 72 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL F MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQ | | | 19.241,72 | | | |
| 4.4.90.52.18 4.6 AMO | MAQUINAS, UTENSILIOS E EC RTIZAÇÃO DA DÍVIDA | UIPAMENTOS L 118 | .241,72 | | | 316.862 | 11 |
| | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 316.862,11 | | - |
| | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA | THAI DESCATADO | | | | | |
| 4.6.90.71 | | | | 16.862,11 | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CO | INTRATUAL 316 | 5.862,11 | | | | |
| | | | | TOTAL | GERAL | _ | 18.339.659,69 |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87 JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 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 22:10





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 01.612.676/0001-07 PODER 2021

01.612.676/0001-07

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

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDAD | E GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|----------------------|---|------------------|------------|------------|----------|------------------------|
| 01 P | ODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | 610.274,11 |
| | ESPESAS CORRENTES | | | | ====== | 610.274,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 476.0 | |
| | | | | | | 55,20 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 6.053,20 | |
| 3.1.90.1 | | AS - PESSOAL CIV | | 389.085,76 | | |
| 3.1.90.1 3.1.90.1 | | | 389.085,76 | 86.967,44 | | |
| 3.1.90.1 | 3.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR | IAS - INSS | 86.967,44 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 134.22 | 20,91 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13 | 4.220,91 | |
| 3.3.90.0 | 8 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCI | AIS DO SERVIDOR | RE | 615,24 | | |
| 3.3.90.0 | 8.56 SALARIO-FAMILIA | | 615,24 | | | |
| 3.3.90.1 | 4 DIÁRIAS - CIVIL | | | 17.925,00 | | |
| 3.3.90.1 | 4.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO | ESTADO) | 17.925,00 | | | |
| 3.3.90.3 | 0 MATERIAL DE CONSUMO | | | 6.442,74 | | |
| 3.3.90.3 | | _ | 6.442,74 | | | |
| 3.3.90.3 | | | | 9.600,00 | | |
| 3.3.90.3 | | | 9.600,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | | | 60.050,00 | | |
| 3.3.90.3 | | | 60.050,00 | | | |
| 3.3.90.3 | | | | 24.187,93 | | |
| 3.3.90.3 | • | | 24.187,93 | | | |
| 3.3.90.4 | | FURMAÇAU E COM | | 15.400,00 | | |
| 3.3.90.4 | 0.06 LOCACAO DE SOFTWARES | | 15.400,00 | | | |

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

Usuário: ADMIN



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

2021 01.612.676/0001-07

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

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO |) MODALIDA | ADE (| GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 02 POI | DER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 01 0 | SABINETE DO PREFEITO | | | | | | 342.785,20 |
| 3 DES | SPESAS CORRENTES | | | | | ======= | 342.785,20 |
| 3.1 F | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 202.294,2 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 202.294,20 | | - |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | AS - PESSOAL CIV | TL . | 202.294,20 | | | |
| 3.1.90.11. | | | 201.139,20 | | | | |
| 3.1.90.11. | | | 1.155,00 | | | | _ |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.491,0 | 0 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 140.491,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 12.100,00 | | | |
| 3.3.90.14. | | ESTADO) | 12.100,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.900,00 | | | |
| 3.3.90.30. | | | 2.900,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | | Α | 1.580,00 | | | |
| 3.3.90.36. | | | 1.580,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | | DIC | 123.911,00 | | | |
| 3.3.90.39. | | | 3.800,00 | | | | |
| 3.3.90.39. | • | ATIVO, TECN | 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





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO E | SPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDAD | DE GI | RUPO | CATEGORIA CONOMICA |
|------------------------------|--|-----------------|----------------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 02 PODE | REXECUTIVO | | | | | | |
| 02 02 SER | RVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | 2.479.426,62 |
| 3 DESPE | ESAS CORRENTES | | | | = | | 2.465.626,62 |
| | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | i | 1.018.010,57 | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 18.010,57 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | S - PESSOAL CIV | /II 4 | .018.010,57 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | O-1 LOCOAL OIV | 892.416,92 | .010.010,37 | | | |
| 3.1.90.11.42 | | NAIS | 1.100,00 | | | | |
| 3.1.90.11.43 | | | 89.906,23 | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA | AL | 10.320,42 | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN | S, GRATIFI | 24.267,00 | | | | |
| 3.3 OU | TRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1 | 1.447.616,05 | |
| 3.3.71 T | RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚE | BLICOS MEDIANT | E CONTR | | 6.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM C | ONSÓRCIO PÚBL | IC(| 6.000,00 | | | |
| 3.3.90 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.4 | 41.616,05 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 7.625,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E | STADO) | 7.625,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 494.101,65 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | S AUTOMO' | 299.160,68 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ~ | 11.451,90 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | | | 5.555,96 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | | | 583,40 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D | | 16.220,00 | | | | |
| 3.3.90.30.39 3.3.90.30.99 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D OUTROS MATERIAIS DE CONSUM | | 154.935,91 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0 | 6.193,80 | 222.684,77 | | | |
| 3.3.90.35.01 | CONSULTORIA TECNICA CONTAB | II E/OLI EIN | 153.700,00 | 222.004,77 | | | |
| 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | 13.700,00 | | | | |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICA | | 55.284,77 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 150.675,91 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INT | ANGÍVEIS | 1.580,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | DE VEÍCUL | 1.700,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ | .0 | 18.535,23 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSEI | | 2.378,76 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT | • | 104.821,37 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENC | | 21.660,55 | 055 000 04 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | 255.290,24 | | | |
| 3.3.90.39.15 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 1.255,00 | | | | |
| 3.3.90.39.10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ | | 6.972,68 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 ADMINISTRAT | TIVO, TÉCN | 78.172,92 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 21.385,71 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO | OS - PESS(| 3.100,00 | | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | 67.857,82 | | | |
| 3.3.90.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSI | STENCIAL, | 67.857,82 | 040 000 00 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 243.380,66 | | | |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS ESAS DE CAPITAL | | 243.380,66 | | | | 12 000 00 |
| | ESTIMENTOS | | | | | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | | | | | 40.000.00 | 10.000,00 | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | *** | | | 13.800,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | | | 13.800,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | AMENIOS | 13.800,00 | | | | |

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





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

PODER 2021 01.612.676/0001-07

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

Page 4

| CODIGO ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIE | DADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|-------------|------------|-------------|-----------|------------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEI | RA | | | | | 646.200,73 |
| 3 DESPESAS CORRENTES | | | | | | 323.698,62 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 190.306,1 | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 190.306,18 | | - |
| | O DECCOAL ON | 711 | | 190.306, 18 | - | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA 3.1.90.11.43 13 SALARIO | IS - PESSUAL CIV | | 1.155,00 | | | |
| 3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.155,00 | 100 151 15 | | | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS | | 5.880,00 | 189.151,15 | | | |
| 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI | AS - INSS | 183.271,15 | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 100.27 1,10 | | | 133.392,4 | 7 |
| 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 E | STADO) | 600,00 | | | | |
| 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | | | 117.289,17 | | | |
| 3.3.90.47.15 PIS/PASEP | | 117.289,17 | | | | |
| 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 117.200,17 | 15.503,30 | | | |
| 3.3.90.93.02 RESTITUICOES | | 15.503,30 | | | | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | | , | | | | 322.502,11 |
| 4.4 INVESTIMENTOS | | | | | 5.640,0 | 0 |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 5.640,00 |) | - |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | MANENTE | | 5.640.00 | | - | |
| 4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | AMENTOS | 5.640,00 | | | | |
| 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | , | | | 316.862,1 | 1 |
| 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 316.862,1 | 1 | - |
| 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA | L RESGATADO | | 316.862,11 | | _ | |
| 4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTR | | 316.862,11 | | | | |

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





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

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

Page 5

| 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 MATERIAL DE CONSUMO 5.50.545,26 3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO 201.653,76 3.3.90.30.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 132.572,78 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.99 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.90 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 49.033,99 3.3.90.30.90 OUTROS SERVIÇOS DE ETRCEIROS - PESSOA FÍSICA 401.014,56 3.3.90.36.06 SERVIÇOS DE DE TENCEIROS - PESSOA FÍSICA 401.014,56 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SENS I 639,50 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.032,00 3.3.90.38.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SENS I 639,50 3.3.90.38.20 SERVIÇOS DE LIMEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS I 639,50 3.3.90.39.20 SERVIÇOS DE LIMEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 26.271,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENT | O MODAL | IDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--|-----------|--|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| 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 MATERIAL DE CONSUMO 5.50.545,26 3.3.90.30.02 MATERIAL DE CONSUMO 201.653,76 3.3.90.30.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 132.572,78 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.99 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 11.720,02 3.3.90.30.90 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 49.033,99 3.3.90.30.90 OUTROS SERVIÇOS DE ETRCEIROS - PESSOA FÍSICA 401.014,56 3.3.90.36.06 SERVIÇOS DE DE TENCEIROS - PESSOA FÍSICA 401.014,56 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SENS I 639,50 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.032,00 3.3.90.38.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SENS I 639,50 3.3.90.38.20 SERVIÇOS DE LIMEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS I 639,50 3.3.90.39.20 SERVIÇOS DE LIMEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 1.000,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 2.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 26.271,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.047,69 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | 02 POI | DER EXECUTIVO | | | | | | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 111.288,52 3.3.90.30.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 6 SERVIÇOS TÉCNICOS PPOFISSIONAIS 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS IM 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OB TORES IMBRITANION TÉCN 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TORES INTANGÍVEIS 3.3.90.38.37 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OB MÁQUII 3.3.90.39.17 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OB MÁQUII 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OB MÁQUII 3.3.90.39.17 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ERGRÍA ELÉTRICA 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÁQUII 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÉGRAL 1.00.00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MEGRAL 1.00.00 3.3.90.39.37 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 26.271.00 3.3.90.39.37 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 26.271.00 3.3.90.39.37 SERVIÇOS DE SERVERGA ELÉTRICA 40.10.14.56 41.672.763,84 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 04 8 | SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS | 3 | | | | | 3.766.158,03 |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.24 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.25 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 111.288,52 3.3.90.30.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 6 SERVIÇOS TÉCNICOS PPOFISSIONAIS 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS IM 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.36.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OB TORES IMBRITANION TÉCN 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TORES INTANGÍVEIS 3.3.90.38.37 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OB MÁQUII 3.3.90.39.17 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OB MÁQUII 3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OB MÁQUII 3.3.90.39.17 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ERGRÍA ELÉTRICA 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÁQUII 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÉGRAL 1.00.00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MEGRAL 1.00.00 3.3.90.39.37 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 26.271.00 3.3.90.39.37 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 26.271.00 3.3.90.39.37 SERVIÇOS DE SERVERGA ELÉTRICA 40.10.14.56 41.672.763,84 44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3 DES | SPESAS CORRENTES | | | | | ======= | 2.093.394.19 |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 3.3.90.30.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 31.288,52 3.3.90.30.99 OUTROS BENTIQUES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.36.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 3.3.90.38.27 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUILO 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.39.27 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUILO 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO DE ADIMISTRATIVO, TÉCA 318,247,09 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO DE ADIMISTRATIVO, TÉCA 318,247,09 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.17 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 12,047,69 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUILO 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE SERGIA DE MÁQUII 3.3.90.39.32 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE SENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.672,763,84 4 MAUSETIMENTOS 1.672,763,84 4 MAUSETIMENTOS 1.672,763,84 4 MAUSETIMENTOS 6MATERIAL PERMANENTE 668.366,02 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.093.394,1 | |
| 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 3.3.90.30.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 31.288,52 3.3.90.30.99 OUTROS BENTIQUES DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.36.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 3.3.90.38.27 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUILO 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.39.27 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUILO 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO DE ADIMISTRATIVO, TÉCA 318,247,09 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO DE ADIMISTRATIVO, TÉCA 318,247,09 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.17 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 12,047,69 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUILO 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE SERGIA DE MÁQUII 3.3.90.39.32 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE SENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.672,763,84 4 MAUSETIMENTOS 1.672,763,84 4 MAUSETIMENTOS 1.672,763,84 4 MAUSETIMENTOS 6MATERIAL PERMANENTE 668.366,02 | 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.093.394.1 | 9 | - |
| 3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO' 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICUL 3.3.90.30.39 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 49.033.99 3.3.90.36.60 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.61 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.21 SERVIÇOS DE IMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.38.37 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUII 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUII 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUII 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.19 SERVIÇOS DE IMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.15 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.57 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.58 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 4.4 INVESTIMENTOS 4.5 EXPLICATION DE ALIMENTAÇÃO 4.5 EXPLICATION DE ALIM | | _ | | | 550 545 26 | | - | |
| 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 4.90.33.99 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 4.90.33.90.30.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP) 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP) 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.3.90.36.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SUBJECT SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SUBJECT SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 3.3.90.36.21 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SUBJECT S | | | S AUTOMO. | 201 653 76 | | | | |
| 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 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 3.3.90.36.06 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 DENS II 639,50 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 57.456,78 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 2.047,69 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 12.047,69 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 26.271,00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 26.271,00 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ODININICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.57 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 600,00 3.3.90.39.78 ENCYCOS DE CONDINICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 26.271,00 3.3.90.39.79 SERVIÇOS DE DE DININISTRATIVO, TÉCN 16,781,12 3.3.90.39.79 SERVIÇOS DE CONDINICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.79 SERVIÇOS DE CONDINICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE CONDINICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.91 SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 49.033.99 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC 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 3.3.90.36.15 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 VEICUL 1.000,00 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.032,00 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 574,567,8 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 318,247,09 3.3.90.36.31 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI 5.243,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI 5.243,00 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL 26.271,00 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.27 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.28 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE GOMUNICAÇÃO EM GERAL 16,16 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 600,00 3.3.90.39.76 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.78 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 13,00,00 3.3.90.39.78 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631,706,78 3.3.90.39.78 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 156,781,12 3.3.90.39.79 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 16,72,763,84 4 INVESTIMENTOS 1.672,763,84 4 INVESTIMENTOS 1.672,763,84 4 INVESTIMENTOS 1.604,395,82 4 4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.604,395,82 4 4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.604,395,82 4 4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.604,395,82 | | | | , | | | | |
| 3.3.90.3.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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 EGUIP/ 1.000,00 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 6.33.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 7.3.90.36.23 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3.90.36.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.28 SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.28 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.78 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.79 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 4 DESPESAS DE CAPITAL 5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 6 | 3.3.90.30 | .26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNI | ICO | | | | | |
| 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 ECUIP/ 1.008,50 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 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 DE BENS II 639,50 3.3.90.36.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA\$ 12.047,69 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA\$ 12.047,69 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.141.834,37 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 5.243,00 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E VEÍCUI 26.271,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631.706,78 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.000,00 3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 166,78 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 295.030,44 4.3.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.6072.763,84 4.4.90.51.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.51.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.51.10 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.51.10 OBRAS E MADDAMENTO 1.604.395,82 4.4.90.51.10 OBRAS E MADDAMENTO 1.604.395,82 4.4.90.51.10 OBRAS E MADDAMENTO 1.604.395,82 | 3.3.90.30 | | | 111.288,52 | | | | |
| 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 5.940,00 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 6.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 6.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.36.37 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.17 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRIÇA 631.706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRIÇA 631.706,78 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 1,300,00 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.76 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 156.781,12 3.3.90.39.77 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 156.781,12 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E M GERAL 1,300,00 4 DESPESAS DE CAPITAL 1,672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1,672.763,84 4.4.90.51.0 DRAS E INSTALAÇÕES 1,604.395,82 4.4.90.51.91 OBRAS E MISTALAÇÕES 1,604.395,82 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1,604.395,82 4.4.90.51.91 OBRAS EM STALAÇÕES 1,604.395,82 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1,604.395,82 | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS II 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.56 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENCOMENDAS 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CAPACAO 4.4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90.51 OBRAS EI MSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 5.60.4.395,82 5.60.4.395,82 5.60.4.395,82 6.60.4.395,82 6.60.4.395,82 6.60.4.395,82 6.60.4.395,82 6.60.4.395,82 6.60.4.395,82 | | | | ٩ | 401.014,56 | | | |
| 3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/ 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 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 3.3.90.39.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631.706,78 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.38 SEQUIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 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 CONSERVAÇÃO DE SENCOMENDAS 600,00 4.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 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 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.51.91 OBRAS E MADAMENTO 1.604.395,82 4.4.90.51.91 OBRAS E MADAMENTO 1.604.395,82 4.4.90.51.91 OBRAS E MATERIAL PERMANENTE 68.860,02 | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 57.456.78 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631.706,78 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 1.300,00 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 CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.672.763,84 4.4.90.51 OBRAS EI NISTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS EI NISTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS EI NISTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | | | , | | | | |
| 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 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 MÁQUII 5.243,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUI 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 3.3.90.39.39 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 CONSERVAÇÃO 295.030,44 3.3.90.39.99 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.368,02 | | | | | | | | |
| 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 MÁQUII 5.243,00 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 300,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 631.706,78 3.3.90.39.39 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 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 295.030,44 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 295.030,44 3.3.90.39.79 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 24.585,87 4 A DESPESAS DE CAPITAL 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 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | | | | | | | |
| 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 3.3.90.39 SERVIÇOS DE TEROLEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.141.834,37 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.141.834,37 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 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 3.3.90.39.35 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 600,00 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 3.3.90.39.99 SERVICOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS 6 MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | | | - | | | | |
| 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 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 MÁQUII 5.243,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉICUI 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 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 1.300,00 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 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 CONSERVAÇÃO 295.030,44 3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | | | | | | | |
| 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 MÁQUII 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 3.3.90.39.39 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 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 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 | | | | - | | | | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.141.834,37 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 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 3.3.90.39.39 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 CONSERVAÇÃO 295.030,44 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 24.585,87 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.672.763,84 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | _ | | | | | | |
| 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 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 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | | | | 1.141.834.37 | | | |
| 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 295.030,44 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4.4 INVESTIMENTOS 4.4 INVESTIMENTOS 5.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 5.82.71,00 300,00 300,00 300,00 31.706,78 300,00 31.900,00 3 | 3.3.90.39 | - | | | | | | |
| 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 5 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 5 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 8.368,02 | 3.3.90.39 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 5 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 1.604.395,82 6 8.368,02 | 3.3.90.39 | | | 300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 SEGUROS EM GERAL 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 5 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 5 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 68.368,02 | 3.3.90.39 | .29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | A | 631.706,78 | | | | |
| 3.3.90.39.55 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 5 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 5 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 8.368,02 | 3.3.90.39 | The state of the s | I GERAL | 1.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 295.030,44 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.672.763,84 1.604.395,82 1.604.395,82 68.368,02 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 295.030,44 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 5 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 1.604.395,82 6 8.368,02 | | | | , | | | | |
| 3.3.90.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 5 1.672.763,84 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 5 1.604.395,82 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | _ | IIVO, IECN | | | | | |
| 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 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 | | | | 24.585,87 | | | | 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 | | | | | | | 1 672 763 8 | |
| 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 | | | | | | 1 672 763 8 | | |
| 4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.604.395,82 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | | | | 1 604 305 93 | | - | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.368,02 | | | | 1 604 205 92 | 1.004.393,02 | | | |
| | | | | 1.004.393,62 | 68 368 02 | | | |
| | | | | 68.368,02 | | | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)

Page 6





MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

PODER

CONSOLIDADO

CATEGORIA CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO **ELEMENTO MODALIDADE ECONOMICA**

02 PODER EXECUTIVO

02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 180.196,80 180.196,80 **DESPESAS CORRENTES** 180.196,80

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 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 SERVICO 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

82.701,80





PODER 01.612.676/0001-07

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

Page 7

| | SPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | ATEGORIA CONOMICA |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 FUNI | DEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCA | AÇAO BASICA | | | | 4.483.942,39 |
| 3 DESPE | SAS CORRENTES | | | | | 4.411.249,25 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.135.771,83 | |
| | | | | | | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.135.771, | 83 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | | | .620.948,46 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 3.328.231,18 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIO | NAIS | 35.396,19 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 127.841,96 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA | | 81.377,72 | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN | S, GRATIFI | 48.101,41 | 544.000.07 | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 514.823,37 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA | 45 - INSS | 514.823,37 | | 075 477 40 | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | 275.477,42 | |
| 3.3.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 275.477, | 42 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 135,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E | STADO) | 135,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 158.361,82 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | AUTOMO' | 75.205,73 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.338,85 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D | | 27.284,24 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D | | 1.986,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D | | 50.547,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | A | 87.518,01 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO | | 3.526,50 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ | | 425,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT | • | 76.966,53 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENC | | 6.599,98 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 29.462,59 | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 1.520,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ١ | 21.445,10 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 2.653,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT | IVO, TECN | 2.842,00 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 1.002,49 | | | |
| | SAS DE CAPITAL | | | | | 72.693,14 |
| | STIMENTOS | | | | 72.693,14 | |
| 4.4.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 72.693, | 14 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 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





PODER 01.612.676/0001-07

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

Page 8

| DDIGO | ESPECIFICACAO [| DESDOBRO | ELEMENTO | MODALII | DADE | GRUPO | CATEGOR ECONOMIC |
|----------------------------|---|--------------|------------------------|------------|------------|----------|---------------------|
| 02 POD | ER EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 08 SI | ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E | CULTURA | | | | | 987.189 |
| 3 DES | PESAS CORRENTES | | | | | ====== | 608.342 |
| | ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.000.00 | | |
| | • | DECOCAL ON | | | 4.000,00 | , - | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | | | 4.000,00 | | | |
| 3.1.90.11.5 3.3 O | 51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, OUTRAS DESPESAS CORRENTES | GRATIFI | 4.000,00 | | | 604.240 | 0.07 |
| | | | | | | 604.342 | 2,9 <i>1</i> |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 604.342,97 | 7 - | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 2.030,00 | | | |
| 3.3.90.14.0 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO EST | TADO) | 2.030,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 403.450,13 | | | |
| 3.3.90.30.0 | | NTOMO. | 108.750,52 | | | | |
| 3.3.90.30.0 | | | 1.989,00 | | | | |
| 3.3.90.30.0 | | _ | 122.177,58 | | | | |
| 3.3.90.30.1 | | 0 | 23.404,00 | | | | |
| 3.3.90.30.1 | | 0.05.111 | 13.450,17 | | | | |
| 3.3.90.30.2 | | | 17.260,42 | | | | |
| 3.3.90.30.2 | | | 1.174,55 | | | | |
| 3.3.90.30.2 3.3.90.30.2 | · · | | 48.924,79 | | | | |
| 3.3.90.30.3 | | | 5.009,00 | | | | |
| 3.3.90.30.6 | | VLICOLC | 40.883,02 17.422,00 | | | | |
| 3.3.90.30.9 | | | 3.005,08 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA FÍSIC | | 90.171,60 | | | |
| 3.3.90.36.1 | | | 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.1 | | | 1.884,00 | | | | |
| 3.3.90.36.2 | _ | | 5.857,00 | | | | |
| 3.3.90.36.2 | | /AÇÃO | 16.076,59 | | | | |
| 3.3.90.36.2 | _ | | 45.074,06 | | | | |
| 3.3.90.36.3 | 33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCO | MENDAS | 19.579,95 | | | | |
| 3.3.90.36.9 | 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | - PESSC | 700,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | PESSOA JURÍ | ÍDIC | 108.691,24 | | | |
| 3.3.90.39.1 | | | 2.530,00 | | | | |
| 3.3.90.39.1 | | E VEÍCUL | 6.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.2 | | | 29.596,25 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 150,80 | | | | |
| 3.3.90.39.4 | | | 1.904,00 | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | O, TECN | 66.659,34 | | | | |
| 3.3.90.39.5 | | | 135,85 | | | | |
| 3.3.90.39.7 | | DECC | 955,00 | | | | |
| 3.3.90.39.9 4 DES | 99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESAS DE CAPITAL | - ressi | 460,00 | | | | 270 046 |
| | VESTIMENTOS | | | | | 378.846 | 378.846 |
| | | | | | | | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 378.846,03 | <u>-</u> | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | _ | 373.436,03 | | | |
| 4.4.90.51.9 | | | 373.436,03 | | | | |
| 4 4 00 50 | | NIC NITE | | F 440 00 | | | |

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

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS

4.4.90.52

4.4.90.52.18

Usuário: ADMIN

5.410,00

5.410,00





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 PODER 202

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

| 02 PODER EXECUTIVO 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.313.438,98 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 4.178.418,66 4.038.444,59 6,61 |
|--|--------------------------------------|
| 3 DESPESAS CORRENTES 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 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 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | 4.038.444,59 |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.423.556,61 1.4 | |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 77.206,59 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.313.496,79 1.315.496 1.313.496,79 1.313.496,79 1.313.496,79 1.313.496,79 1.313.496,79 1.313.496,70 1.3 | 6,61 |
| 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 3.150,000 | |
| 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.133.438,98 632,50 89.467,03 12.751,69 77.206,59 77.206,59 8.811,43 101.248,39 2.614.887,98 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.150,00 | |
| 3.1.90.11.42 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS 3.1.90.11.43 13 SALARIO 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 632,50 89,467,03 12.751,69 77.206,59 110.059,82 8.811,43 101.248,39 2.614.887,98 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | |
| 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 | |
| 3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 12.751,69 77.206,59 110.059,82 8.811,43 101.248,39 2.614.887,98 2.614.887,98 | |
| 3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 77.206,59 8.811,43 101.248,39 101.248,39 2.614.887,98 2.614.887,98 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | |
| 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.01 FGTS 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | |
| 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 2.614.88 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.614.887,98 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.614.88 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.614.887,98 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.614.887,98 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | |
| 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.150,00 | 7,98 |
| | |
| 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 | |
| 3.3.90.30.09 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 HK 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 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 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 JURIDIC 578.179,82 | |
| 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR! 11.760,00 3.3.90.39.15 MANUTENCÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 3.132.00 | |
| 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUII 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 SERVICO 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 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA: 450,00 | |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 139.974,07 |
| 4.4 INVESTIMENTOS 139.97 | 4,U/ |
| 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 | |

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





01.612.676/0001-07

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

Page 10

| DIGO ES | SPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------|--------|------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 10 FUN | DO MUNICIPAL DE ASSISTENCI | IA SOCIAL - FMAS | | | | 594.921,54 |
| 3 DESPE | SAS CORRENTES | | | | ====== | 586.947,84 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 274.29 | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 274 | 298,78 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS | S EIYAS - DESSOAL CIV | /II | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENOS | | 244.236,19 | 274.298,78 | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 26.179,25 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITU | CIONAL | 3.483,34 | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANT | | 400,00 | | | |
| 3.3 OUT | RAS DESPESAS CORRENTES | • | , | | 312.64 | 9,06 |
| 3.3.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 312.6 | 349,06 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 4.075,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO | DO ESTADO) | 4.075,00 | 4.075,00 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | DO LOTADO) | 4.075,00 | 100.973,77 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA | ANTES 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 COZII | NHA | 679,31 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PR | RODUÇÃO DE HK | 2.001,00 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, | | 3.880,86 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇ | | 321,81 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇ | | 1.560,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELET | | 321,81 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENO | | 24.538,34 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE COI | _ | 9.718,11 | 40 000 00 | | |
| 3.3.90.32 3.3.90.32.03 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO MATERIAL DESTINADO A AS | - | | 19.369,23 | | |
| 3.3.90.32.05 | SERVICO PARA DISTRIBUICA | | 17.219,23 2.150,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC | | | 152.053,47 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROF | | 1.603,70 | 102.000,47 | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 1001011/110 | 5.400,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | E INTANGÍVEIS | 316,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMEN | | 9.505,75 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO | ONSERVAÇÃO | 2.720,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINIS | STRATIVO, TÉCN | 27.127,00 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA | | 101.781,75 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES D | | 3.599,27 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERC | | | 35.577,59 | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 588,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 6.940,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGO | | 2.411,46 | | | |
| 3.3.90.39.30 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE AGUA E ESG SERVIÇOS GRÁFICOS | 010 | 12,18 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS GIVARICOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 10.871,31 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA | SOCIAL | 1.609,79 | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINIS | | 9.379,80 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | , | 721,05 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TER | CEIROS - PESSC | 544,00 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI | ROS A PESSOAS FÍSICA | , | 600,00 | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEI | ROS A PESSOAS | 600,00 | | | |
| 4 DESPE | SAS DE CAPITAL | | • | | | 7.973,70 |
| 4.4 INVE | STIMENTOS | | | | 7.97 | 3,70 |
| 4.4.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.9 | 973,70 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL | PERMANENTE | | 7.973,70 | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E E | | 7.973,70 | | | |

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



RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 PODER 01.612.676/0001-07

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

Page 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------|----------------|------------------------|
| 02 POI | DER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 11 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR | ICULTURA E MEIO AMBIE | ENT | | | 70.146,6 |
| 3 DES | SPESAS CORRENTES | | | | | 70.146,6 |
| | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 70.14 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 70.14 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30 | | ICÃO DE BENE M | 4 040 00 | 1.910,00 | | |
| 3.3.90.30. | OUTROS SERVIÇOS DE TER | | 1.910,00 | 47.000.64 | | |
| 3.3.90.36 | | | | 47.983,61 | | |
| 3.3.90.36. | | FISSICINAIS | 2.000,00 3.350.00 | | | |
| 3.3.90.36. | | CONSERVAÇÃO | 4.950.00 | | | |
| 3.3.90.36. | | | 32.688.56 | | | |
| 3.3.90.36. | | | 4.995.05 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TER | CEIROS - PESSOA JURÍ | | 20.253,00 | | |
| 3.3.90.39. | 15 MANUTENÇÃO E CONSERV | /AÇÃO DE MÁQUI∣ | 4.500.00 | | | |
| 3.3.90.39. | 17 MANUTENÇÃO E CONSERV | /AÇÃO DE BENS N | 1.626,00 | | | |
| 3.3.90.39. | 57 SERVIÇO DE APOIO ADMIN | IISTRATIVO, TÉCN | 14.127,00 | | | |
| | | | | ORGÃ | | 18.339.659,69 |
| | · | | | ORGA | | |
| E DOS SANTOS | S BARBOSA | JOAO FELIPE MENDES | SDANTAS | ľ | VONILDA DE SOU | SA VELOSO |

PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 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



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO I | DESDOBRO | ELEMEN | ом оти | DALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------------|--|------------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| 01 PODER | LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 CÂM | ARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 01 00 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | 610.274,11 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | | 610.274,11 |
| 3.1 PES | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 476.053,20 |
| 3.1.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 476.053,20 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES | SOAL CIVIL | | 389.085.76 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 89.085,76 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 86.967,44 | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN | ss ē | 86.967,44 | | | |
| 3.3 OUT | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 134.220,91 |
| 3.3.90 AF | PLICAÇÕES 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 LOCOMO | _ | | 9.600,00 | | |
| 3.3.90.33.01 3.3.90.36 | PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 9.600,00 | 60.050.00 | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | _ | 60.050.00 | 60.050,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 00.050,00 | 24.187,93 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 24.187,93 | 24.107,30 | | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC | | 107,00 | 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 22:12





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício:

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMEN ⁻ | го мор | ALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|---------------------------|---|---------------|---------------------|------------|------------|------------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | |
| 02 01 GABII | NETE DO PREFEITO | | | | | |
| 02 01 00 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | 342.785,20 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | | 342.785,20 |
| 3.1 PESS | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 202.294,20 |
| 3.1.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 202.294,20 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | SSOAL CIVIL | - | 202.294,20 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Ž | 01.139,20 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 1.155,00 | | | |
| 3.3 OUTF | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 140.491,00 |
| 3.3.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 140.491,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | - | 12.100,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTAD | O) | 12.100,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | | 2.900,00 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 2.900,00 | 4 =00 00 | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | _ | -4-500-00 | 1.580,00 | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.39 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, " OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | 1.580,00 | 123.911,00 | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | .330A 30KID _ | 3.800.00 | 123.911,00 | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | TÉCNICC | 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





MUNICIPIO 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 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO DI | ESDOBRO | ELEM | ENTO | MOE | ALIDADE | GRUPO C E | CATEGORIA CONOMICA |
|------------------------------|---|------------|------------------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02 02 SER | VIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | |
| 02 02 00 | SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | 2.479.426,62 |
| | SAS CORRENTES | | | | | | | 2.465.626,62 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 1.018.010,57 | 2.405.020,02 |
| | | | | | | 1 010 010 57 | | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | 0.41 0.041 | | 4 040 044 | | 1.018.010,57 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | _ | 00.440.00 | 1.018.010 |),57 | | | |
| 3.1.90.11.01 3.1.90.11.42 | VENCIMENTOS E SALARIOS FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 8 | 92.416,92 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | 1.100,00 89.906,23 | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 10.320,42 | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI | | 24.267,00 | | | | | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | • | | | | 1.447.616,05 | |
| 3.3.71 TF | RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS M | EDIANTE CO | ONTR | | | 6.000,00 | | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRO | | | 6.000 | 0.00 | | | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 0.000 | ,,,, | 1.441.616,05 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 7.62 | 500 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | - | 7.625,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11020,00 | 494.101 | 1.65 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | OTIVC 2 | 99.160,68 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 11.451,90 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | | 5.555,96 | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AV | | 583,40 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 16.220,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | LOS 1 | 54.935,91 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 6.193,80 | 000 00 | | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | -INIANI 4 | E0 700 00 ⁻ | 222.684 | 1,// | | | |
| 3.3.90.35.01 3.3.90.35.02 | CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU F CONSULTORIA TECNICA JURIDICA | | 53.700,00 13.700,00 | | | | | |
| 3.3.90.35.03 | DEMAIS CONSULTORIAS TECNICAS | | 55.284,77 | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | | 00.204,77 | 150.675 | 5.91 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEI | | 1.580,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 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, TÉC | CNICC 1 | 04.821,37 | | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | | 21.660,55 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | _ | | 255.290 |),24 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI | | 1.255,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | ULOS | 6.972,68 | | | | | |
| 3.3.90.39.27 3.3.90.39.29 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | 1.280,00 27.949.60 | | | | | |
| 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, TÉC | CNICC | 78.172,92 | | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 21.385,71 | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | SOA J | 3.100,00 | | | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | _ | _ | 67.857 | 7,82 | | | |
| 3.3.90.41.01 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIA | L, CU | 67.857,82 | | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | = | | 243.380 |),66 | | | |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS | 2 | 43.380,66 | | | | | 40,000,00 |
| | SAS DE CAPITAL | | | | | | 13.800,00 | 13.800,00 |
| | ESTIMENTOS | | | | | | 13.000,00 | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | 7222 | | 13.800,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 40 000 00 - | 13.800 | J,UU | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO | ואות פ | 13.800,00 | | | | | |

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





Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

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

Page 4

| ODIGO ESPECIFICACAO DESDO | BRO ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|---|--------------|------------|------------------------------|
| PODER EXECUTIVO | | | |
| 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 03 00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | 646.200,73 |
| DESPESAS CORRENTES | | | 323.698,62 |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 190.306,15 |
| 1.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 190.306,15 | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C | IVIL | 1.155,00 | |
| 1.90.11.43 13 SALARIO | 1.155,00 | | |
| 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.151,15 | |
| 1.90.13.01 FGTS | 5.880,00 | | |
| 1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 183.271,15 | | 133.392,47 |
| 3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 133.392,47 | 100.002,41 |
| 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 600,00 | |
| 3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 600,00 | | |
| 3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 7.289,17 | |
| 3.90.47.15 PIS/PASEP | 117.289,17 | | |
| 3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 5.503,30 | |
| 3.90.93.02 RESTITUICOES | 15.503,30 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | 322.502,11 |
| 4 INVESTIMENTOS | | | 5.640,00 |
| 4.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.640,00 | |
| 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | 5.640,00 | 5.640,00 | |
| 4.90.52.16 MAQUINAS, OTENSICIOS E EQUIPAMENTOS DIVI 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.040,00 | | 316.862,11 |
| 6.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | 316.862,11 | |
| 6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | - 31 | 6.862,11 | |
| 6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL | 316.862,11 | | |

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEME | NTO MO | DALIDADE | GRUPO CATEO | 3ORIA OMICA |
|------------------------------|---|----------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | |
| 02 04 SERV | /IÇOS URBANOS E OBRAS PéBLICAS | | | | | | |
| 02 04 00 | SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICA | S | | | | 3.766 | 3.158,03 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | | 2.093 | .394,19 |
| 3.3 OUTF | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.093.394,19 | |
| 3.3.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.093.394,19 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 550.545,26 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 1.653,76 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN | | 2.572,78 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN | | 1.720,02 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 9.033,99 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 1.288,52 4.276,19 | | | | |
| 3.3.90.30.99 3.3.90.36 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 4.276,19 | 401.014,56 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 1.543,00 | | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍV | | 5.940,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQ | | 1.108,50 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | ículos · | 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE | NS IMÓ\ | 639,50 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 3.032,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ | | 7.456,78 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T | | 8.247,09 | | | | |
| 3.3.90.36.33 3.3.90.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 2.047,69 | 1.141.834,37 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁ | | 5.243,00 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | | 6.271,00 | | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 63 | 1.706,78 | | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERA | ·L | 1.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | | 16,16 | | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEN | | 600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, T | | 6.781,12 5.030.44 | | | | |
| 3.3.90.39.78 3.3.90.39.90 | LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE PUBLICIDADE | | 5.030,44 4.585,87 | | | | |
| | SAS DE CAPITAL | 2. | 4.000,07 | | | 1 672 | 2.763,84 |
| | STIMENTOS | | | | | 1.672.763.84 | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.672.763,84 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 1.604.395.82 | 1.012.100,04 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1 60. | 4.395.82 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | 1.000,02 | 68.368,02 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT | _ | 8.368,02 | | | | |

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





Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

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

Page 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|-----------------------------------|--------------|----------|------------|------------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | |
| 02 05 SER\ | /IÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODA | GENS | | | |
| 02 05 00 | SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E | RODAGENS | | | 180.196,80 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | 180.196,80 |
| 3.3 OUTI | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | 180.196,80 |
| 3.3.90 AP | LICAÇÕES DIRETAS | | | 180.196,80 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30 | 0.100,00 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AU | | 0.100,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P | | 82 | 2.701,80 | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE \ | /EÍCULOS | 430,00 | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 4.012,00 | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | , TÉCNICC 4 | 3.770,59 | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOM | ENDAS 3 | 4.489,21 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - F | PESSOA JURÍD | 67 | 7.395,00 | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | , TÉCNICC 6 | 7.395,00 | | |

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO DE | ESDOBRO | ELEME | ENTO | MODALIDA | DE | GRUPO (| CATEGORIA ECONOMICA |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------|----------|-------|--------------|------------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02 07 FUND | DEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BA | SICA | | | | | | |
| 02 07 00 | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇ | AO BASICA | | | | | | 4.483.942,39 |
| 3 DESPES | SAS CORRENTES | | | | | | | 4.411.249,25 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 4.135.771,83 | |
| 3.1.90 AP | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.135.7 | 71.83 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | OAL CIVIL | | 3.620.94 | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 8.231,18 | | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 5.396,19 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 12 | 7.841,96 | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 8 | 1.377,72 | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI | FICA(4 | 8.101,41 | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 514.82 | 3,37 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5 51 | 4.823,37 | | | | | |
| 3.3 OUT | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 275.477,42 | |
| 3.3.90 AP | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 275.4 | 77,42 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 13 | 5,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 135,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 158.36 | 1,82 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | OTIV(⁻ 7 | 5.205,73 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.338,85 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 7.284,24 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I | | 1.986,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI | | 0.547,00 | 07.54 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | | | 87.51 | 8,01 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 3.526,50 | | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | NIICC 7 | 425,00 6.966,53 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | | 6.599,98 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0.033,30 | 29.46 | 2 59 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI | | 1.520,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 1.445,10 | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 2.653,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 2.842,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 1.002,49 | | | | | |
| 4 DESPES | SAS DE CAPITAL | | | | | | | 72.693,14 |
| 4.4 INVE | STIMENTOS | | | | | | 72.693,14 | |
| 4.4.90 AP | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 72.6 | 93,14 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 72.69 | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | - 7 | 2.693,14 | | | | | |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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

Page 8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEME | ENTO | MODALIDADE | GRUPO ^C | ATEGORIA CONOMICA |
|------------------------------|--|--------------|-----------------------|---------|------------|--------------------|----------------------|
| 02 PODEF | REXECUTIVO | | | | | | |
| 02 08 SEC | RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUI | LTURA | | | | | |
| 02 08 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |) E CUI TURA | | | | | 987.189,00 |
| | SAS CORRENTES | D L GOLIGIO | | | | | 608.342,97 |
| | | | | | | | |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.000,00 | |
| 3.1.90 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 4.000,00 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | ESSOAL CIVIL | | 4.000 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GR | ATIFICA(| 4.000,00 | | | | |
| 3.3 OUT | FRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 604.342,97 | |
| 3.3.90 A | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | 604.342,97 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 2.030 | 0.00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTAD | O) | 2.030,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | -, | , | 403.450 | 0.13 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | OMOTIVO | 108.750.52 | | 1111 | | |
| 3.3.90.30.04 | | | 1.989,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | | | 122.177,58 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUÇATIVO 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 D | E HIGIEN | 17.260,42 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E | | 1.174,55 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN | IS IMÓVE | 48.924,79 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN | IS MÓVE | 5.009,00 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ | CULOS | 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 - PE | | | 90.17 | 1,60 | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍ | | 1.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | EÍCULOS | 1.884,00 | | | | |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | _ | 5.857,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ | | 16.076,59 | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | 45.074,06 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME | | 19.579,95 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P | | 700,00 | 400.00 | 4.04 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | 108.69 | 1,24 | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MANUTENCA DE MANUTEN | | 2.530,00 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE | EICULOS | 6.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 29.596,25 | | | | |
| | SERVIÇOS GRÁFICOS | ACETI: | 150,80 | | | | |
| 3.3.90.39.49 3.3.90.39.57 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIR SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | | 1.904,00 66.659,34 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇO DE AFOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS BANCÁRIOS | IEGNICC | 135,85 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 955,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P | ESSOA I | 460,00 | | | | |
| | SAS DE CAPITAL | | 400,00 | | | | 378.846,03 |
| | ESTIMENTOS | | | | | 378.846,03 | |
| | | | | | 270 046 02 | | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | -070 40 | 378.846,03 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | = | | 373.436 | 5,03 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 373.436,03 | | 2.00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN | | | 5.410 | J,UU | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMEN | IOS DIVI | 5.410,00 | | | | |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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

Page 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO DE | SDOBRO | ELEM | ENTO | MOD | ALIDADE | GRUPO CATEGO ECONO! | |
|------------------------------|---|-------------|-----------------------|----------|-------|--------------|------------------------|--------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02 09 FUNI | DO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | | |
| 02 09 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | | | | | | 4.178.4 | 118,66 |
| | SAS CORRENTES | | | | | | 4.038.4 | ==== |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | 1.423.556,61 | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 1.423.556,61 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | | | 1.313.49 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FEGS. | | 33.438.98 | 1.515.45 | | | | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.10 | 632,50 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | 8 | 39.467,03 | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | 12.751,69 | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIF | | 77.206,59 | | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | • | | 110.05 | 9,82 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | 8.811,43 | | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 10 | 01.248,39 | | | | | |
| 3.3 OUT | RAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | 2.614.887,98 | |
| 3.3.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 2.614.887,98 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3 15 | 50,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 3.150,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.100,00 | 1.412.58 | 84 51 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | OTIVC 5 | 24.450,96 | | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 38.235,36 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | - | 9.079,59 | | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H | IGIEN | 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 IN | MÓVE 4 | 12.231,45 | | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | IÓVE | 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 | | 32.775,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 35.697,91 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 07.643,54 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 3.3.90.36 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | | 16.505,86 | 620.52 | 2 65 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 45.040,00 | 020.32 | 3,00 | | | |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU | | 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, TÉC | | 66.272,81 | | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 28.076,22 | | | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA | | 92.056,04 | | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO | OA JURÍD | | 578.17 | 9,82 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR | REZA: | 11.760,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | JINAS | 3.132,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU | JLOS 2 | 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 | 2 | 29.977,27 | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 384,16 | | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 4 | 46.600,11 | | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SEGUROS EM GERAL | 0016 | 4.001,55 | | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | | 16.320,76 | | | | | |
| 3.3.90.39.55 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDA SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC | | 1.620,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.57 3.3.90.39.59 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TEC SERVIÇOS BANCÁRIOS | NICC IC | 35.298,89 6.758,20 | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA | e EÍSICA: | 0.750,20 | 45 | 50,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA | | 450,00 | | | | | |
| | SAS DE CAPITAL | AS FK | 430,00 | | | | 139.9 | 374 (|
| | ESTIMENTOS | | | | | | 139.974.07 | |
| | | | | | | - 255-6-12- | 108.814,01 | |
| | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 139.974,07 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 121.92 | 24,07 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 12 | 21.924,07 | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 18.05 | 0,00 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | DIVI 1 | 18.050,00 | | | | | |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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

Page 10

| CODIGO | ESPECIFICACAO DES | DOBRO | ELEME | ENTO | MOD | ALIDADE | GRUPO CA | ATEGORIA ONOMICA |
|------------------------------|--|----------|-------------------|-------|-------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER | EXECUTIVO | | | | | | | |
| 02 10 FUNI | DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 3 | | | | | | |
| | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | E04 004 E4 |
| | | - FIVIAS | | | | | | 594.921,54 |
| | SAS CORRENTES | | | | | | | 586.947,84 |
| | SOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | _ | | | 274.298,78 | |
| 3.1.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | _ | | 274.298,78 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | AL CIVIL | | 274.2 | 98,78 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | .236,19 | | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | .179,25 | | | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | .483,34 | | | | | |
| 3.1.90.11.51 | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI | CAÇ | 400,00 | | | | 040 040 00 | |
| | RAS DESPESAS CORRENTES | | | _ | | | 312.649,06 | |
| 3.3.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 312.649,06 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | _ | 4.0 | 75,00 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 4 | .075,00 | | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | _ | _ | 100.9 | 73,77 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | | .585,29 | | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | .099,99 | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | .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 HIO | | .001,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI | | .880,86 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | | 321,81 .560,00 | | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | JVL 1 | 321,81 | | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | S 24 | .538,34 | | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | .718,11 | | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU | ~ ~ | | 19.3 | 69,23 | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI | | .219,23 | | | | | |
| 3.3.90.32.05 | SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 2 | .150,00 | | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | FÍSICA | | 152.0 | 53,47 | | | |
| 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 | | .505,75 | | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | .720,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | .127,00 | | | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | .781,75 | | | | | |
| 3.3.90.36.33 3.3.90.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/ | | .599,27 | 35.5 | 77 50 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | | 588,00 | | 77,59 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | .940,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | .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 | | .500,00 | | | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | | .609,79 | | | | | |
| 3.3.90.39.57 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | ICC 9 | .379,80 | | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 721,05 | | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSO | | 544,00 | | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS | | | 6 | 00,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 | DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS | S FIS | 600,00 | | | | | |
| | SAS DE CAPITAL | | | | | | | 7.973,70 |
| | STIMENTOS | | | | | | 7.973,70 | |
| 4.4.90 AF | PLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 7.973,70 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 7.9 | 73,70 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I | DIVI7 | .973,70 | | | | | |

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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

Page 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMEN | ITO MODAL | IDADE | GRUPO CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 02 PODE | R EXECUTIVO | | | | | |
| 02 11 SE | CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E | MEIO AMBIENT | | | | |
| 02 11 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTI | JRA E MEIO AM | BIENT | | | 70.146,61 |
| 3 DESP | PESAS CORRENTES | | | | | 70.146,61 |
| | JTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.146.61 |
| | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 70.146,61 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1.910,00 | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN | IS MÓVE | 1.910,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA FÍSICA | | 47.983,61 | | |
| 3.3.90.36.06 | | - | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | | _ | 3.350,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | | | 4.950,00 | | | |
| 3.3.90.36.27 | | | 32.688,56 | | | |
| 3.3.90.36.33 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME | NDAS | 4.995,05 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | SSOA JURÍD | | 20.253,00 | | |
| 3.3.90.39.15 | | | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | 7 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE | ENS MÓV | 1.626,00 | | | |
| 3.3.90.39.57 | 7 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, * | TÉCNICC | 14.127,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | TOTAL | GERA | L 18.339.659,69 |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 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



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: CÂMARA MUNICIPAL

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---|--|----------|------------|------------|
| 01 Legislativ | a | 0,00 | 610.274,11 | 610.274,11 |
| 031 Ação Le | gislativa | 0,00 | 610.274,11 | 610.274,11 |
| 0001 PROC | CESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 610.274,11 | 610.274,11 |
| | MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA M UNICIPAL | | 610.274,11 | 610.274,11 |
| | TOTAL | 0.00 | 610 274 11 | 610.274,11 |
| ======================================= | TOTAL | 0,00 | 610.274,11 | .==== |

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

| | 0,00 | · | 293.674,20 |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Geral | 0,00 | 293.674,20 | 293.674,20 |
| ENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR | 0,00 | 293.674,20 | 293.674,20 |
| | | 217.294,20 | |
| | | 76.380,00 | 76.380,00 |
| | 0,00 | 49.111,00 | 49.111,00 |
| nteligência | 0,00 | 49.111,00 | 49.111,00 |
| O OFICIAL | 0,00 | 49.111,00 | |
| | | 49.111,00 | 49.111,00 |
| | .======== | | |
| TOTAL | 0,00 | 342.785,20 | 342.785,20 |
| | Geral ENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR ITENÇAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE REFEITO SSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA INTERIGÊNCIA | Geral 0,00 ENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR 0,00 ITENÇAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE REFEITO SSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 0,00 Inteligência 0,00 INO OFICIAL 0,00 ICAÇÕES E ASSINATURAS DE REVISTA E JO | ENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR 0,00 293.674,20 ITENÇAO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE REFEITO SSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA 76.380,00 0,00 49.111,00 Inteligência 0,00 49.111,00 ICAÇÕES E ASSINATURAS DE REVISTA E JO 3 49.111,00 |

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



Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| ODIGO ESPE | CIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------------|---|----------|--------------|---------------|
| 4 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 PLANEJAM ATIVO | ENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR | 0,00 | 2.414.304,62 | 2.414.304,62 |
| | JTENÇAO E FUNCIONAM. DOS SERV. DE ADM. | | 2.238.578,48 | 2.238.578,48 |
| | SSE A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | | 12.796,82 | 12.796,82 |
| 2097.0000 ENCA | RGOS COM PRECATÓRIOS | | 156.929,32 | 156.929,32 |
| | EM, E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONSO PUBLICO (CONSORC | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 0023 PROGRAMA | A DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 55.061,00 | 55.061,00 |
| 2011.0000 MANU OLÍCI | JTENÇÃO E ENCARGOS C/A DELEGACIA DE P A | | 55.061,00 | 55.061,0 |
| 4 Comunicações | | 0,00 | 10.061,00 | 10.061,00 |
| 722 Telecomunica | ções | 0,00 | 10.061,00 | 10.061,00 |
| 0024 ENCARGOS | S COM TELECOMUNICAÇOES | 0,00 | 10.061,00 | 10.061,00 |
| 2017.0000 MANU TV | JTENÇÃO DOS ENCARGOS DE RET.SINAL DE | | 10.061,00 | 10.061,00 |
| | TOTAL | 0.00 | 2.479.426.62 | 2.479.426.62 |
| | | | 2.479.420,02 | 2.47 9.420,0. |

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício:

ício: 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 Administra | ação | 5.640,00 | 134.547,47 | 140.187,47 |
| 123 Administ | ração Financeira | 5.640,00 | 134.547,47 | 140.187,47 |
| 0002 PLANI ATIVO | EJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR | 5.640,00 | 17.258,30 | 22.898,30 |
| 1008.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIP.P/OS SERVIÇOS DE ADM.FIN ANCEIRA | 5.640,00 | | 5.640,00 |
| | MANUTENÇAO E FUNC. DE SERV. DE ADM. FINANC EIRA | | • | 17.258,30 |
| 0003 PROG O | RAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERN | 0,00 | 117.289,17 | 117.289,17 |
| 2021.0000 | ENCARGOS COM O PASEP | | 117.289,17 | 117.289,17 |
| 09 Previdênc | ia Social | 0,00 | 506.013,26 | 506.013,26 |
| 271 Previdên | ncia Básica | 0,00 | 506.013,26 | 506.013,26 |
| 0002 PLANI ATIVO | EJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR | 0,00 | 506.013,26 | 506.013,26 |
| 2020.0000 | MANUTENÇAO DOS ENCARGOS COM A PREVIDEN CIA | | 506.013,26 | 506.013,26 |
| | TOTAL | 5.640,00 | 640.560,73 | 646.200.73 |
| | | =========== | | |
| | | | | |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS

| Official Off | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 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 ADMINISTR | 0,00 | 760.223,99 | 760.223,99 |
| ATIVO 2027.0000 MANUTENÇAO E FUNC.DOS SERV.URB.E OBRAS P UBLICAS | | 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. HÍD RICA | 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 PUBLIC | 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 EDIFICAÇOES E OBRAS PUBLICAS | 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 CHAFARIZ ES | | 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 PUBLICAS | 1.104.862,37 | 0,00 | 1.104.862,37 |
| 1020.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENT O | 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 EDIFICAÇOES E OBRAS PUBLICAS | 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 PUBLICAS | 68.368,02 | 0,00 | 68.368,02 |
| 1011.0000 CONSTRUÇÃO E RECUP. DE POÇOS TUBULARES | 68.368,02 | | 68.368,02 |

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS

| CODIGO | D 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 | 52.000,00 | 526.362,34 | 578.362,34 |
| 10: | 24.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ELETRI FICAÇÃO | 52.000,00 | | 52.000,00 |
| 20 | 28.0000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 526.362,34 | 526.362,34 |
| | TOTAL | 4 070 700 04 | | 0.700.450.00 |
| | 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)

Usuário: ADMIN



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 7

PODER EXECUTIVO Orgao: 02

Unidade Orcamentaria: SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|---|----------|------------|------------|
| 26 Transpo | orte | 0,00 | 180.196,80 | 180.196,80 |
| 782 Transı | porte Rodoviário | 0,00 | 180.196,80 | 180.196,80 |
| 0019 PRO | OG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLIC | 0,00 | 180.196,80 | 180.196,80 |
| 2054.0000 |) MANUTENÇÃO E FUNCION.DOS SERVIÇOS DE EST RADAS | | 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





Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 12 Educaçã | 0 | 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 MAN | UT. 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 Educaç | ão Infantil | 0,00 | 133.915,20 | 133.915,20 |
| 0011 MAN | UT.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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 9

PODER EXECUTIVO Orgao: 02

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| 2074.0000 MANUTENÇÃO E FUNCION.DO ENSINO DE CRECH ES Cultura 0,00 7.604,55 7.604 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 |
|--|
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 Desporto E D,00 D,00 |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E Desporto Comunitário Desporto E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto Comunitário Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO E Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E Desporto Comunitário Desporto E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto Comunitário Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO E Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E Desporto Comunitário Desporto E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto Comunitário Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO E Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO |
| Desporto e Lazer Desporto Comunitário Desporto E Desporto Comunitário Desporto E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto PROMOÇÃO DA CULTURA DO MUNICÍPIO Desporto Comunitário Desporto DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DA CULTURA DE ESPORTE NO MUNICÓPI Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO E Desporto DESPORTO E Desporto DESPORTO DESPORTO |
| Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 92 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LAZER 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 312 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 7.604,55 7.604 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 2042.0000 PROMOÇÃO DE CULTURA DO MUNICÍPIO 7.604,55 7.604 Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| Desporto e Lazer 0,00 51.886,09 51.886 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 O009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 12 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 112 Desporto Comunitário 0,00 51.886,09 51.886 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 51.886,09 51.886 |
| 0009 PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 0,00 51.886,09 51.886 LAZER 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| LAZER 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÖPI 51.886,09 51.886 |
| 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| 2043.0000 INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE NO MUNICÓPI 51.886,09 51.886 |
| _ |
| _ |
| |
| 0 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| TOTAL 378.846,03 608.342,97 987.189 |
| |

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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-------------------|--|------------|--------------|--------------|
| 10 Saúde | | 125.024,07 | 4.053.394,59 | 4.178.418,66 |
| 271 Previdê | ncia Básica | 0,00 | 110.059,82 | 110.059,82 |
| 0008 SAUE | DE 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 SAUE | DE 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 ATEN LOGI | IDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIO CA | 0,00 | 298.869,17 | 298.869,17 |
| | PSF-MANUT.DO PROG. SAUDE DA FAMILIA | | 298.869,17 | 298.869,17 |
| 302 Assistêr | ncia Hospitalar e Ambulatorial | 125.024,07 | 2.148.896,42 | 2.273.920,49 |
| 0020 PRO | G. DE EDIFICAÇOES 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 PRO | G.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 ATEN LOGI | IDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIO | 0,00 | 75.781,91 | 75.781,91 |
| | PSB - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | | 75.781,91 | 75.781,91 |
| 305 Vigilânc | ia Epidemiológica | 0,00 | 255.850,56 | 255.850,56 |
| 0010 ATEN LOGI | IDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIO | 0,00 | 255.850,56 | 255.850,56 |
| | PACS - MANUT.DO PROGR. AG. COMUNIT.DE SAU DE | | 220.452,06 | 220.452,06 |
| 2066.0000 | | | 35.398,50 | 35.398,50 |
| | | | | |

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 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)

Usuário: ADMIN



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO **CONSOLIDADO**

Page 12

PODER EXECUTIVO Orgao: 02

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|--|----------|------------|----------------|
| 08 Assis | tência Social | 0,00 | 594.921,54 | 594.921,54 |
| 243 Assi | stência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 67.847,45 | 67.847,45 |
| 0007 A | SSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA | 0,00 | 67.847,45 | 67.847,45 |
| 2069.00 | 000 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 67.847,45 | 67.847,45 |
| 244 Assi | stência Comunitária | 0,00 | 527.074,09 | 527.074,09 |
| 0003 PI | ROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERN | 0,00 | 504.132,09 | 504.132,09 |
| | 000 MANUTENÇÃO E FUNCION.DOS SERV.SOCIAL DO MUNICÍPIO | | 504.132,09 | 504.132,09 |
| 0007 A | SSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA | 0,00 | 22.942,00 | 22.942,00 |
| 2071.00 | 000 AÇOES DE PROT.A FAMILIA-ENC.PESSOAS CAREN TES | | 600,00 | 600,00 |
| 2105.00 | 000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALÉCIMENTO DE | | 22.342,00 | 22.342,00 |
| | TOTAL | 0.00 | | 594.921.54 |
| | IOIAL | 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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 13

PODER EXECUTIVO Orgao: 02

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Unidade Orcamentaria:

| CODIGO ESPECIF | FICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 04 Administração | | 0,00 | 58.803,61 | 58.803,61 |
| 122 Administração Ge | ral | 0,00 | 58.803,61 | 58.803,61 |
| 0002 PLANEJAMENT | TO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTR | 0,00 | 58.803,61 | 58.803,61 |
| 2091.0000 MANUT. | DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL 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 D | E ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO | 0,00 | 11.343,00 | 11.343,00 |
| 2006.0000 MANUTE GRICOLA | NÇÃO E FUNCIONAM. DAS ATIVIDADES A AS | | 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 JOAO FELIPE MENDES DANTAS IVONILDA DE SOUSA VELOSO PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS TEC.CONTABIL 008519/O-PI 713.495.533-87 029.337.413-93 463.096.913-68

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





01.612.676/0001-07

Balanço Exercício:

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGC |) | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--------|--------|---|-------------|--------------|--------------|
| 01 | Legisl | ativa | 0,00 | 610.274,11 | 610.274,11 |
| 031 | Açã | o Legislativa | 0,00 | 610.274,11 | 610.274,11 |
| | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 0,00 | 610.274,11 | 610.274,11 |
| 04 | Admin | istração | 143.091,17 | 4.517.422,75 | 4.660.513,92 |
| 122 | Adn | ninistração Geral | 137.451,17 | 3.576.067,42 | 3.713.518,59 |
| | 0002 | PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRAT | IVO6.000,00 | 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 | 3 Adn | ninistração Financeira | 5.640,00 | 134.547,47 | 140.187,47 |
| | 0002 | PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRAT | IVO5.640,00 | 17.258,30 | 22.898,30 |
| | 0003 | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOVERNO | 0,00 | 117.289,17 | 117.289,17 |
| 512 | San | eamento 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 | . Red | eursos 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 | Assist | ência Social | 0,00 | 594.921,54 | 594.921,54 |
| 243 | 3 Ass | istência 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 | . Ass | istência 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 | Previo | lência Social | 0,00 | 506.013,26 | 506.013,26 |
| 271 | Pre | vidência Básica | 0,00 | 506.013,26 | 506.013,26 |
| | 0002 | PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINISTRAT | IVO 0,00 | 506.013,26 | 506.013,26 |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO Page 2

| 10 Saúde 967.947.11 3.210.471,55 4.178.418,66 | CODIGO |) | ESPECIFICACAO | PROJE | ETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|--|--------|---------|--|---------|--------|--------------|--------------|
| 271 Previdência Básica 0.00 110.059,82 110.059,82 110.059,82 100.059,82 100.059,82 100.059,82 100.059,82 100.059,82 110.059,82 110.059,82 110.059,82 301 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 1010 ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOLOGICA 0.00 298.869,17 298.869,17 298.869,17 298.869,17 298.869,17 298.869,17 298.869,17 20 | 10 | Saúde | | | - | | • |
| 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 EDIFICAÇOES 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 Terapéutico 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 486.183,17 4.789.225,08 5.257.408,25 | 271 | Prev | idência Básica | | 0,00 | 110.059,82 | 110.059,82 |
| 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 EDIFICAÇOES 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 Profiliático 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. | | 8000 | SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA | | | | |
| 0010 ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOLOGICA 0.00 298.869,17 259.24,07 0.00 126.024,07 0.00 125.024,07 0.00 125.024,07 0.00 125.024,07 0.00 125.024,07 0.00 254.869,642 2.148.896, | 301 | Aten | ção Básica | 842.9 | 923,04 | 619.882,84 | 1.462.805,88 |
| 302 Assistència Hospitalar e Ambulatorial 125.024,07 2.148.896,42 2.273.920,49 0020 PROG. DE EDIFICAÇOES 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 | | 8000 | SAUDE PREVENTIVA E SAUDE DA FAMILIA | 842.9 | 923,04 | 321.013,67 | 1.163.936,71 |
| 0020 PROG. DE EDIFICAÇOES 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 7.604,55 7.604,55 | | 0010 | ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOL | OGICA | 0,00 | 298.869,17 | 298.869,17 |
| 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 11 Cultura 0,00 7.604,55 7.604,55 392 | 302 | Assis | stência Hospitalar e Ambulatorial | 125.0 | 024,07 | 2.148.896,42 | 2.273.920,49 |
| 303 Suporte Profilático e Terapéutico 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 EDIFICAÇOES 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 7,604,55 7,604,55 392 Difusão Cultural 0,00 7,604,55 7,604,55 0009 | | 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | 125.0 | 024,07 | 0,00 | 125.024,07 |
| 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 0,00 373.436,03 0023 PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA 5.410,00 0,00 5.410,00 0.00 5.410,00 365 Educação Infantii 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 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 | | 0026 | PROG.DE QUALIDADE E EFICIENCIA DA SAUDE | | 0,00 | 2.148.896,42 | 2.148.896,42 |
| 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 MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA 5.410,00 0,00 5.410,00 365 Educação Infantii 0,00 154.232,50 154.232,50 0011 MANUT.E REVIT. DO ENSINO INFANTIL 0,00 7.604,55 7.604,55 392 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604,55 0009 PROMOÇAO 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 U | 303 | Supo | orte Profilático e Terapêutico | | 0,00 | 75.781,91 | 75.781,91 |
| 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 EDIFICAÇOES E OBRAS PUBLICAS 373.436,03 0,00 373.436,03 0023 PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA 5.410,00 0,00 5.410,00 365 Educação 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 PROMOÇAO 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 | | 0010 | ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOL | OGICA | 0,00 | 75.781,91 | 75.781,91 |
| 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 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 | 305 | Vigila | ância Epidemiológica | | 0,00 | | |
| 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 EDIFICAÇOES E OBRAS PUBLICAS 373.436,03 0,00 373.436,03 0023 PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO 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 7.604,55 7.604,55 392 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604,55 0009 PROMOÇAO 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 | | 0010 | ATENDIMENTO AMB.EMERG.PREVENT. E EPIDEMIOL | OGICA | 0,00 | 255.850,56 | 255.850,56 |
| 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 EDIFICAÇOES E OBRAS PUBLICAS 373.436,03 0,00 373.436,03 0023 PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO 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 7.604,55 7.604,55 392 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604,55 0009 PROMOÇAO 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 | 12 | Educaç | eão | | - | • | • |
| 0020 PROG. DE EDIFICAÇOES E OBRAS PUBLICAS 373.436,03 0,00 373.436,03 0023 PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO 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 7.604,55 7.604,55 392 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604,55 0009 PROMOÇAO 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 | 361 | Ensi | no Fundamental | | | | |
| 0023 PROGRAMA DE MODERNIZAÇAO 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 PROMOÇAO 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 | | 0012 | MANUT. E REVIT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | 89.3 | 337,14 | 4.789.225,08 | 4.878.562,22 |
| 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 PROMOÇAO 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 | | 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | 373.4 | 436,03 | 0,00 | 373.436,03 |
| 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 PROMOÇAO 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 | | 0023 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 5.4 | 110,00 | 0,00 | 5.410,00 |
| 13 Cultura 0,00 7.604,55 7.604,55 392 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604,55 0009 PROMOÇAO 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 | 365 | Educ | cação Infantil | | 0,00 | 154.232,50 | 154.232,50 |
| 392 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604,55 0009 PROMOÇAO 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 | | 0011 | MANUT.E REVIT. DO ENSINO INFANTIL | | 0,00 | 154.232,50 | 154.232,50 |
| 392 Difusão Cultural 0,00 7.604,55 7.604,55 0009 PROMOÇAO 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 | 13 | Cultura | | | 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 | 392 | Difus | ão Cultural | | | | |
| 451 Infra-Estrutura Urbana 1.104.862,37 0,00 1.104.862,37 | | 0009 | PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E L | AZER | 0,00 | 7.604,55 | 7.604,55 |
| 451 Infra-Estrutura Urbana 1.104.862,37 0,00 1.104.862,37 | 15 | Urbanis | smo | 1.104.8 | 362,37 | 0,00 | 1.104.862,37 |
| | 451 | Infra | -Estrutura Urbana | 1.104.8 | 362,37 | 0,00 | |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 7

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

Page 3 **CONSOLIDADO**

| ODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|----------|---|--------------|------------|-------------|
| 15 Urbai | nismo | 1.104.862,37 | 0,00 | 1.104.862,3 |
| 451 Infr | a-Estrutura Urbana | 1.104.862,37 | 0,00 | 1.104.862,3 |
| 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | 1.104.862,37 | 0,00 | 1.104.862,3 |
| 16 Habit | | 316.082,28 | 0,00 | 316.082,2 |
| 482 Ha | bitação Urbana | 316.082,28 | 0,00 | 316.082,2 |
| 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | 316.082,28 | 0,00 | 316.082,2 |
| 20 Agric | ultura | 68.368,02 | 11.343,00 | 79.711,0 |
| 544 Re | cursos Hídricos | 68.368,02 | 0,00 | 68.368,0 |
| 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | 68.368,02 | 0,00 | 68.368,0 |
| 606 Ext | tensão Rural | 0,00 | 11.343,00 | 11.343,0 |
| 0015 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 11.343,00 | 11.343,0 |
| 24 Comi | unicações | 0,00 | 59.172,00 | 59.172,0 |
| 183 Info | ormação e Inteligência | 0,00 | 49.111,00 | 49.111,0 |
| 0021 | DIVULGAÇAO OFICIAL | 0,00 | 49.111,00 | 49.111,0 |
| 722 Tel | ecomunicações | 0,00 | 10.061,00 | 10.061,0 |
| 0024 | ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 10.061,00 | 10.061,0 |
| 25 Energ | | 52.000,00 | 526.362,34 | 578.362,3 |
| 751 Co | nservação de Energia | 52.000,00 | 526.362,34 | 578.362,3 |
| 0019 | PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLICA | | 526.362,34 | 578.362,3 |
| 26 Trans | sporte | 0,00 | 180.196,80 | 180.196,8 |
| 782 Tra | nsporte Rodoviário | 0,00 | 180.196,80 | 180.196,8 |
| 0019 | PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUBLICA | 0,00 | 180.196,80 | 180.196,8 |

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



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 01.612.676/0001-07 Balanço 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 | S ATIVIDADES | TOTAL |
|---------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 27 Desp | orto e Lazer | | 0,0 | 0 51.886,09 | 51.886,09 |
| 812 Des | sporto Comunitário | | 0,0 | 0 51.886,09 | 51.886,09 |
| 0009 | PROMOÇAO DA CULTU | RA, TURISMO, DESPORT | O E LAZER 0,0 | 0 51.886,09 | 51.886,09 |
| | | TOTAL | 3.120.534,12 | 15.219.125,57 | 18.339.659,69 |
| | | | | | |

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





01.612.676/0001-07

Balanço Exercício:

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

CONSOLIDADO Page 1

| | OIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|----|------|----------|--|--------------|--------------|-------------|
| 01 | ī | _egislat | iva | 610.274,11 | 0,00 | 610.274,1 |
| 01 | 031 | Ação | o Legislativa | 610.274,11 | 0,00 | 610.274,1 |
| 01 | 031 | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 610.274,11 | | 610.274,1 |
| 04 | , | Adminis | etração | 4.509.622,75 | 150.891,17 | 4.660.513,9 |
| 04 | 122 | Adm | inistração Geral | 3.568.267,42 | 145.251,17 | 3.713.518,5 |
| 04 | 122 | 0002 | PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINIS TRATIVO | 3.513.206,42 | 13.800,00 | 3.527.006,4 |
| 04 | 122 | 0023 | PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATI | 55.061,00 | | 55.061,0 |
| 04 | 122 | 0025 | VA PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 0,00 | 131.451,17 | 131.451,1 |
| 04 | 123 | Adm | inistração Financeira | 134.547,47 | 5.640,00 | 140.187,4 |
| 04 | 123 | 0002 | PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINIS TRATIVO | 17.258,30 | 5.640,00 | 22.898,3 |
| 04 | 123 | 0003 | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOV ERNO | 117.289,17 | | 117.289,1 |
| 04 | 332 | Rela | ções de Trabalho | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 04 | 332 | 0004 | ABASTECIMENTO E PRODUÇÃO VEGETAL E ANI | | | |
| 04 | 332 | 0006 | MAL PROG. COMUNITARIOS DE PRODUÇAO E SERVI COS | | | |
| 04 | 512 | San | eamento Básico Urbano | 380.517,03 | 0,00 | 380.517,0 |
| 04 | 512 | 0019 | PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUB LICA | 380.517,03 | | 380.517,0 |
| 04 | 544 | Rec | ursos Hídricos | 426.290,83 | 0,00 | 426.290,8 |
| 04 | 544 | 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | 426.290,83 | | 426.290,8 |
| 08 | , | Assistêı | ncia Social | 0,00 | 594.921,54 | 594.921,5 |
| 80 | 243 | Assi | stência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 67.847,45 | 67.847,4 |
| 80 | 243 | 0007 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA | 0,00 | 67.847,45 | 67.847,4 |
| 80 | 244 | Assi | stência Comunitária | 0,00 | 527.074,09 | 527.074,0 |
| 80 | 244 | 0003 | PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOV ERNO | 0,00 | 504.132,09 | 504.132,0 |
| 80 | 244 | 0007 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL E COMUNITARIA | 0,00 | 22.942,00 | 22.942,0 |
| 09 | F | Previdê | ncia Social | 189.151,15 | 316.862,11 | 506.013,2 |
| 09 | 271 | Prev | ridência Básica | 189.151,15 | 316.862,11 | 506.013,2 |
| 09 | 271 | 0002 | PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINIS TRATIVO | 189.151,15 | 316.862,11 | 506.013,2 |
| 09 | 271 | 0006 | | | | |
| 10 | \$ | Saúde | | 0,00 | 4.178.418,66 | 4.178.418,6 |
| 10 | 122 | Adm | inistração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0000 | PLANEJAMENTO, CONTROLE DE APOIO ADMINIS | | | |

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





01.612.676/0001-07

Balanço Exercício:

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 EDIFICAÇÕES 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 | | | |
| 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 | | | |
| 10 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 482 | 0020 PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | | | |
| 10 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 512 | 0026 PROG.DE QUALIDADE E EFICIENCIA DA SAUDE | | | |
| 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 | | | |
| 12 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 331 | 0003 PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS DE GOV ERNO | | | |
| 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 EDIFICAÇÕES 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 12 365 | 0011 MANUT.E REVIT. DO ENSINO INFANTIL 0020 PROG. DE EDIFICAÇOES E OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 154.232,50 | 154.232,50 |
| 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 | · | | |
| 12 782 | E Transporte Rodoviário | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 782 | 0005 CONTROLE, CONSERV.E MANUT.DO SERV.DE T | | | |
| _ | | | | |

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





01.612.676/0001-07

Balanço Exercício:

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

CONSOLIDADO Page 3

| COE | DIGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----|------|----------|--|-----------|--------------|--------------|
| | | | RANSPORTE | | | |
| 13 | , | Cultura | | 7.604,55 | 0,00 | 7.604,55 |
| 13 | 392 | Difu | são Cultural | 7.604,55 | 0,00 | 7.604,55 |
| 13 | 392 | 0009 | PROMOÇÃO DA CULTURA, TURISMO, DESPORT O E LAZER | 7.604,55 | | 7.604,55 |
| 15 | ı | Urbanis | emo | 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 ADMINIS | | | |
| 15 | 451 | 0020 | TRATIVO PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | 0,00 | 1.104.862,37 | 1.104.862,37 |
| 16 | | Habitaç | ão | 0,00 | 316.082,28 | 316.082,28 |
| 16 | 482 | Hab | itação 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 | ; | Sanean | nento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 512 | San | eamento 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 | Pres | servação e Conservação Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 541 | 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | | | |
| 20 | | Agricult | ura | 11.343,00 | 68.368,02 | 79.711,02 |
| 20 | 544 | Rec | ursos 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 | Aba | stecimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 605 | 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | | | |
| 20 | 606 | Exte | ensão Rural | 11.343,00 | 0,00 | 11.343,00 |
| 20 | 606 | 0015 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 11.343,00 | | 11.343,00 |
| 24 | • | Comuni | icações | 59.172,00 | 0,00 | 59.172,00 |
| 24 | 183 | Info | rmação e Inteligência | 49.111,00 | 0,00 | 49.111,00 |
| 24 | 183 | 0021 | DIVULGAÇAO OFICIAL | 49.111,00 | | 49.111,00 |
| 24 | 722 | Tele | comunicações | 10.061,00 | 0,00 | 10.061,00 |
| 24 | 722 | 0024 | ENCARGOS COM TELECOMUNICAÇÕES | 10.061,00 | | 10.061,00 |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Page 4

| COL | IGO | | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-----|-----|---------|---|------------|------------|------------|
| 25 | ı | Energia | | 54.780,19 | 523.582,15 | 578.362,34 |
| 25 | 751 | Cons | servação 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 | | Transpo | orte | 180.196,80 | 0,00 | 180.196,80 |
| 26 | 782 | Tran | sporte Rodoviário | 180.196,80 | 0,00 | 180.196,80 |
| 26 | 782 | 0005 | CONTROLE, CONSERV.E MANUT.DO SERV.DE T RANSPORTE | | | |
| 26 | 782 | 0019 | PROG. DE MANUT. DE SERV. DE UTILIDADE PUB LICA | 180.196,80 | | 180.196,80 |
| 26 | 782 | 0020 | PROG. DE EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS | | | |
| 27 | 1 | Desport | o e Lazer | 0,00 | 51.886,09 | 51.886,09 |
| 27 | 812 | Desp | porto Comunitário | 0,00 | 51.886,09 | 51.886,09 |
| 27 | 812 | 0009 | PROMOÇAO DA CULTURA, TURISMO, DESPORT O E LAZER | 0,00 | 51.886,09 | 51.886,09 |
| 99 | ı | Reserva | a de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | Rese | erva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | 999 | 0999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| | | ====== | | | | |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS

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





01.612.676/0001-07

Balanço Exercício:

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

| Pa | a | e |
|----|---|---|
| | | |

| 02 01 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 24 Comunicações 02 02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 Administração 04 Administração 24 Comunicações 02 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde <th>610.274,11 610.274,11 17.729.385,58 342.785,20 293.674,20 49.111,00 2.479.426,62 2.469.365,62 10.061,00</th> | 610.274,11 610.274,11 17.729.385,58 342.785,20 293.674,20 49.111,00 2.479.426,62 2.469.365,62 10.061,00 |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO 02 01 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 24 Comunicações 02 02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 Administração 24 Comunicações 02 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 00 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 17.729.385,58 342.785,20 293.674,20 49.111,00 2.479.426,62 2.469.365,62 |
| 02 01 GABINETE DO PREFEITO 04 Administração 24 Comunicações 02 02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 Administração 24 Comunicações 02 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social 00 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 09 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇAO BASICA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 00 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 342.785,20 293.674,20 49.111,00 2.479.426,62 2.469.365,62 |
| 04 Administração 24 Comunicações 02 02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 Administração 24 Comunicações 02 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 00 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 00 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 293.674,20 49.111,00 2.479.426,62 2.469.365,62 |
| 24 Comunicações D2 02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 Administração 24 Comunicações D2 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social D2 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia D2 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte D2 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação D2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer D2 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 49.111,00 2.479.426,62 2.469.365,62 |
| 02 02 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04 Administração 24 Comunicações 02 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 10 Saúde 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 2.479.426,62 2.469.365,62 |
| 04 Administração 24 Comunicações D2 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social D2 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia D2 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte D2 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer D2 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 2.469.365,62 |
| 24 Comunicações 22 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social 22 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 22 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 20 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 14 Educação 15 Cultura 27 Desporto e Lazer 28 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 20 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 02 03 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 04 Administração 09 Previdência Social 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 14 Educação 15 Cultura 27 Desporto e Lazer 04 DE SAÚDE - FMS 10 Saúde 05 TONDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 10.061,00 |
| 04 Administração 09 Previdência Social 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 04 Administração 15 OFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 05 OFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | |
| 09 Previdência Social 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 646.200,73 |
| 02 04 SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÉBLICAS 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 04 PUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 05 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 140.187,47 |
| 04 Administração 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 506.013,26 |
| 15 Urbanismo 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia D2 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte D2 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação D2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer D2 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde D2 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 3.766.158,03 |
| 16 Habitação 20 Agricultura 25 Energia D2 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte D2 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação D2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer D2 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde D2 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.698.483,02 |
| 20 Agricultura 25 Energia 20 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 20 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇAO BASICA 12 Educação 20 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 20 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 21 TUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1.104.862,37 |
| 25 Energia 26 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 27 OT FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 18 Educação 29 OS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 19 Educação 10 Cultura 20 Desporto e Lazer 20 OS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 316.082,28 |
| 02 05 SERVIÇO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS 26 Transporte 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 68.368,02 |
| 26 Transporte D2 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação D2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer D2 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde D2 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 578.362,34 |
| 02 07 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA 12 Educação 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde | 180.196,80 |
| 12 Educação 12 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 10 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 180.196,80 |
| 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 10 Saúde 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 4.483.942,39 |
| 12 Educação 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 4.483.942,39 |
| 13 Cultura 27 Desporto e Lazer 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 987.189,00 |
| 27 Desporto e Lazer D2 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde D2 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 927.698,36 |
| 02 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 10 Saúde 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 7.604,55 |
| 10 Saúde 22 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 51.886,09 |
| 02 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 4.178.418,66 |
| OQ Aggistânaia Capial | 4.178.418,66 |
| 08 Assistência Social | 594.921,54 |
| | 594.921,54 |
| 2 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT | |
| 04 Administração | 70.146,61 |
| 20 Agricultura | 70.146,61 58.803,61 |

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



| RUA SÃO 01.612.670 | CIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOT JOÃO BATISTA, 170 6/0001-07 Balanço Exercício: 202 | |
|---|--|--|
| ANEX | O 9 STRATIVO DA DESPESA POR ORGAC | E FUNÇÕES |
| CONSO | | Page 2 |
| | | |
| ORGAOS | | |
| | | |
| | | |
| JOSE DOS SANTOS BARBOSA | JOAO FELIPE MENDES DANTAS | IVONILDA DE SOUSA VELOSO |
| JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL | JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS | IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL 008519/O-PI |
| | | |
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIO DE FINANCAS | TEC.CONTABIL 008519/O-PI |





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 10

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

Page 1

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFER | ENCAS |
|----------------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| | | | , ii ii i i i i i i i i i i i i i i i i | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.00 | 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 | | | 128.095,02 |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 292.214,19 | | | 128.095,02 |
| 1118.02.3.1.00 | ISS - PRINCIPAL | 292.214,19 | | | 128.095,02 |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS | 51.533,89 | • | | 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 | 0.00_,.0 | | | 8.052,18 |
| 1121.01.1.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.00_, | | | 8.052,18 |
| 1121.01.1.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.002,10 | | | 8.052,18 |
| 1122.00.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 43.481,71 | • | | 38.679,69 |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 43.481,71 | | | 38.679,69 |
| 1122.01.1.0.00 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 43.481,71 43.481,71 | | | 38.679,69 38.679,69 |
| 1200 00 0 0 00 | PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES | 446 000 E4 | 046 070 54 | 00 544 00 | |
| 1200.00.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 116.828,54 | - | 99.544,00 | 40 404 05 |
| 1210.00.0.0.00 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 |
| | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 16.104,35 | | | 16.104,35 |
| 1219.99.1.0.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL | 16.104,35 | | | 16.104,35 |
| 1219.99.1.1.00 1240.00.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 16.104,35 | | 145 640 05 | 16.104,35 |
| 1240.00.0.0.00 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 100.724,19 100.724,19 | • | 115.648,35 115.648,35 | |
| 1240.00.1.1.00 | ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO | 100.724,19 | • | 115.648,35 | |
| 1300.00.0.00 | PÚBLICA - PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL | • | • | 113.040,33 | 67.698.85 |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 131.336,57 27.377,36 | | | 23.150,33 |
| 1310.00.0.0.00 | ESTADO ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/ | | • | | 7.046,01 |
| 1310.01.2.0.00 | TARIFAS DE OCUPAÇÃO FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO | | | | 7.046,01 |
| 1310.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - | 11.273,04 11.273,04 | - | | 7.046,01 |
| 1310.99.0.0.00 | PRINCIPAL 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 |
| 1320.00.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 87.854,86 | | | 28.444,17 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 87.854,86 | - | | 28.444,17 |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 87.854,86 | - | | 28.444,17 |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | | | 20.777,17 |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 10

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

Page 2

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DA 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 | |
| 1690.00.0.00 | OUTROS SERVIÇOS | 51.761,99 | | | 51.761,99 | |
| 1690.99.0.0.00 1690.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS | 51.761,99 | | | 51.761,99 | |
| 1690.99.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 51.761,99 51.761,99 | | | 51.761,99 51.761,99 | |
| 1700.00.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.644.706,39 | | 149.093,98 | 31.701,99 | |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 13.596.694,50 | • | 811.337,79 | | |
| 1718.00.0.0.00 | ENTIDADES TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 13.596.694,50 | | 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 | - | 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-DEZEMBRO - 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 | • | 723.581,22 | | |
| 1718.03.1.1.00 | TRANŚF.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 Á 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 | |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

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. № 87/96 | 3.220,86 | 196,69 | | 3.024,17 |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96 | 3.220,86 | 196,69 | | 3.024,17 |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. № 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 | | | 50.106,02 |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL | 56.365,18 | - | | 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 DOFUNDEB | 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 |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 10

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

Page 4

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERE | NCAS |
|----------------------------------|--|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|
| | | | | 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 | | | 236.640,55 |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.605.898,13 | • | 1.168.848,97 | 200.010,00 |
| 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 CONVÊNIOS 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 | | 175.864,22 | |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO | 322.086,71 | • | | 183.800,99 |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA | 322.086,71 | • | | 183.800,99 |
| 2418.10.9.0.00 | UNIÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL | 677.310,12 | | 1.639.403,46 | |
| 2418.10.9.1.00 | | 677.310,12 | • | 1.639.403,46 | 4 405 400 50 |
| 2420.00.0.0.00 2428.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE | 1.405.489,52 | | | 1.405.489,52 |
| 2428.10.0.0.00 | SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO | 1.405.489,52 1.405.489,52 | | | 1.405.489,52 1.405.489,52 |
| 2428.10.1.0.00 | DIST.FED.E DE SUAS ENT. TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E | 225.460,68 | | | 225.460,68 |
| 2428.10.1.1.00 | DE SUAS ENT. SUS TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL | 225.460,68 | | | 225.460,68 |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS 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) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | -1.748.158,98 | | | 226.436,94 |
| 91700.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -1.748.158,98 | -1.974.595,92 | | 226.436,94 |
| 91710.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -1.651.855,06 | | | 217.337,56 |
| 91718.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES 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) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.651.210,89 | | | 217.981,73 |
| 91718.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC C | -1.650.244,63 | | | 218.854,81 |
| 91718.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA COTA DADTE DO MAD CODE A | -1.650.244,63 | | | 218.854,81 |
| 91718.01.5.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL | -966,26 | -93,18 | 873,08 | |

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





MUNICIPIO 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

| TITULOS | | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | |
|-----------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 91718.01.5.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL- | -966,26 | -93,18 | 873,08 | |
| 91718.06.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO | -644,17 | | 644,17 | |
| 91718.06.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO | -644,17 | | 644,17 | |
| 91718.06.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC | -644,17 | | 644,17 | |
| 91720.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES 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) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA | -96.303,92 | -105.403,30 | | 9.099,38 |
| 91728.01.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -96.303,92 | -105.403,30 | | 9.099,38 |
| 91728.01.1.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -90.184,28 | -105.403,30 | | 15.219,02 |
| 91728.01.1.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -90.184,28 | -105.403,30 | | 15.219,02 |
| 91728.01.2.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -5.475,47 | | 5.475,47 | |
| 91728.01.2.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -5.475,47 | | 5.475,47 | |
| 91728.01.3.0.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | -644,17 | | 644,17 | |
| 91728.01.3.1.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -644,17 | | 644,17 | |
| TOTA | L GERAL | 21.824.940,46 | 20.117.830.14 | | 1.707.110.32 |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS

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

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



MUNICIPIO 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 1

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | DD ESPECIFICACAO | | | | | |
|------------|------------|------------|---------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 01 CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| | | | VIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | |
| 98.760,78 | 389.085,76 | 487.846,54 | 0,00 | 0,00 | 487.846,54 | | | | | | |
| | | | | | ÕES PATRONAIS | .1.90.13.00 OBRIGAÇ | | | | | |
| 16.100,30 | 86.967,44 | 103.067,74 | 0,00 | 0,00 | 103.067,74 | | | | | | |
| | | | | - PESSOAL CIVIL | DESPESAS VARIÁVEIS | .1.90.16.00 OUTRAS | | | | | |
| 1.610,44 | 0,00 | 1.610,44 | 0,00 | 0,00 | 1.610,44 | | | | | | |
| | | | | TERIORES | AS DE EXERCÍCIOS AN | .1.90.92.00 DESPESA | | | | | |
| 3.220,86 | 0,00 | 3.220,86 | 0,00 | 0,00 | 3.220,86 | | | | | | |
| | | | | | SUIÇÕES | .3.50.41.00 CONTRIB | | | | | |
| 4.831,31 | 0,00 | 4.831,31 | 0,00 | 0,00 | 4.831,31 | | | | | | |
| | | | R E DO MILITAR | NCIAIS DO SERVIDO | BENEFÍCIOS ASSISTE | .3.90.08.00 OUTROS | | | | | |
| 0,00 | 615,24 | 615,24 | 0,00 | 0,00 | 615,24 | | | | | | |
| | | | | | - CIVIL | .3.90.14.00 DIÁRIAS | | | | | |
| 14.283,67 | 17.925,00 | 32.208,67 | 0,00 | 0,00 | 32.208,67 | | | | | | |
| | | | | | L DE CONSUMO | .3.90.30.00 MATERIA | | | | | |
| 1.609,44 | 6.442,74 | 8.052,18 | 0,00 | 0,00 | 8.052,18 | | | | | | |
| | | | | I LOCOMOÇÃO | ENS E DESPESAS COM | .3.90.33.00 PASSAGE | | | | | |
| 6.504,35 | 9.600,00 | 16.104,35 | 0,00 | 0,00 | 16.104,35 | | | | | | |
| | | | | | S DE CONSULTORIA | .3.90.35.00 SERVIÇO | | | | | |
| 3.220,86 | 0,00 | 3.220,86 | 0,00 | 0,00 | 3.220,86 | | | | | | |
| | | | CA | IROS - PESSOA FÍSI | SERVIÇOS DE TERCEI | .3.90.36.00 OUTROS | | | | | |
| 263,00 | 60.050,00 | 60.313,00 | 0,00 | 0,00 | 60.313,00 | | | | | | |
| | | | ÍDICA | IROS - PESSOA JUF | SERVIÇOS DE TERCEI | .3.90.39.00 OUTROS | | | | | |
| 1.916,42 | 24.187,93 | 26.104,35 | 0,00 | 0,00 | 26.104,35 | | | | | | |

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





Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 2

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | COD ESPECIFICAÇÃO | | |
|------------|------------|------------|---------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | OMUNICAÇÃO - PJ | INFORMAÇÃO E CO | OS DE TECNOLOGIA DA | 3.3.90.40.00 SERVIÇO | | |
| 0,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | | | |
| | | | | | IÇAS JUDICIAIS | 3.3.90.91.00 SENTEN | | |
| 1.610,44 | 0,00 | 1.610,44 | 0,00 | 0,00 | 1.610,44 | | | |
| | | | | TERIORES | SAS DE EXERCÍCIOS AN | 3.3.90.92.00 DESPES | | |
| 4.831,3 | 0,00 | 4.831,31 | 0,00 | 0,00 | 4.831,31 | | | |
| | | | | S | ZAÇÕES E RESTITUIÇÕE | 3.3.90.93.00 INDENIZ | | |
| 1.610,44 | 0,00 | 1.610,44 | 0,00 | 0,00 | 1.610,44 | | | |
| | | | | | E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 OBRAS | | |
| 28.987,81 | 0,00 | 28.987,81 | 0,00 | 0,00 | 28.987,81 | | | |
| | | | | ERMANENTE | MENTOS E MATERIAL P | 4.4.90.52.00 EQUIPA | | |
| 36.688,66 | 0,00 | 36.688,66 | 0,00 | 0,00 | 36.688,66 | | | |
| 226.050,09 | 610.274,11 | 836.324,20 | 0,00 | 0,00 | 836.324,20 | TOTAL DO ORGAO | | |
| | | | | | EITO | 201 GABINETE DO PREFE | | |
| | | | IVIL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 4.398,8 | 202.294,20 | 206.693,01 | 0,00 | 0,00 | 206.693,01 | | | |
| | | | | | S - CIVIL | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS | | |
| 4.282,75 | 12.100,00 | 16.382,75 | 0,00 | 0,00 | 16.382,75 | | | |
| | | | | | AL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 MATERIA | | |
| 11.579,69 | 2.900,00 | 14.479,69 | 0,00 | 0,00 | 14.479,69 | | | |
| | | | | | OS DE CONSULTORIA | 3.3.90.35.00 SERVIÇO | | |
| 8.352,83 | 0,00 | 8.352,83 | 0,00 | 0,00 | 8.352,83 | | | |
| | | | ICA | ROS - PESSOA FÍSI | S SERVIÇOS DE TERCE | 3.3.90.36.00 OUTROS | | |
| 2.949,83 | 1.580,00 | 4.529,83 | 0,00 | 0,00 | 4.529,83 | | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)



MUNICIPIO 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

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | FICACAO | COD ESPECIFI |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|----------------|
| | | | RÍDICA | ROS - PESSOA JUF | SERVIÇOS DE TERCEI | OUTROS | 3.3.90.39.00 |
| 10.851,98 | 123.911,00 | 134.762,98 | 0,00 | 0,00 | 134.762,98 | | |
| | | | | ERMANENTE | ENTOS E MATERIAL P | EQUIPAMI | 4.4.90.52.00 |
| 6.852,83 | 0,00 | 6.852,83 | 0,00 | 0,00 | 6.852,83 | | |
| 49.268,72 | 342.785,20 | 392.053,92 | 0,00 | 0,00 | 392.053,92 | O ORGAO | TOTAL DO |
| | | | | | TRAÇÃO GERAL | DE ADMINIS | 0202 SERVIÇO I |
| | | | | ETERMINADO | TAÇÃO POR TEMPO DE | CONTRAT | 3.1.90.04.00 |
| 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | | |
| | | | CIVIL | VENCIME | 3.1.90.11.00 | | |
| 8.944,18 | 1.018.010,57 | 1.026.954,75 | 0,00 | 0,00 | 1.026.954,75 | | |
| | | | | - PESSOAL CIVIL | DESPESAS VARIÁVEIS | OUTRAS [| 3.1.90.16.00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | AS DE EXERCÍCIOS AN | DESPESA | 3.1.90.92.00 |
| 38,05 | 0,00 | 38,05 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | | |
| | | | | | ÇÕES E RESTITUIÇÕE | INDENIZA | 3.1.90.94.00 |
| 314,49 | 0,00 | 314,49 | 0,00 | 0,00 | 314,49 | | |
| | | | | | ENCARGOS SOBRE A | OUTROS | 3.2.90.22.00 |
| 85,89 | 0,00 | 85,89 | 0,00 | 0,00 | 85,89 | | |
| | | 0.000.00 | | | PELA PARTICIPAÇÃO E | RATEIOP | 3.3.71.70.00 |
| 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 FAÇÃO POR TEMPO DE | CONTRAT | 3.3.90.04.00 |
| 50.74 | 0.00 | 52,74 | 0.00 | 0.00 | 52,74 | CONTRAT | 3.3.90.04.00 |
| 52,74 | 0,00 | 52,74 | • | - | 52,74 BENEFÍCIOS ASSISTEI | OUTPOS | 3.3.90.08.00 |
| 935,70 | 0.00 | 935,70 | 0.00 | 0,00 | 935,70 | COTROST | 3.3.90.08.00 |

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



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



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 4

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | DD ESPECIFICAÇÃO | | | | |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | · CIVIL | .3.90.14.00 DIÁRIAS - | | | | |
| 608,8 | 7.625,00 | 8.233,80 | 0,00 | 0,00 | 8.233,80 | | | | | |
| | | | | | L DE CONSUMO | .3.90.30.00 MATERIAL | | | | |
| 2.817,1 | 494.101,65 | 496.918,81 | 0,00 | 0,00 | 496.918,81 | | | | | |
| | | | | | S DE CONSULTORIA | .3.90.35.00 SERVIÇOS | | | | |
| 815,2 | 222.684,77 | 223.500,00 | 0,00 | 0,00 | 223.500,00 | | | | | |
| | | | ICA | ROS - PESSOA FÍSI | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE | | | | | |
| 26.494,4 | 150.675,91 | 177.170,32 | 0,00 | 0,00 | 177.170,32 | | | | | |
| | | | RÍDICA | ROS - PESSOA JUR | SERVIÇOS DE TERCEI | .3.90.39.00 OUTROS | | | | |
| 7.152,0 | 255.290,24 | 262.442,25 | 0,00 | 0,00 | 262.442,25 | | | | | |
| | | | | | UIÇÕES | .3.90.41.00 CONTRIBU | | | | |
| 10.536,0 | 67.857,82 | 78.393,85 | 0,00 | 0,00 | 78.393,85 | | | | | |
| | | | | | AS JUDICIAIS | .3.90.91.00 SENTENÇ | | | | |
| 96,3 | 243.380,66 | 243.477,03 | 0,00 | 0,00 | 243.477,03 | | | | | |
| | | | | TERIORES | AS DE EXERCÍCIOS AN | .3.90.92.00 DESPESA | | | | |
| 650,3 | 0,00 | 650,33 | 0,00 | 0,00 | 650,33 | | | | | |
| | | | BLICO | M CONSÓRCIO PÚE | PELA PARTICIPAÇÃO E | .4.71.70.00 RATEIO P | | | | |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | ERMANENTE | ENTOS E MATERIAL P | .4.90.52.00 EQUIPAMI | | | | |
| 2.304,3 | 13.800,00 | 16.104,35 | 0,00 | 0,00 | 16.104,35 | | | | | |
| 61.845,8° | 2.479.426,62 | 2.541.272,43 | 0,00 | 0,00 | 2.541.272,43 | OTAL DO ORGAO | | | | |
| | | | | | TRAÇÃO FINANCEIRA | 03 SERVIÇO DE ADMINIST | | | | |
| | | | :IVIL | FIXAS - PESSOAL CI | NTOS E VANTAGENS F | .1.90.11.00 VENCIME | | | | |
| 7.173,36 | 1.155,00 | 8.328.36 | 0.00 | 0.00 | 8.328.36 | | | | | |

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



MUNICIPIO 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 5

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | OD ESPECIFICACAO | | | |
|------------|------------|--|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | ÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇ | | | |
| 941,28 | 189.151,15 | 190.092,43 | 0,00 | 0,00 | 190.092,43 | | | | |
| | | | | ONTRATO | OBRE A DÍVIDA POR C | 3.2.90.21.00 JUROS S | | | |
| 4.321,95 | 0,00 | 4.321,95 | 0,00 | 0,00 | 4.321,95 | | | | |
| | | | АТО | DÍVIDA POR CONTE | ENCARGOS SOBRE A | 3.2.90.22.00 OUTROS | | | |
| 1.602,76 | 0,00 | 1.602,76 | 0,00 | 0,00 | 1.602,76 | | | | |
| | | | | | - CIVIL | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS | | | |
| 2.993,62 | 600,00 | 3.593,62 | 0,00 | 0,00 | 3.593,62 | | | | |
| | | | CA | ROS - PESSOA FÍSI | SERVIÇOS DE TERCE | 3.3.90.36.00 OUTROS | | | |
| 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| 4.124,25 | 0,00 | 4.124,25 | 0,00 | 0,00 | 4.124,25 | | | | |
| | | | | CONTRIBUTIVAS | ÕES TRIBUTÁRIAS E O | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇ | | | |
| 93,33 | 117.289,17 | 117.382,50 | 0,00 | 0,00 | 117.382,50 | | | | |
| | | | | TERIORES | AS DE EXERCÍCIOS AN | 3.3.90.92.00 DESPESA | | | |
| 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | | | | |
| | | | | S | AÇÕES E RESTITUIÇÕE | 3.3.90.93.00 INDENIZA | | | |
| 1.160,84 | 15.503,30 | 16.664,14 | 0,00 | 0,00 | 16.664,14 | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 1.186,01 | 5.640,00 | 6.826,01 | 0,00 | 0,00 | 6.826,01 | | | | |
| | | | | TUAL RESGATADO | AL DA DÍVIDA CONTRA | 4.6.90.71.00 PRINCIPA | | | |
| 3.251,77 | 316.862,11 | 320.113,88 | 0,00 | 0,00 | 320.113,88 | | | | |
| 26.849,84 | 646.200,73 | 673.050,57 | 0,00 | 0,00 | 673.050,57 | TOTAL DO ORGAO | | | |

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





Balanço Exercício: 2021 01.612.676/0001-07

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 6

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CIFICACAO | COD ESPECIF | | |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|--|--|
| | | | IVIL | FIXAS - PESSOAL C | NTOS E VANTAGENS F |) VENCIME | 3.1.90.11.00 | | |
| 2.896,56 | 0,00 | 2.896,56 | 0,00 | 0,00 | 2.896,56 | | | | |
| | | | | | L DE CONSUMO | MATERIAL | 3.3.90.30.00 | | |
| 7.524,28 | 550.545,26 | 558.069,54 | 0,00 | 0,00 | 558.069,54 | | | | |
| | | | CA | ROS - PESSOA FÍSI | SERVIÇOS DE TERCEI | OUTROS | 3.3.90.36.00 | | |
| 36.282,28 | 401.014,56 | 437.296,84 | 0,00 | 0,00 | 437.296,84 | | | | |
| | | | RÍDICA | ROS - PESSOA JUR | SERVIÇOS DE TERCEI | OUTROS | 3.3.90.39.00 | | |
| 7.125,5 | 1.141.834,37 | 1.148.959,90 | 0,00 | 0,00 | 1.148.959,90 | | | | |
| | | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| 652,0 | 0,00 | 652,03 | 0,00 | 0,00 | 652,03 | | | | |
| | | | | | INSTALAÇÕES | OBRAS E | 4.4.90.51.00 | | |
| 16.165,87 | 1.604.395,82 | 1.620.561,69 | 0,00 | 0,00 | 1.620.561,69 | | | | |
| | | | | ERMANENTE | IENTOS E MATERIAL PI | EQUIPAM | 4.4.90.52.00 | | |
| 1.189,28 | 68.368,02 | 69.557,30 | 0,00 | 0,00 | 69.557,30 | | | | |
| | | | | | ÃO DE IMÓVEIS |) AQUISIÇÃ | 4.5.90.61.00 | | |
| 0,5 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | | | | |
| | | | | TUAL RESGATADO | AL DA DÍVIDA CONTRAT | PRINCIPA | 4.6.90.71.00 | | |
| 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | | | | |
| 71.836,7 | 3.766.158,03 | 3.837.994,80 | 0,00 | 0,00 | 3.837.994,80 | O ORGAO | TOTAL DO | | |
| | | | | AGENS | DE ESTRADAS E RODA | ÇO MUNICIPAL I | 0205 SERVIÇO | | |
| | | | IVIL | IXAS - PESSOAL C | NTOS E VANTAGENS F | VENCIME | 3.1.90.11.00 | | |
| 434,06 | 0,00 | 434,06 | 0,00 | 0,00 | 434,06 | | | | |
| | | | | | L DE CONSUMO | MATERIAI | 3.3.90.30.00 | | |
| 4.297,26 | 30.100,00 | 34.397,26 | 0,00 | 0,00 | 34.397,26 | | | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)



MUNICIPIO 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 ESPECIF | CACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.3.90.36.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCE | IROS - PESSOA FÍS | ICA | | | |
| | | 89.897,62 | 0,00 | 0,00 | 89.897,62 | 82.701,80 | 7.195,82 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCE | IROS - PESSOA JUI | RÍDICA | | | |
| | | 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 |
| TOTAL DO | ORGAO | 193.288,10 | 0,00 | 0,00 | 193.288,10 | 180.196,80 | 13.091,30 |
|)206 SERVIÇO | MUNICIPAL | DE GERAÇAO DE EMP | REGO E RENDA | | | | |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS | BENEFÍCIOS ASSISTE | NCIAIS DO SERVID | OR E DO MILITAR | | | |
| | | 505,13 | 0,00 | 0,00 | 505,13 | 0,00 | 505,13 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIA | L DE CONSUMO | | | | | |
| | | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIA | L, BEM OU SERVIÇO P | ARA DISTRIBUIÇÃO | GRATUITA | | | |
| | | 162,44 | 0,00 | 0,00 | 162,44 | 0,00 | 162,44 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCE | IROS - PESSOA FÍS | ICA | | | |
| | | 4.235,94 | 0,00 | 0,00 | 4.235,94 | 0,00 | 4.235,94 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCE | IROS - PESSOA JUI | RÍDICA | | | |
| | | 222,80 | 0,00 | 0,00 | 222,80 | 0,00 | 222,80 |
| TOTAL DO | ORGAO | 5.126,58 | 0,00 | 0,00 | 5.126,58 | 0,00 | 5.126,58 |
| | FUNDO DE | DESENV. DA EDUCAÇ | AO BASICA | | | | |
|)207 FUNDEB - | | . | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRAT | TAÇÃO POR TEMPO D | ETERMINADO | | | | |

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



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



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 8

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | COD ESPECIFICAÇÃO |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| | | | _ | | MENTOS E VANTAGENS I | 3.1.90.11.00 VENCIN |
| 145.103,6 | 3.620.948,46 | 3.766.052,09 | 0,00 | 0,00 | 3.766.052,09 | |
| | | | | | AÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13.00 OBRIGA |
| 78.374,8 | 514.823,37 | 593.198,19 | 0,00 | 0,00 | 593.198,19 | |
| | | | | | AS DESPESAS VARIÁVEIS | 3.1.90.16.00 OUTRA |
| 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | SAS DE EXERCÍCIOS AN | 3.1.90.92.00 DESPES |
| 4.871,5 | 0,00 | 4.871,54 | 0,00 | 0,00 | 4.871,54 | |
| | | | | | S - CIVIL | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS |
| 1,1 | 135,00 | 136,11 | 0,00 | 0,00 | 136,11 | |
| | | | | | RIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 MATER |
| 20.527,0 | 158.361,82 | 178.888,86 | 0,00 | 0,00 | 178.888,86 | |
| | | | | | OS SERVIÇOS DE TERCEI | 3.3.90.36.00 OUTRO |
| 19.036,8 | 87.518,01 | 106.554,87 | 0,00 | 0,00 | 106.554,87 | |
| | | | | | OS SERVIÇOS DE TERCEI | 3.3.90.39.00 OUTRO |
| 30.105,5 | 29.462,59 | 59.568,13 | 0,00 | 0,00 | 59.568,13 | |
| | | | | | S E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 OBRAS |
| 13.714,0 | 72.693,14 | 86.407,17 | 0,00 | 0,00 | 86.407,17 | |
| | | | | | AMENTOS E MATERIAL P | 4.4.90.52.00 EQUIPA |
| 42.303,93 | 0,00 | 42.303,93 | 0,00 | 0,00 | 42.303,93 | |
| 365.817,73 | 4.483.942,39 | 4.849.760,12 | 0,00 | 0,00 | 4.849.760,12 | TOTAL DO ORGAO |
| | | | | CULTURA | CIPAL DE EDUCAÇÃO E O | 208 SECRETARIA MUNIC |
| | | | L | | MENTOS E VANTAGENS I | |
| 34.176,96 | 4.000,00 | 38.176,96 | 0,00 | 0,00 | 38.176,96 | |

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



MUNICIPIO 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 9

| DIFERENCAS | REALIZADA | REALOCAÇÃO/ RAÇÃO DE QDD TOTAL | | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | OD ESPECIFICACAO | |
|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| | | | | | ÕES PATRONAIS | .1.90.13.00 OBRIGAÇ | |
| 103.270,07 | 0,00 | 103.270,07 | 0,00 | 0,00 | 103.270,07 | | |
| | | | | - PESSOAL CIVIL | DESPESAS VARIÁVEIS | .1.90.16.00 OUTRAS | |
| 10.700,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | | |
| | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 DESPESA | | |
| 7.305,23 | 0,00 | 7.305,23 | 0,00 | 0,00 | 7.305,23 | | |
| | | | | S TRABALHISTAS | ÇÕES E RESTITUIÇÕE | 3.1.90.94.00 INDENIZA | |
| 22.317,35 | 0,00 | 22.317,35 | 0,00 | 0,00 | 22.317,35 | | |
| | | | RATO | DÍVIDA POR CONTR | ENCARGOS SOBRE A | 3.2.90.22.00 OUTROS | |
| 28.869,08 | 0,00 | 28.869,08 | 0,00 | 0,00 | 28.869,08 | | |
| | | | OR E DO MILITAR | NCIAIS DO SERVIDO | BENEFÍCIOS ASSISTE | 3.3.90.08.00 OUTROS | |
| 3.707,17 | 0,00 | 3.707,17 | 0,00 | 0,00 | 3.707,17 | | |
| | | | | | CIVIL | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS | |
| 25.943,95 | 2.030,00 | 27.973,95 | 0,00 | 0,00 | 27.973,95 | | |
| | | | | ANTES | FINANCEIRO A ESTUDA | 3.3.90.18.00 AUXÍLIO | |
| 15.912,01 | 0,00 | 15.912,01 | 0,00 | 0,00 | 15.912,01 | | |
| | | | | | FARDAMENTO | 3.3.90.19.00 AUXÍLIO- | |
| 26.852,83 | 0,00 | 26.852,83 | 0,00 | 0,00 | 26.852,83 | | |
| | | | | | L DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 MATERIA | |
| 214.699,25 | 403.450,13 | 618.149,38 | 0,00 | 0,00 | 618.149,38 | | |
| | | | | LOCOMOÇÃO | ENS E DESPESAS COM | 3.3.90.33.00 PASSAGE | |
| 0,87 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,87 | | |
| | | | ICA | IROS - PESSOA FÍSI | SERVIÇOS DE TERCEI | 3.3.90.36.00 OUTROS | |
| 232.661,13 | 90.171,60 | 322.832,73 | 0,00 | 0,00 | 322.832,73 | | |

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





Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 10

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | COD ESPECIFICAÇÃO |
|--|------------------------------------|---|---|---|--|---|
| | | | RÍDICA | IROS - PESSOA JUF | SERVIÇOS DE TERCE | 3.3.90.39.00 OUTRO |
| 150.406,62 | 108.691,24 | 259.097,86 | 0,00 | 0,00 | 259.097,86 | |
| | | | | TERIORES | AS DE EXERCÍCIOS AN | 3.3.90.92.00 DESPE |
| 5,23 | 0,00 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | |
| | | | | | INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 OBRAS |
| 80.056,21 | 373.436,03 | 453.492,24 | 0,00 | 0,00 | 453.492,24 | |
| | | | | PERMANENTE | MENTOS E MATERIAL P | 4.4.90.52.00 EQUIP |
| 57.263,39 | 5.410,00 | 62.673,39 | 0,00 | 0,00 | 62.673,39 | |
| 1.014.147,35 | 987.189,00 | 2.001.336,35 | 0,00 | 0,00 | 2.001.336,35 | TOTAL DO ORGAO |
| | | | | ETERMINADO | E SAUDE - FMS .TAÇÃO POR TEMPO DI | 0209 FUNDO MUNICIPAL 3.1.90.04.00 CONTE |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | , | | IVIL | 0,00 FIXAS - PESSOAL C | 0,00 ENTOS E VANTAGENS | |
| | 0,00 1.313.496,79 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1.296.793,23 | 3.1.90.11.00 VENCI |
| 26.615,44 | 1.313.496,79 | | IVIL | 0,00 FIXAS - PESSOAL C | 0,00 ENTOS E VANTAGENS | 3.1.90.11.00 VENCI |
| 26.615,44 | , | 1.340.112,23 | 0,00 | 0,00 FIXAS - PESSOAL C 43.319,00 0,00 | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1.296.793,23 ÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.11.00 VENCI 3.1.90.13.00 OBRIG |
| 26.615,44 470,73 | 1.313.496,79 | 1.340.112,23 | 0,00 | 0,00 FIXAS - PESSOAL C 43.319,00 0,00 | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1.296.793,23 ÇÕES PATRONAIS 110.530,55 | 3.1.90.11.00 VENCI 3.1.90.13.00 OBRIG |
| 26.615,44 470,73 | 1.313.496,79 110.059,82 | 1.340.112,23 110.530,55 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 FIXAS - PESSOAL C 43.319,00 0,00 6 - PESSOAL CIVIL 0,00 | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1.296,793,23 ÇÕES PATRONAIS 110.530,55 DESPESAS VARIÁVEIS | 3.1.90.11.00 VENCI 3.1.90.13.00 OBRIG 3.1.90.16.00 OUTRA |
| 26.615,44 470,73 0,00 | 1.313.496,79 110.059,82 | 1.340.112,23 110.530,55 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 FIXAS - PESSOAL C 43.319,00 0,00 6 - PESSOAL CIVIL 0,00 | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1.296,793,23 ÇÕES PATRONAIS 110.530,55 DESPESAS VARIÁVEIS 0,00 | 3.1.90.11.00 VENCI 3.1.90.13.00 OBRIG 3.1.90.16.00 OUTRA |
| 0,00 26.615,44 470,73 0,00 18.943,11 | 1.313.496,79 110.059,82 0,00 | 1.340.112,23 110.530,55 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 OR E DO MILITAR | 0,00 FIXAS - PESSOAL C 43.319,00 0,00 S - PESSOAL CIVIL 0,00 NCIAIS DO SERVIDO | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1.296.793,23 CÕES PATRONAIS 110.530,55 DESPESAS VARIÁVEIS 0,00 BENEFÍCIOS ASSISTE | 3.1.90.11.00 VENCI 3.1.90.13.00 OBRIG 3.1.90.16.00 OUTRA 3.3.90.08.00 OUTRA |
| 26.615,44 470,73 0,00 | 1.313.496,79 110.059,82 0,00 | 1.340.112,23 110.530,55 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 OR E DO MILITAR | 0,00 FIXAS - PESSOAL C 43.319,00 0,00 S - PESSOAL CIVIL 0,00 NCIAIS DO SERVIDO | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1,296,793,23 ÇÕES PATRONAIS 110,530,55 DESPESAS VARIÁVEIS 0,00 BENEFÍCIOS ASSISTE 18,943,11 | 3.1.90.11.00 VENCI 3.1.90.13.00 OBRIG 3.1.90.16.00 OUTRA 3.3.90.08.00 OUTRA |
| 26.615,44 470,73 0,00 18.943,11 | 1.313.496,79 110.059,82 0,00 | 1.340.112,23 110.530,55 0,00 18.943,11 | 0,00 0,00 0,00 0,00 OR E DO MILITAR 0,00 | 0,00 FIXAS - PESSOAL C 43.319,00 0,00 6 - PESSOAL CIVIL 0,00 NCIAIS DO SERVIDO 0,00 | 0,00 ENTOS E VANTAGENS 1.296.793,23 ÇÕES PATRONAIS 110.530,55 DESPESAS VARIÁVEIS 0,00 BENEFÍCIOS ASSISTE 18.943,11 - CIVIL | 3.1.90.11.00 VENCI 3.1.90.13.00 OBRIG 3.1.90.16.00 OUTRA 3.3.90.08.00 OUTRA 3.3.90.14.00 DIÁRIA |

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



MUNICIPIO 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

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ LTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | D ESPECIFICACAO |
|------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | RATUITA | ARA DISTRIBUIÇÃO | , BEM OU SERVIÇO P | 3.90.32.00 MATERIAL |
| 6.443,63 | 0,00 | 6.443,63 | 0,00 | 0,00 | 6.443,63 | |
| | | | A | ROS - PESSOA FÍSI | SERVIÇOS DE TERCEI | 3.90.36.00 OUTROS |
| 218.781,31 | 620.523,65 | 839.304,96 | 0,00 | 214.792,00 | 624.512,96 | |
| | | | ICA | ROS - PESSOA JUR | SERVIÇOS DE TERCEI | 3.90.39.00 OUTROS |
| 61.924,60 | 578.179,82 | 640.104,42 | 0,00 | 20.480,00 | 619.624,42 | |
| | | | s | S A PESSOAS FÍSIC | AUXÍLIOS FINANCEIRO | 3.90.48.00 OUTROS |
| 6.855,23 | 450,00 | 7.305,23 | 0,00 | 0,00 | 7.305,23 | |
| | | | | TERIORES | S DE EXERCÍCIOS AN | 3.90.92.00 DESPESA |
| 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | |
| | | | | | INSTALAÇÕES | 4.90.51.00 OBRAS E |
| 40.864,43 | 121.924,07 | 162.788,50 | 0,00 | 0,00 | 162.788,50 | |
| | | | | ERMANENTE | ENTOS E MATERIAL P | 1.90.52.00 EQUIPAME |
| 136.723,86 | 18.050,00 | 154.773,86 | 0,00 | 0,00 | 154.773,86 | |
| | | | | | O DE IMÓVEIS | 5.90.61.00 AQUISIÇÃ |
| 19.508,67 | 0,00 | 19.508,67 | 0,00 | 0,00 | 19.508,67 | |
| 743.190,89 | 4.178.418,66 | 4.921.609,55 | 0,00 | 821.932,90 | 4.099.676,65 | OTAL DO ORGAO |
| | | | | FMAS | ASSISTENCIA SOCIA | 0 FUNDO MUNICIPAL DE |
| | | | L | IXAS - PESSOAL CI | NTOS E VANTAGENS F | 1.90.11.00 VENCIMEN |
| 23.913,84 | 274.298,78 | 298.212,62 | 0,00 | 0,00 | 298.212,62 | |
| | | | | TERMINADO | AÇÃO POR TEMPO DE | 3.90.04.00 CONTRAT |
| 774,42 | 0,00 | 774,42 | 0,00 | 0,00 | 774,42 | |
| | | | E DO MILITAR | ICIAIS DO SERVIDO | BENEFÍCIOS ASSISTEI | 3.90.08.00 OUTROS E |
| 37.815,76 | 0,00 | 37.815,76 | 0,00 | 0,00 | 37.815,76 | |

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



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



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

Balanço Exercício: 01.612.676/0001-07

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 12

| DIFERENCAS | REALIZADA | TOTAL | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | CREDITO ESP E EXTRA | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CIFICACAO | COD ESPECIF |
|------------|------------|--------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | - CIVIL | DIÁRIAS - | 3.3.90.14.00 |
| 52.147,40 | 4.075,00 | 56.222,40 | 0,00 | 0,00 | 56.222,40 | | |
| | | | | | L DE CONSUMO | 0 MATERIAL | 3.3.90.30.00 |
| 91.093,14 | 100.973,77 | 192.066,91 | 0,00 | 0,00 | 192.066,91 | | |
| | | | GRATUITA | ARA DISTRIBUIÇÃO | L, BEM OU SERVIÇO PA | MATERIAL | 3.3.90.32.00 |
| 28.752,44 | 19.369,23 | 48.121,67 | 0,00 | 0,00 | 48.121,67 | | |
| | | | | | S DE CONSULTORIA | SERVIÇOS | 3.3.90.35.00 |
| 5.067,63 | 0,00 | 5.067,63 | 0,00 | 0,00 | 5.067,63 | | |
| | | | ICA | ROS - PESSOA FÍSI | SERVIÇOS DE TERCEI | OUTROS S | 3.3.90.36.00 |
| 190.881,14 | 152.053,47 | 342.934,61 | 0,00 | 0,00 | 342.934,61 | | |
| | | | RÍDICA | ROS - PESSOA JUR | SERVIÇOS DE TERCEI | OUTROS S | 3.3.90.39.00 |
| 28.749,28 | 35.577,59 | 64.326,87 | 0,00 | 0,00 | 64.326,87 | | |
| | | | CAS | OS A PESSOAS FÍSIC | AUXÍLIOS FINANCEIRO | OUTROS A | 3.3.90.48.00 |
| 51,85 | 600,00 | 651,85 | 0,00 | 0,00 | 651,85 | | |
| | | | | ERMANENTE | MENTOS E MATERIAL P | D EQUIPAME | 4.4.90.52.00 |
| 61.820,95 | 7.973,70 | 69.794,65 | 0,00 | 0,00 | 69.794,65 | | |
| 521.067,85 | 594.921,54 | 1.115.989,39 | 0,00 | 0,00 | 1.115.989,39 | O ORGAO | TOTAL DO |
| | | | | E MEIO AMBIENTE | PAL DE AGRICULTURA | TARIA MUNICIP | 0211 SECRETA |
| | | | ∶IVIL | FIXAS - PESSOAL CI | NTOS E VANTAGENS F | VENCIME! | 3.1.90.11.00 |
| 15.239,01 | 0,00 | 15.239,01 | 0,00 | 0,00 | 15.239,01 | | |
| | | | OR E DO MILITAR | NCIAIS DO SERVIDO | BENEFÍCIOS ASSISTE | OUTROS E | 3.3.90.08.00 |
| 15.372,73 | 0,00 | 15.372,73 | 0,00 | 0,00 | 15.372,73 | | |
| | | | | | - CIVIL | DIÁRIAS - | 3.3.90.14.00 |
| 4.296,03 | 0,00 | 4.296,03 | 0,00 | 0,00 | 4.296,03 | | |

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

CONSOLIDADO



MUNICIPIO 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

Page 13

| COD ESPECIFICAÇÃO | | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------|-----------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIA | L DE CONSUMO | | | | | |
| | | 24.961,72 | 0,00 | 0,00 | 24.961,72 | 1.910,00 | 23.051,72 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIA | L, BEM OU SERVIÇO P. | ARA DISTRIBUIÇÃO | O GRATUITA | | | |
| | | 28.477,09 | 0,00 | 0,00 | 28.477,09 | 0,00 | 28.477,09 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEI | ROS - PESSOA FÍS | ICA | | | |
| | | 91.326,31 | 0,00 | 0,00 | 91.326,31 | 47.983,61 | 43.342,70 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS | SERVIÇOS DE TERCEI | ROS - PESSOA JUF | RÍDICA | | | |
| | | 68.594,35 | 0,00 | 0,00 | 68.594,35 | 20.253,00 | 48.341,35 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAM | ENTOS E MATERIAL P | ERMANENTE | | | | |
| | | 24.879,23 | 0,00 | 0,00 | 24.879,23 | 0,00 | 24.879,23 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÂ | ÁO DE IMÓVEIS | | | | | |
| | | 16.305,26 | 0,00 | 0,00 | 16.305,26 | 0,00 | 16.305,26 |
| TOTAL DO | ORGAO | 289.451,73 | 0,00 | 0,00 | 289.451,73 | 70.146,61 | 219.305,12 |
| 0299 RESERVA | DE CONTIN | GENCIA | | | | | |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA | A DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| | | 354.295,37 | 0,00 | 0,00 | 354.295,37 | 0,00 | 354.295,37 |
| TOTAL DO | ORGAO | 354.295,37 | 0,00 | 0,00 | 354.295,37 | 0,00 | 354.295,37 |
| TOTAL | TARIO | 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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

Balanço Exercício:

ANEXO 11

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

Page 14

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

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

Usuário: ADMIN

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS | SALDO |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | INICIAL | ATUALIZADA | REALIZADAS | SALDO |
| | (a) | (b) | (c) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | 0,00 | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | | | | |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 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



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

2 of 2

| | | 220 (0 21 2212 | v) | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 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 |
| | | | | | | |

OUADRO DA EXECUCÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A FAUAR | TIO I NOCESSAD | -05 | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| | INSCI | INSCRITOS | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCÍCIOS | EM 31 DE | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | ANTERIORES | DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| 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

| | INSCI | RITOS | | | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------|---------------|--|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | |
| | ANTERIORES | EXERCÍCIO ANT | | | | |
| | (a) | (b) | (C) | (d) | (e)=(a+b-c-d) | |
| 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 FINANCAS 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

SÃO JOÃO DA VARJOTA - PI

2 of 3

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO RECEITA ORCAMENTÁRIA 20.117.830.14 16.621.417.10 DESPESA ORCAMENTÁRIA 18.339.659.69 16.920.184.02 RECURSOS ORDINÁRIOS GERAL 8.321.276,18 8.196.470,17 2.090,00 10.478.490,71 9.233.261.46 9.090.382,75 8.227.187.61 RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO 3.519.128,13 3.519.128,13 2.673.922,53 2.673.922,53 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO 749.977,90 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA 3.923.274,15 3.496.957,79 1.072.301,86 236.709,66 3.334.440,8 588.833.3 3.010.014,79 486.943.00 49.101,87 49.101,87 87.852,60 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE
RECURSOS VINCULADOS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA
NACIONAL DE
RECURSOS VINCULADOS
OUTE A E TRANSFERENCIAS DOS 207.307,56 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO 285.879,83 2.325,00 91.671,80 FUNDEB - OUTROS
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS 91.671,80 90.160,34 87.852,60 67.920,46 21.882,80 ICURSOS VINCULADOS NSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO BRAMA DINHEIRO DIR ICURSOS VINCULADOS 90.160.34 67 920 46 20.578,70 89.253,75 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE RECURSOS VINCULADOS RECURSUS VINCULADOS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE
RECURSOS VINCULADOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED 461.785,45 89.253,75 45.879,20 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS VINCULADOS 461.785.45 3.200,00 CONVENIOS
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERN
RECURSOS VINCULADOS 1.338.909,93 2.165.747,64 3.200.0 45.879.20 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE RECURSOS VINCULADOS RECURSOS VINCULADOS
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE
VINCULADOS À SA
CONVÂNIOS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE CONVÊNIOS 411.403,70 8.575,00 CUNVENIUS
TRANSFERÈNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÈNCIA
SOCIAL – PN
ASSISTÈNCIA SOCIAL 587.348,41 350.791,39 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT
FUNDEB - MAGIONIA-8.575,00 274.788,41 411.403,70 0,00 227.956,53 350.791,39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO FUNDEB - OUTROS 536.061,95 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS FUNDO DE RECURSOS DO SUS 0,00 1.999,00 65.458,46 65.458,46 0,00 PROVENIENTES DO GOVERN RECURSOS VINCULADOS 1.999,00 1.761.413,63 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES RECURSOS DESVINCULADOS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 177.645,50 177.645,50 2.534.704,15 RECURSOS VINCULADOS
TRANSFERÈNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
PROVENIENTES DO GOVERN
RECURSOS VINCULADOS
TRANSFERÈNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 1.794.438,35 1.761.413,63 0,00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2.654.984,07 2.534.704,15

> JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 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

INGRESSOS

Usuário: ADMIN

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTARIOS

ISS
OUTROS CONSIGNATARIOS
PENSAO ALIMENTICIA

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO ROPS

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS

RETENÇOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
FAMÍLIA PAGO
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO

2 654 984 0

1.877.276.0

1.660.760,01 945.667.64

1.180.280,18 1.156.482,91 4.743,19 11.276,57

7.777,51

157.432,33 0,00 43.672,00 256.397,77 45.898,54 211.691,73

| | DISPÊNDIOS | | |
|--------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 2.534.704,15 | PROVENIENTES DO GOVERN | | |
| 2.427.505,88 | RECURSOS VINCULADOS | 14.950,00 | 0,00 |
| 832.869,44 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASS | E 435.299,43 | 419.430,42 |
| 752.487,42 | VINCULADOS à SA CONVÊNIOS | 435,299,43 | 419,430,42 |
| 80.382,02 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 458.782,69 | 465.989.71 |
| 1.458.282,56 | ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN | 438.782,09 | 403.969,71 |
| 875.566,08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 458.782,69 | 465.989,71 |
| 163.964,88 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 136.138,85 | 184.359,19 |
| 0,00 75.911,34 | CONVÉNIOS | 136.138,85 | 184.359,19 |
| 107.314.40 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 764.395,56 | 706.544,34 |
| 35.935,18 | CONVENIOS | 764.395,56 | 706.544,34 |
| 199,590,68 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 145.808,02 | 477.098,86 |
| 136.353,88 | CONVENIOS | 145.808,02 | 477.098,86 |
| 0,00 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS ALIENAÇÃO DE BENS | 1.104.862,37 1.104.862,37 | 69.107,24 69.107,24 |
| 0,00 | OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 471.582,15 | 324.257,96 |
| | GERAL GERAL | 1.000,00 | 0,00 |
| 136.353,88 | RECURSOS DESVINCULADOS | 470.582,15 | 324.257,96 |
| 1.118.352,30 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 2.654.984,07 | 2.534.704,15 |
| 1.118.352,30 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO | 2.654.984,07 | 2.534.704,15 |
| 885.904,77 | ORCAMENTARIA | 2105 1150 1,01 | 2.00 1110 1,10 |
| 98,79 | REPASSE CONCEDIDO | 2.654.984,07 | 2.534.704,15 |
| 229.218,04 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 2.168.472,64 | 2.066.811,08 |
| 3.130,70 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 733.616,58 | 786.473,78 |
| 22.701.979,43 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 654.439,99 | 457.717,85 |
| | RP PROCESSADO PAGO | 0,00 | 216.483,92 |
| | RP PROCESSADOS PAGOS | 79.176,59 | 112.272,01 |
| | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.418.910,17 | 1.259.315,12 |
| | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS DEPOSITOS E CAUCOES | 802.888,00 0,00 | 748.137,42 |
| | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 133.202,53 | 4.609,54 112.685,54 |
| | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 120,89 | 0,00 |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0.00 | 50.12 |
| | ISS | 47.063,37 | 69.487,28 |
| | OUTROS CONSIGNATARIOS | 146.601,87 | 110.095,47 |
| | PENSAO ALIMENTICIA | 45.853,42 | 35.960,00 |
| | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 243.180,09 | 178.289,75 |
| | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 15.945,89 | 21.022,18 |
| | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 15.945,89 | 20.000,22 |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87 JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 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



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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

| CONSOLIDADO | | | | | | | | |
|---------------|------|-----------------|--------------------|---|-----------------------------|---|--------------------|--|
| INGRESSOS | | | | j | DISPÊNDIOS | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| | | | | FAMÍLIA PAGO VALOBES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CU SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE CAIXA E BOUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IN APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IN BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO BANCOS CONTA VOIVIENTO - DEMAIS CO CONTA ÚNICA TOTAL | MEDIATA MEDIATA DNTAS | 0,00 2.667.254,07 2.667.254,07 2.282.383,08 324.510,71 14.121,48 46.238,80 0,00 25.830.370,47 | | |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 029.337.413-93

IVONILDA DE SOUSA VELOSO 463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360)

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021) Exercício de 2021

CONSOLIDADO

B) OUADRO ANEXO

| | | EX | ERCÍCIO ATUAL | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO - | | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | |
| | S 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 GER | AL | 11.207.857,38 | 1.974.595,92 | 9.233.261,46 | 9.746.220,13 | 1.519.032,52 | 8.227.187,61 | |
| 115 REC | URSOS VINCULADOS | 1.245.229,25 | 0,00 | 1.245.229,25 | 863.195,14 | 0,00 | 863.195,14 | |
| 116 TRANSFE cãO DA UI | RÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTA | 3.519.128,13 | 0,00 | 3.519.128,13 | 2.673.922,53 | 0,00 | 2.673.922,53 | |
| 230 FUN | DEB - MAGISTÉRIO | 3.519.128,13 | 0,00 | 3.519.128,13 | 2.673.922,53 | 0,00 | 2.673.922,53 | |
| 117 TRANSFE | RÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA U | 1.072.301,86 | 0,00 | 1.072.301,86 | 749.977,90 | 0,00 | 749.977,90 | |
| NIãO | , | | · · · | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 1 | | |
| | DEB - MAGISTÉRIO | 236.709,66 | 0,00 | 236.709,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 240 FUN | DEB - OUTROS | 835.592,20 | 0,00 | 835.592,20 | 749.977,90 | 0,00 | 749.977,90 | |
| 120 TRANSFE | RêNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 56.269,99 | 0,00 | 56.269,99 | 49.101,87 | 0,00 | 49.101,87 | |
| 115 REC | URSOS VINCULADOS | 56.269,99 | 0,00 | 56.269,99 | 49.101,87 | 0,00 | 49.101,87 | |
| 122 TRANSFE | RÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A | 91.671,80 | 0,00 | 91.671,80 | 87.852,60 | 0,00 | 87.852,60 | |
| | AMA NACIONAL DE | | | | | ' | | |
| | URSOS VINCULADOS | 91.671,80 | 0,00 | 91.671,80 | 87.852,60 | 0,00 | 87.852,60 | |
| 123 TRANSFE | RêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES A | 90.160,34 | 0,00 | 90.160,34 | 67.920,46 | 0,00 | 67.920,46 | |
| | AMA NACIONAL DE | | | | | | | |
| | URSOS VINCULADOS | 90.160,34 | 0,00 | 90.160,34 | 67.920,46 | 0,00 | 67.920,46 | |
| | FRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.205,64 | 0,00 | 19.205,64 | |
| 115 REC | URSOS VINCULADOS | | | 0,00 | 19.205,64 | | 19.205,64 | |
| | RÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE VINCULADOS à ED | 461.785,45 | 0,00 | 461.785,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | VINCOLADOS & ED VêNIOS | 461.785,45 | 0,00 | 461.785,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | RêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS | 1,338,909,93 | 0,00 | 1,338,909,93 | 2.165.747,64 | 0,00 | 2.165.747,64 | |
| | ENTES DO GOVERN | 1,556,909,95 | 0,00 | 1,336,703,73 | 2.103.747,04 | 0,00 | 2.103.747,04 | |
| | URSOS VINCULADOS | 1,338,909,93 | 0,00 | 1.338.909.93 | 2.165.747,64 | 0,00 | 2.165.747.64 | |
| | RÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE | 109.783,56 | 0,00 | 109,783,56 | 652.806.87 | 0,00 | 652.806,87 | |
| | VINCULADOS à SA | 103,705,50 | 0,00 | 1051705,50 | 0521000,07 | ","" | 0521000,07 | |
| | VêNIOS | 109.783,56 | 0,00 | 109.783,56 | 652.806,87 | 0,00 | 652.806,87 | |
| | RêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE | 227.956,53 | 0,00 | 227.956.53 | 350.791,39 | 0,00 | 350.791.39 | |
| | CIA SOCIAL – FN | | ,,,, | | | | | |
| | STÊNCIA SOCIAL | 227.956,53 | 0,00 | 227.956,53 | 350.791,39 | 0,00 | 350.791,39 | |
| 510 OUTRAS | FRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 2.454.999,30 | 0,00 | 2.454.999,30 | 536.061,95 | 0,00 | 536.061,95 | |
| | VêNIOS | 2.454.999,30 | 0,00 | 2.454.999,30 | 536.061,95 | 0,00 | 536.061,95 | |
| | VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 216.372,54 | 0,00 | 216.372,54 | 177.645,50 | 0,00 | 177.645,50 | |
| | URSOS 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 FINANCAS 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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO

1 of 2

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

| 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

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)

Usuário: ADMIN

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021 Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | | PASSIVO | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---|----------------------------|------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 807.460,90 | -252.360,26 | PASSIVO CIRCULANTE | -251.639,95 | -145.757,00 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.667.254,07 | 1.180.280,18 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | -1.123.280.56 | -764.411,85 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.342.743,36 | 1.175.536,99 | PESSOAL A PAGAR | 13.964,43 | 55.971,03 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F 14.121,48 | 11.276,57 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | F 0,00 | 42.006,60 | |
| BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | F 46.238,80 | 7.777,51 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | F 1.914,43 | 1.914,43 | |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F 2.282.383,08 | 1.156.482,91 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | F 6.000,00 | 6.000,00 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA | 324.510,71 | 4.743,19 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | P 6.050,00 | 6.050,00 | |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F 324.510,71 | 4.743,19 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.137.244,99 | -820.382,88 | |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -2.453.365,03 | -1.875.264,23 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | P -222,98 | -222,98 | |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.128,45 | 0,00 | FGTS | P -86.710,97 | -68.469,11 | |
| IMPOSTOS | P 7.128,45 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P -936.592,14 | -637.971,89 | |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS | -2.460.493,48 P -1.434.705.79 | -1.875.264,23 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P -51.294,48 | -51.294,48 | |
| CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERENCIA DO SOS CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS | 1 -1.454.765,77 | -849.476,54 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P -55.637,44 | -55.637,44 | |
| CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | P -6.768,60 P -1.019.019.09 | -6.768,60 | FGTS | P -6.786,98 | -6.786,98 | |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | P -1.019.019,09 -67.906,83 | -1.019.019,09 -20.381,74 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | -1.220,02 | -1.220,02 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | -19.388,54 | -20.381,74 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | -1.220,02 | -1.220,02 | |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | F -562,36 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | P -1.220,02 | -1.220,02 | |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | F -20.630,18 | -20.630,18 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 61.729,04 | 76.177,67 | |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P 1.804,00 | 1.804,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 61.729,04 | 76.177,67 | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 45.716,68 | 45.716,68 | FORNECEDORES & CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ FORNECEDORES NACIONAIS | , | | |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | F 45.716,68 | 45.716,68 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME | F 23.926,79 F 37.802.25 | 38.375,42 37.802,25 | |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | -94.234,97 | -47.272,24 | ESPECIAL | F 37.802,25 | 37.802,25 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F 121.132,49 | 105.186,60 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 811.131,59 | 543.697,20 | |
| FAMÍLIA PAGO | , | | VALORES RESTITUÍVEIS | 811.131,59 | 543.697,20 | |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | F -8.392,00 | -8.392,00 | CONSIGNACOES | F 797.642,06 | 530.207,67 | |
| MATERNIDADE PAGO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | F -206.975.46 | -144.066,84 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F 13.489,53 | 13.489.53 | |
| ESTOQUES | 661.478,69 | 463.005,53 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1 101103,000 | | |
| ALMOXARIFADO | 661.478,69 | 463.005,53 | | 1.453.368,18 | 1.750.582,02 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | P 380.807,92 | 238.038,42 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI | 1.453.368,18 | 1.750.582,02 | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P 48.245,30 | 37.968,65 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1,453,368,18 | 1.750.582,02 | |
| MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P 15.189.40 | 9.074,58 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P -297.213,84 | 0,00 | |
| AUTOPECAS | P 29.605,69 | 28.145,69 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P 1.750.582,02 | 1.750.582,02 | |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P 172.643,33 | 142.055,39 | TOTAL PASSIVO | 1.201.728,23 | 1.604.825,02 | |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P 14.987,05 | 7.722,80 | | 1.201.720,23 | 1.004.825,02 | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.219.741,44 | 9.481.483,53 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 2.000,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 11.336.980,64 | 7.433.018,62 | |

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| A) QUADRO PRINCIPAL | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---|--|
| ATIVO | PASSIVO | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL IMOBILIZADO BENS MOVEIS PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO BENS DE INFORMÁTICA MÓVEIS E UTENSÍLIOS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO VEÍCULOS DEMAIS BENS MÓVEIS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES BENS IMÓVEIS ENS DEMINOVEIS EN ANOMALOS DE SPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES DENS IMÓVEIS EN ANOMALOS ES BENS DEMINOVEIS ES DENSIMÓVEIS DEMINOVEIS DE MINOVEIS DEMINOVEIS DEMINOMANDO POUND POUN | P 2.000,00 12.217.741,44 3.749.584,36 P 3.610,00 P 19.950,24 P 1.109,40 P 160,905,50 P 783.583,80 P 1.874.896,34 P 905,529,08 8.468.157,08 P 30,000,00 P 3.402.774,65 P 204.391,20 P 671.313,60 P 236.156,32 P 3.923.521,31 | 9.481.483,53 3.206.325,51 3.610,00 19.950,24 1.109,40 160.905,50 387.317,80 1.874.896,34 758.536,23 30.000,00 1.209.775,59 204.391,20 671.313,60 236.156,32 3.923,521,31 | PATRIMÓNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL PATRIMÓNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMÓNIO LÍQUIDO TOTAL | | 7.498.240,63 7.498.240,63 7.498.240,63 3.838.740,01 9.00 P 14.847.751,13 P -5.223,87 X 3.901,85,89 X -14,912,973,14 11.336.980,64 12.538.708,87 | 7.498.240,63 7.498.240,63 7.498.240,63 -65.222,01 -65.222,01 -463.409,35 15.311.160,48 0,00 0,00 -14.912.973,14 7.433.018,62 |

JOSE DOS SANTOS BARBOSA PREFEITO MUNICIPAL 713.495.533-87 JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANCAS 029.337.413-93 IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL 008519/O-PI

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



Exercício de 2021

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

BALANÇO PATRIMONIAL

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Dezembro(31/12/2021)

| Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO Note | a | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|--|---|-----------------|--------------------|
| 1.158.094,44 | PASSIVO FINANCEIRO (880.775,06)+RP não Proc.(177.264,58) | Т | 1.058.039,64 | 1.422.283,32 |

ESPECIFICAÇÃO ATIVO FINANCEIRO 2.597.543,24 ATIVO PERMANENTE 10.429.659,10 8.071.028,83 PASSIVO PERMANENTE 320.953,17 935.029,12 SALDO PATRIMONIAL 6.871.810,83

PREFEITO MUNICIPAL

JOAO FELIPE MENDES DANTAS SECRETARIO DE FINANÇAS 029.337.413-93

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

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

JOSE DOS SANTOS BARBOSA

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

4 of 4

3 of 4

| C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇ. | ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | | |
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN | ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | | | -2.175.229,07 -2.175.229,07 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 1.967.533,20 0,00 | 1.967.533,20 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 FINANCAS 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



MUNICIPIO 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 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 | 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 FINANCAS 029.337.413-93

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





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

| Nome | Endereco | |
|--|---|-----------|
| Cep/Cidade | Data | VALOR R\$ |
| Auxilios, Subvencoe | s e Contribuicoes Correntes: | |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 | |
| BRASILIA | 08/01/2021 | 662,00 |
| AMADEU GALVÃO DA COSTA | RUA SAO JOAO BATISTA | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/02/2021 | 3.070,00 |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUN BRASILIA | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 10/02/2021 | 691,00 |
| AMADEU GALVÃO DA COSTA | RUA SAO JOAO BATISTA | 091,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/03/2021 | 800,00 |
| ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIO | 10/00/2021 | 000,00 |
| 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 | RUA JOAO FERRAZ | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/03/2021 | 800,00 |
| SALOMÃO DE SOUSA CRUZ | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/03/2021 | 800,00 |
| AMADEU GALVÃO DA COSTA | RUA SAO JOAO BATISTA | 222.22 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/04/2021 | 800,00 |
| ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOI | 00/04/2024 | 900 00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA CICERO SANTOS DE ASSIS | 09/04/2021 SAO JOAO DA VARJOTA | 800,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/04/2021 | 800,00 |
| JOSE EDIVALDO FERREIRA | RUA JOAO FERRAZ | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/04/2021 | 800,00 |
| SALOMÃO DE SOUSA CRUZ | 00/01/2021 | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/04/2021 | 800,00 |
| AMADEU GALVÃO DA COSTA | RUA SAO JOAO BATISTA | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 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 | RUA JOAO FERRAZ | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 14/04/2021 | 200,00 |
| SALOMÃO DE SOUSA CRUZ | 4.4/0.4/0.004 | 202.22 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 14/04/2021 | 200,00 |
| ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA | 09/05/2024 | 900.00 |
| AMADEU GALVÃO DA COSTA | 08/05/2021 RUA SAO JOAO BATISTA | 800,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 08/05/2021 | 800,00 |
| ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIO | 00/03/2021 | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 08/05/2021 | 800,00 |
| CICERO SANTOS DE ASSIS | SAO JOAO DA VARJOTA | 550,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 08/05/2021 | 800,00 |
| JOSE EDIVALDO FERREIRA | RUA JOAO FERRAZ | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 08/05/2021 | 800,00 |
| SALOMÃO DE SOUSA CRUZ | | |
| | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360) 27/03/2022 22:59





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 202

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

| Nome | Endereco | |
|--|-----------------------------------|-----------|
| Cep/Cidade | Data | VALOR R\$ |
| SAO JOAO DA VARJOTA ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 08/05/2021 | 800,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/06/2021 | 800,00 |
| AMADEU GALVÃO DA COSTA | RUA SAO JOAO BATISTA | 222.22 |
| SAO JOAO DA VARJOTA ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIOI | 10/06/2021 | 800,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/06/2021 | 800,00 |
| CICERO SANTOS DE ASSIS | SAO JOAO DA VARJOTA | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/06/2021 | 800,00 |
| JOSE EDIVALDO FERREIRA | RUA JOAO FERRAZ | |
| SAO JOAO DA VARJOTA SALOMÃO DE SOUSA CRUZ | 10/06/2021 | 800,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/06/2021 | 800,00 |
| ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 10/00/2021 | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/07/2021 | 800,00 |
| AMADEU GALVÃO DA COSTA | RUA SAO JOAO BATISTA | • |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/07/2021 | 400,00 |
| ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/07/2021 | 350,00 |
| ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA JUNIO SAO JOAO DA VARJOTA | 09/07/2021 | 400,00 |
| CICERO SANTOS DE ASSIS | SAO JOAO DA VARJOTA | 400,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/07/2021 | 800,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 | 223,22 |
| BRASILIA | 09/07/2021 | 691,00 |
| JOSE EDIVALDO FERREIRA | RUA JOAO FERRAZ | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/07/2021 | 800,00 |
| REGINALDO VIEIRA AGUIAR | 00/07/0004 | 000.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA SALOMÃO DE SOUSA CRUZ | 09/07/2021 | 600,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 09/07/2021 | 800,00 |
| ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA | 00/01/2021 | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/07/2021 | 400,00 |
| ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/08/2021 | 800,00 |
| ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA | 40/00/0004 | 222.22 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/08/2021 | 800,00 |
| CICERO SANTOS DE ASSIS SAO JOAO DA VARJOTA | SAO JOAO DA VARJOTA 10/08/2021 | 800,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 | 000,00 |
| BRASILIA | 10/08/2021 | 691,00 |
| JOSE EDIVALDO FERREIRA | RUA JOAO FERRAZ | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/08/2021 | 800,00 |
| REGINALDO VIEIRA AGUIAR | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/08/2021 | 800,00 |
| SALOMÃO DE SOUSA CRUZ | 40/00/0004 | 000.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/08/2021 | 800,00 |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360) 27/03/2022 22:59





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

| Nome | Endereco | |
|--|-------------------------------|-----------|
| Cep/Cidade | Data | VALOR R\$ |
| ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETC | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 11/08/2021 | 600,00 |
| ALEXSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 11/00/2021 | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/09/2021 | 800,00 |
| ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA | .0/00/202 | 000,00 |
| 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 MUN | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 | |
| BRASILIA | 10/09/2021 | 691,00 |
| DIEGO FELIPE FERREIRA | 40/00/0004 | 222.22 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/09/2021 | 800,00 |
| JOSE EDIVALDO FERREIRA | RUA JOAO FERRAZ | 000.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA REGINALDO VIEIRA AGUIAR | 10/09/2021 | 800,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/09/2021 | 800,00 |
| ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA | 10/09/2021 | 800,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 08/10/2021 | 800,00 |
| ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO | 00/10/2021 | 000,00 |
| 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 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 | , |
| BRASILIA | 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 | 00/40/0004 | 400.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA JOSE EDIVALDO FERREIRA | 08/10/2021 RUA JOAO FERRAZ | 400,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 08/10/2021 | 800,00 |
| REGINALDO VIEIRA AGUIAR | 00/10/2021 | 000,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 08/10/2021 | 800,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI | AV: PEDRO FREITAS, S/N§ | 000,00 |
| TERESINA | 19/10/2021 | 2.662,94 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 | |
| BRASILIA | 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 | 000.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 11/11/2021 | 800,00 |
| DIEGO FELIPE FERREIRA | | |

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360) 27/03/2022 22:59





RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS **CONSOLIDADO**

| Nome | Endereco | |
|---|-----------------------------|-----------|
| Cep/Cidade | Data | VALOR R\$ |
| SAO JOAO DA VARJOTA | | 800,00 |
| EVALDO VIEIRA DE SALES FILHO | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 11/11/2021 | 800,00 |
| JOSE EDIVALDO FERREIRA | RUA JOAO FERRAZ | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 11/11/2021 | 800,00 |
| REGINALDO VIEIRA AGUIAR | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 11/11/2021 | 800,00 |
| ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI | AV: PEDRO FREITAS, S/N§ | |
| TERESINA | 23/11/2021 | 2.662,94 |
| ALLAN RONEY BARBOSA DA SILVA | | |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 800,00 |
| ANGELO NAZARIO DE CASTRO NETO | 40/40/0004 | 222.22 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 800,00 |
| CICERO SANTOS DE ASSIS | SAO JOAO DA VARJOTA | 202.22 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 800,00 |
| CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN | SHCS CR BLOC C 62, SALA 301 | 201.00 |
| BRASILIA | 10/12/2021 | 691,00 |
| DIEGO FELIPE FERREIRA | 40/40/0004 | 000.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 800,00 |
| EVALDO VIEIRA DE SALES FILHO | 40/40/0004 | 200.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 800,00 |
| JEOVÁ DE ARAÚJO REGO | 40/40/0004 | 200.00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 200,00 |
| MANOEL TELEMA DA SILVA SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 400.00 |
| REGINALDO VIEIRA AGUIAR | 10/12/2021 | 400,00 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10/12/2021 | 800,00 |
| ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICI | AV: PEDRO FREITAS, S/N§ | 800,00 |
| | | 2.662,94 |
| TERESINA | 21/12/2021 | 2.002,34 |
| TOTAL | | 67.857,82 |
| | | |

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

67.857.82

JOSE DOS SANTOS BARBOSA JOAO FELIPE MENDES DANTAS IVONILDA DE SOUSA VELOSO PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANCAS TEC.CONTABIL 008519/O-PI 713.495.533-87 029.337.413-93 463.096.913-68

Fiorilli S/C Ltda. Software - (diario_pcasp - 8.25.25.2239 - 15360) 27/03/2022 22:59



Page 1 of 1

Entidade: Consolidado

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020

Referência: Dezembro de 2021

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

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

ANEXO IX

DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 201 RECEITA PREVISTA: R\$ 21.824.940,46

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 75% (16.368.705,34)

| | ibitinçao. | 7070 (| (0.506.705,54) | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|-----------------|----------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| AUTORIZAÇÃO CRÉDITOS AI | | | | | AIS FONTE DE RECURSO - R\$ | | | | |
| | LEI | DE | CRETO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT | EXCESSO DE | ANULAÇÃO | OPERAÇÃO DE |
| N° | DATA | N° | DATA | DISCRIVIINAÇÃO | VALOR | FINANCEIRO | ARRECADAÇÃO | DOTAÇÃO | CRÉDITO |
| 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 FINANCAS 029.337.413-93

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

Page 1 of 3

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020

MUNICIPIO 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

| Entidade: | Entidade: Consolidado Referência : Dezembro de 2021 | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------|--|--------|--------|--------|----------|-----------|---------------|--|
| Fonte de | N° do | Data do | | Unid. | | Proj./ | Elem. de | Valor | | |
| Recurso | Empenho | Empenho | Nome do Credor | Orç. | Função | Ativ. | Despesa | 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 48.146,28 | | | | | | | | | |

Referência: Dezembro de 2021

Referência: Dezembro de 2021



Page 2 of 3 Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020

MUNICIPIO 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

| Fonte de | N° do | Data do | | Unid. | | Proj./ | Elem. de | Valor | |
|----------------------------|---------|------------|--|--------|--------|--------|--------------|------------|---------------|
| Recurso | Empenho | Empenho | Nome do Credor | Orç. | Função | Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor a Pagar |
| 1.001.0 | 1039 | 13/04/2021 | ATTIVA 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 | ATTIVA 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 | SOUSA 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 | |

Page 3 of 3

Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020

MUNICIPIO 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

| Fonte de | Nº do | Data do | | Unid. | | Proj./ | Elem. de | Valor | |
|----------|-----------------|------------|---------------------------------|--------|--------|------------|--------------|-----------|---------------|
| Recurso | Empenho | Empenho | Nome do Credor | Orç, | Função | Ativ. | Despesa | 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 Tota | l 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 Tota | l 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 FINANCAS 029.337.413-93 IVONILDA DE SOUSA VELOSO TEC.CONTABIL - CRC-8519/O 463.096.913-68 EMPENHOS DE 01/01/2021 A 31/12/2021

| Emp. \ Liq. | | No | me | | | Catec | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|----------|-------------|----------|--------------------------|
| Entidade Orgão | 1 0202 | | | FEITURA MUNICIP | | DA VARJOTA | | | | | 243.380,66 243.380,66 |
| 00005 \00 | | | | DE JUSTICA DO | | 3.3.90.91.03 | | 1.001.00 | 08/01/2021 | | 32.000,00 |
| A BL | OQUEIO JI | JDICIAL DE | PRECA | | IS DEBITADO NA | A CONTA DO F | TES A VALOR REFERENTE PM DESTE MUNICIPIO. | 1.001.00 | 12/01/2021 | | 1.929,32 |
| A BL | OQUEIO JI | JDICIAL DE | PRECA | | IS DEBITADO NA | CONTA DO P | TES A VALOR REFERENTE ROETE DESTE MUNICIPIO. | 1.001.00 | 12/01/2021 | | 0,00 |
| A BL | OQUEIO JU | JDICIAL DE | PRECA | | IS DEBITADO NA | A CONTA DO B | TES A VALOR REFERENTE RADESCO DESTE | 1 001 00 | 12/01/2021 | | 0,00 |
| VALO A BLO | OR QUE SE | EMPENHA | A PARA P | AGAMENTO DE | DESPESAS COF | RESPONDENT | TES A VALOR REFERENTE RADESCO DESTE | 1.001.00 | 12/0/1/2021 | | 0,00 |
| 00675 \00 | | NV TR | RIBUNAL | DE JUSTICA DO | ESTADO DO P | 3.3.90.91.03 | | 1.001.00 | 10/03/2021 | | 59.000,00 |
| | OQUEIO JI | JDICIAL DE | PRECAT | | IS DEBITADO NA | A CONTA DO F | TES A VALOR REFERENTE PM DESTE MUNICIPIO. | 1.001.00 | 09/04/2021 | | 16.000,00 |
| A BL 01147 \00 | OQUEIO JU 000 OR | JDICIAL DE NV TR | PRECAT | TORIOS JUDICIA DE JUSTICA DO | IS DEBITADO NA ESTADO DO P | A CONTA DO F 3.3.90.91.03 | TES A VALOR REFERENTE PM DESTE MUNICIPIO. | 1.001.00 | 26/04/2021 | | 45,23 |
| A BL | OQUEIO JI ICIPIO. | JDICIAL DE | PRECA | | IS DEBITADO NA | A CONTA DO B | TES A VALOR REFERENTE RADESCO DESTE | 1.001.00 | 27/04/2021 | | 6.327,95 |
| VALO A BL | OR QUE SE | EMPENHA JDICIAL DE | A PARA P | AGAMENTO DE | DESPESAS COR | RESPONDENT A CONTA DO F | TES A VALOR REFERENTE EP DESTE MUNICIPIO. | | 27/04/2021 | | 78,16 |
| A BL | OQUEIO JI | JDICIAL DE | PRECA | | IS DEBITADO NA | A CONTA DO IF | TES A VALOR REFERENTE PVA BB DESTE MUNICIPIO. | 1.001.00 | 10/05/2021 | | 16.000,00 |
| A BL | OQUEIO JI | JDICIAL DE | PRECA | | IS DEBITADO NA | A CONTA DO F | TES A VALOR REFERENTE PM DESTE MUNICIPIO. | 1.001.00 | 10/06/2021 | | 16.000,00 |
| VALC | OR QUE SE | EMPENHA | A PARA P | AGAMENTO DE | DESPESAS COF | RESPONDENT | TES A VALOR REFERENTE | | | | |
| | Fiorilli S/C L 27/03/2022 2 | | are - (cont | as8 - 8.25.25.680 | 2 - 15360) | | Usuário: ADMIN | | | | |

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170 01.612.676/0001-07

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

Exercício: 2021

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

CONSOLIDADO

Page 2

Processo EMPENHADA Recurso Data A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. 02167 \0000 \ 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 DESTE MUNICIPIO. 50 \(\lambda{0}\)0000 OR NV TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P \(\lambda{3}\).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 DESTE MUNICIPIO. 02570 \0000 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 DESTE MUNICIPIO. 02946 \\ \text{\text{0000}} \text{ OR } \text{NV} \text{ TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO P } 3.3.90.91.03 1.001.00 10/09/2021 16.000,00 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 DESTE MUNICIPIO. 03817 \0000 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 FFM DESTE 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 A BLOQUEIO JUDICIAL DE PRECATORIOS JUDICIAIS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. 243.380,66 TOTAL GERAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.25.6802 - 15360)





CONSOLIDADO



MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RUA SÃO JOÃO BATISTA, 170

01.612.676/0001-07

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

Page 1

| Emp. \ Liq. | Tipo | Nome | Cate | | Desc. Subdesdobro | Recurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|----------------------|-------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Entidade | 1 | | ICIPAL DE SÃO JOÃO DA V | /ARJOTA | | | | | 215.748,91 |
| Orgão 12170100000 | 0204 OR NV | TERRENA ENGENHARI | NOS E OBRAS PÉBLICAS | 00 54 04 | | 1,510.00 | 17/12/2021 | | 80.938,82 |
| 12170100000 | OR INV | TERRENA ENGENHARIA | A E SERVICO LIDE 4.4. | 90.51.91 | | 1.510.00 | 17/12/2021 | | 80.938,82 |
| VALOR | QUE SE EMPI | ENHA PARA PAGAMENTO | DE DESPESAS CORRE | SPONDE | ITES A SERVIÇOS | | | | |
| | | ENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS | | | | | | | |
| | | ÁGUA NAS LOCALIDADE | S:MIMOSO E LADEIRA,N | NA ZONA I | RURAL DESTE | | | | |
| | | ME CONTRATO Nº | | • | | | | | |
| Orgão | 0208 | | INICIPAL DE EDUCAÇÃO E | | | 100100 | 0711010001 | | 134.810,09 |
| 12070080000 | OR NV | F G ARAUJO LEAL CON | STRUCAO DE EDIF 4.4. | 90.51.91 | | 1.001.00 | 07/12/2021 | | 30.000,00 |
| VALOR | QUE SE EMPI | ENHA PARA PAGAMENTO | DE DESPESAS CORRE | SPONDE | ITES A SERVICOS | | | | |
| PREST. | ADOS DA 5ª M | EDIÇÃO DOS SERVIÇOS I | DE CONSTRUÇÃO DE R | EMANES | CENTE DE UMA ESCOLA DE | | | | |
| UM PA | VIMENTO COM | I QUATRO SALAS DE AUL | A NO POVOADO PAQUE | TÁ,ZONA | RURAL DESTE MUNICIPIO. | | | | |
| 12200110000 | OR NV | F G ARAUJO LEAL CON | STRUCAO DE EDIF 4.4. | 90.51.91 | | 1.001.00 | 20/12/2021 | | 51.097,80 |
| VALOR | OHE SE EMBI | ENHA PARA PAGAMENTO | DE DECREONS CODDE | CDONIDER | ITES A SERVICOS | | | | |
| | | | | | CENTE DE UMA ESCOLA DE | | | | |
| | | I SEIS SALAS DE AULA NO | | | | | | | |
| | | ACF CONSTRUTORA IN | | | DECTE MONION 10. | 1 001 00 | 20/12/2021 | | 53,712,29 |
| | | | | | | 1.001.00 | LOTILIZOLI | | 00.1 12,20 |
| VALOR | QUE SE EMPI | ENHA PARA PAGAMENTO | DE DESPESAS CORRE | SPONDE | ITES A QUINTA(6°) | | | | |
| | | IÇOS DA OBRA DE CONS | | | LAR COM VESTIARIO NO | | | | |
| COLEG | IIO DO POVOA | DO SÃO MIGUEL,ZONA R | JRAL DESTE MUNICIPIO |). | | | | | |
| TOTAL GER | A1 | • | ••••• | | | | | | 215.748.91 |
| TOTAL GER | ΛL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Fio | rilli SIC I tda S | oftware - (contas8 - 8.25.25 | 6002 - 15260\ | | | | | | |
| | 03/2022 23:06 | Ultware - (CUITASO - 0.23.23 | 0002 - 10000) | | Usuário: ADMIN | | | | |

MUNICIPIO 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 | Re | ecurso | Data | Processo | EMPENHADA |
|-------------------|-----------------|--------------|--|-------------------|--|--|-----|--------|------------|----------|-----------|
| Entidade | 1 | | PREFEITURA MUNIC | IPAL DE SÃO JOÃO | DA VARJOTA | | | | | | 16.211,85 |
| Orgão | 0204 | | SERVIÇOS URBAN | OS E OBRAS PéBLIC | CAS | | | | | | 16.211,85 |
| 120100600000 | OR | NV | NUNES E NUNES LTDA | | 4.4.90.52.18 | | 1.5 | 520.00 | 01/12/2021 | | 6.635,00 |
| BOMBEA ZONA RU | JRAL,D | OUTR ESTE | NHA PARA PAGAMENTO D OS UTENSILIOS,DESTINAD MUNICIPIO. NUNES E NUNES LTDA | OS PARA MANUT | RRESPONDEN TENÇÃO DE PO 4.4.90.52.18 | ITES A AQUISIÇÃO DE OÇOS TUBULARES DA | 15 | 520.00 | 13/12/2021 | | 4.721,25 |
| VALOR O | QUE SE DOR E | EMPE OUTR | NHA PARA PAGAMENTO D OS UTENSILIOS,DESTINAD | E DESPESAS CO | RRESPONDEN | ITES A AQUISIÇÃO DE OÇOS TUBULARES DA | 1.0 | 20.00 | 13/12/2021 | | 4.721,20 |
| | | | MUNICIPIO. NUNES E NUNES LTDA | | 4.4.90.52.18 | | 1.5 | 520.00 | 27/12/2021 | | 4.855,60 |
| BOMBEA | DOR E | OUTR | NHA PARA PAGAMENTO D OS UTENSILIOS,DESTINAD MUNICIPIO. | | | | | | | | |
| TOTAL GERAI | L | | | | | | | | | | 16.211,85 |
| | | | | | | | | | | | |
| | lli S/C Lt | | oftware - (contas8 - 8.25.25.68 | 302 - 15360) | | Haustrian ADMIN | | | | | |

27/03/2022 23:07

SÃO JOÃO DA WARJOTA - PI

MUNICIPIO 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 5 RS Milhares

| 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) + | 686.028,24 | 750.662,67 | | | | | | | |
| (2.5) + 25% DE $((1.1)$ + (1.2) + (1.3) + (1.4) + $(2.1.2)$ + (2.6) + (2.7) | | | | | | | | | |

| FUNDEB | | |
|--|---|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 6.1.1 - Principal 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 6.2.1 - Principal 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.3.1 - Principal 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 7.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 7.3 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.262.817.47 3.429.504,38 3.389.862,31 39.541,87 833.313,09 0.00 0.00 0.00 0.00 1.641.803,33 | 4.591.429.99 3.519.128,13 3.510.552,43 8.575,70 835.592,20 835.592,20 0,00 236.709,66 226.709,66 0,00 1.535.956,51 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6+8) | | 0,00 0,00 0,00 4.591.429,99 |

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

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

MUNICIPIO 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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

DOTAÇÃO ATUALIZADA

4.125.021.67

JAN A DEZ

(d)

JAN A DEZ

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Page 2 of 5 RS Milhares

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

JAN A DEZ (f)

| 10 - PROPISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA | 4.123.021,07 | 3.734.003,14 | 3.734.003,14 | 3.334.003,1 | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 10.1 - Educação Infantil | 55.000,97 | 37.457,20 | 37.457,20 | 37.457,2 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 55.000,00 | 37.457,20 | 37.457,20 | 37.457,2 | |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 00,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 4.070.020,70 | 3.917.425,94 | 3.917.425,94 | 3.917.425,9 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 703.239,98 | 529.059,25 | 504.689,40 | 504.689,4 | 10 24.369,85 |
| 11.1 - Educação Infantil | 149.904,09 | 96.458,00 | 96.458,00 | 96.458,0 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 105.000,00 | 87.291,34 | 87.291,34 | 87.291,3 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 44.904,09 | 9.166,66 | 9.166,66 | 9.166,6 | 66 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 553.335,89 | 432.601,25 | 408.231,40 | 408.231,4 | 10 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 | 4.459.572,5 | 54 24.369,85 |
| INDICA | DORES DO FUNDEB | | | | |
| | | | PROPERTY OF 1 0 1 0 | INSCRITAS EM | INSCRITAS EM RESTOS |
| | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR | A PAGAR NÃO PROC. |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | JAN A DEZ | JAN A DEZ | JAN A DEZ | NÃO PROCESSADOS | (sem disponibilidade |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | 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 Infa | 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 Federal2 | VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | VALOR CONS | SIDERADO APÓS | % APLICADO |
| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso Art e § 5 - Constituição redetaiz | (i) | (i) | DEDU | ÇÕES (k) | (1) |
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 3.214.000,9 | 9 3.954.8 | 883,14 | 3.954.883,14 | 86,14 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 118.354,8 | 3 124.7 | 748,54 | 124.748,54 | 52,70 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 35.506,4 | 5 32.6 | 593,14 | 32.693,14 | 13,81 |
| DIDYCADOR 4-25 8 28 Y-1-8 14 112 d- 2020 (Affaire d- 100/ d- Consulation) | VALOR MÁX. PERMIT. | VALOR NÃO APLICA | DO VALOR NÃ | O APLICADO | % NÃO APLICADO |
| INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | (m) | (n) | | HISTE (a) | (n) |

| INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | 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 1° Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|--|---|--|--|---|--|------------------------------|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB 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 | 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



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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 5

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN | SINO – MDE - C | USTEADAS CO | OM RECEIT | A DE IMPOSTOS (I | EXCETO | FUNDEB) | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMI JAN A I (d) | | DESPESAS LIQUIDA JAN A DEZ (c) | DAS I | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | | | | |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1 - Creche 24.2 - Pré-escola 25. ENSINO FUNDAMENTAL 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 0,00 0,00 0,00 884.042,20 884.042,20 | | 0,00 0,00 0,00 706.035,66 706.035,66 | 696.4 696.4 | | 0, 0, 0, 672.698, 672.698, | 00 0,00 00 0,00 37 9.625,00 | | | | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR | | | | | | | | | | | |
| (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANC | 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) +1) 1.042,40 | | | | | | | | | | |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | VALC | DR EXIGIDO (x) | | 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 | UIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP C | CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) | | | | | | |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos de FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | s com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 26.064,14 4.701,74 4.701,74 s com Recursos do FUNDEB - Impostos 0,00 0,00 0,00 | | | | 4 | 1.042,40 1.042,40 0,00 0,00 | 20.320,00 20.320,00 0,00 0,00 | | | | |

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

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 5 RS Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |) | PR | EVISÃO ATUALIZADA (a) | | REALIZADAS mestre (b) | | | | | | |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 35.1 - Salário Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 37 - RECEITA DE DE NALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 38 - RECEITA DE DE OYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | | | 802.982, 116.352, 127.115, 193.252, 137.151, 229.111, 494.884, 0, 0, 1.297.866, | 06 57 00 30 37 18 00 00 | 238.102,13 56.269,99 0,00 91.671,80 90.160,34 0,00 461.785,45 0,00 0,00 0,00 699.887,58 | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ | DESPESAS PAGAS JAN A DEZ | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | | | | | | |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL 41.1 - Creche | 74.396,62 0,00 | 20.317,30 0,00 | | 20.317,30 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 | 3.884,00 | | | | | | |
| 43 - Ensino Médio 44 - Ensino Superior | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | | |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 221.662,70 | 0,00 | 0,00 217.778,70 | 0,00 3.884,00 | | | | | | |
| (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | | | | | INSCRITAS EM | | | | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR | | | | | | |
| FINANCIAMENTO DO ENSINO | ATUALIZADA | JAN A DEZ | JAN A DEZ | JAN A DEZ | NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | | | | | | |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 6.466.001,22 | 5.411.640,75 | | 5.350.049,61 | 37.878,85 | | | | | | |
| 47.1 - Despesas Correntes 47.1.1 - Pessoal Ativo | 5.917.480,44 4.469.906,78 | 4.960.101,58 4.139.771,83 | 4.922.222,73 4.139.771,83 | 4.922.222,73 4.139.771,83 | 37.878,85 | | | | | | |
| 47.1.2 - Pessoal Nativo | 4.409.900,78 | 4.139.771,83 | | 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 | 37.878,85 | | | | | | |
| 47.2 - Despesas de Capital 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 548.520,78 0.00 | 451.539,17 0,00 | 451.539,17 0.00 | 427.826,88 0,00 | 0,00 0,00 | | | | | | |
| 47.2.1 - Hansterendas as institutões confuntarias, comessionais ou mantropicas sem mis tuerativos 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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 5 of 5 RS Milhares

| 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
 JOSE DOS SANTOS BARBOSA
 IVONILDA DE SOUSA VELOSO

 841.849.143-49
 713.495.533-87
 463.096.913-68

 PREFEITO MUNICIPAL
 SECRETARIO DE FINANCAS
 TEC.CONTABIL - CRC 8519-0/PI

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercíci

2) Art. 21, § 27, Lei 11.494/2007: "Até 594 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 insediatamente subvencionen, mediato advento a destruito a lordito adricola."

imediatamente subsequente, mediante 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.

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 bimestro

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

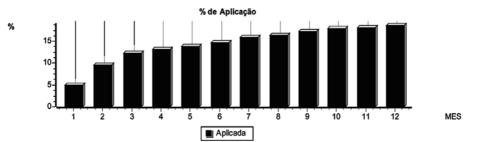




Page 1

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 |





R\$ 1

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

| DESPESA COM PESSOAL IANZOOI FEV/2021 MAR/G021 BBR/20021 MAR/G021
|---|
| DESPESA COM PESSOAL |
| PRINCIPLE PRIN |
| Personal Arrow Pers |
| Venimentos, Vantagerias Cutras Despesas Variáveis 682 f.76,12 71.29 1,43 740,444 7 787.55 1,53 548.348,37 80.0028,28 876.598,48 80.082,28 818.157,21 866.670,54 844.985,39 1,001.640,51 93.036,35.9 0,00 |
| Originações Patronais 1989/34 140,12/3 145,407/5 148,125/3 141,547/5 141,547/5 172,98,54 163,547/5 163,549/5 160,540/5 123,121/5 221,416,02 188,559/5 193,303,02 0,00 |
| Beneficio Previdencialrios Quantum Quant |
| Persodal Inativo e Pensionisias 0,00 0 |
| Aposentadorias, Reservae Refermas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Pensoles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Outros Remeficios Previdenciários Outras desposad decorrentes de contratos de terceirização (§1* da at. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, |
| Cotras depensas de pessoal decorrentes de contrates de corticatos de revercirização (§1º do art. 9 o.00 0,00 |
| Despess om Pessol Airo Descriado Oyamentriamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 |
| DESPESAS NÃO COMPITADAS (II) (§1º do art. 19 de LRP) 30.169,19 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.001,00 26.000,00 26.71,52 20.000,00 20.000,00 23.609,38 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 275.490,00 20.000,00 275.490,00 20.000,00 275.490,00 20.000,00 275.490,00 20.000,00 275.490,00 20.000,00 275.490,00 20.000,00 275.490,00 |
| Indentizações por Demissão e Incertivos à Demissão Voluntária 0,00 26,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 26,000,00 20,000,00 20,000,00 26,000,00 26,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,000,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 |
| Decorrentes de Decisia Judicial de período anterior ao da apunição 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 26.000,00 26.71,52 20.000,00 20.000,00 23.609,38 20.000,00 |
| Despessa de Exercísios Anteriores de periodo anterior ao da apuneção 15.169,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Inativos e Pennicinistas com Recursos Vinculados 0,00 <th< td=""></th<> |
| 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 \$4.000000000000000000000000000000000000 |
| 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, § 1°, da CF) (V) |
| (-) Trunsferências obrigatórias da Unido relativas de emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VID = (IV · V · VI) 24.342.559.89 |
| |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 11.482.100,36 47,17 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 14.605.335,93 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x LX) (partigratio único do art. 22 da LRF) 13.875.259,13 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1° do art. 59 da LRF) |

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

- 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 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 | DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO | EVERARDO PEREIRA PASSOS | AURELIO CARDOSO SANTOS |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 904.348.973-53 | 009.708.123-02 | 349.715.643-49 | 23.358.793/0001-10 |
| PREFEITO MUNICIPAL | SEC. DE FINANÇAS | CONTROLADOR | CONTADOR CRC/PI 532/O-1 |
| | | | |

ld: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

| | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | TOTAL (últimos 12 | RESTOS A | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | LIQUID | ADAS | | | | | | meses) | PAGAR NÃO |
| | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | (a) | PROCESSADOS (b) |
| 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 | 963.491,31 | 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 | 945.616,54 | 1.018.645,81 | 952.290,66 | 983.105,64 | 963.491,31 | 1.070.709,55 | 1.157.011,91 | 11.331.211,19 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 628.491,42 | 682.026,73 | 709.559,47 | 756.667,45 | 773.563,67 | 779.243,58 | 847.914,14 | 791.037,68 | 828.372,51 | 836.885,84 | 855.200,69 | 970.755,81 | 9.459.718,99 | 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 |
| Beneficios Previdênciários | 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. | | 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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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 |
| | | AP | URAÇÃO DO | CUMPRIMEN | TO DO LIMIT | E LEGAL | | | | | | | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 25.472.559,89 | • |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 160 | 6-A, § 1°, da CF | (V) | | | | | | | | | | | 200.000,00 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 16 | 6 8 16 da CE) C | VTD. | | | | | | | | | | | 930,000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMIT | | | AT CVID = CIV - | v - vn | | | | | | | | | 24.342.559.89 | |
| | | | | | | | | 11.058.953.14 | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | | | | | | | | | , | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | 13.144.982,34 | | | | | | | |
| | LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | 12,487,733,22 | 51,30 | | | | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1° 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 com 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 rempenhadas mas ño liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força 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 Vercadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

| JAIRO SOARES LEITÃO | DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO | EVERARDO PEREIRA PASSOS | AURELIO CARDOSO SANTOS |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 904.348.973-53 | 009.708.123-02 | 349.715.643-49 | 23.358.793/0001-10 |
| PREFEITO MUNICIPAL | SEC. DE FINANÇAS | CONTROLADOR | 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

| , | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | EXERCÍCIO ANTERIOR | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3° Quadrimestre | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 2.320.496,52 | 2.223.279,15 | 2.062.975,22 | 1.924.410,63 | |
| Dívida 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 Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| pagos | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) | · | | | · | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO | 22.714.088,92 | 23.733.903,06 | 23.828.666,40 | 25.272.559,89 | |
| DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | | | | | |
| % 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 - | 27.256.906,70 | 28.480.683,67 | 28.594.399,68 | 30.327.071,87 | |
| <120%> | | | | | |
| 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 | |

| | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | EXERCÍCIO ANTERIOR | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3° Quadrimestre | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na | 0,00 | 90.000,00 | 176.711,52 | 0,00 | |
| DCL) | | | | | |
| 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



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, § 1°)

R\$ 1

| | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| GARANTIAS CONCEDIDAS | EXERCÍCIO ANTERIOR | 1° Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3° 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, § 1°, 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 | |

| | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | EXERCÍCIO ANTERIOR | 1º Quadrimestre | 2° Quadrimestre | 3° 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

| | VALOR REALIZADO | | | |
|---|-----------------|--------------------|--|--|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | | |
| | de Referência | 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, § 1°) | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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, § 1°) | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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 (§ 1°, 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 |

| | VALOR REALIZADO | | |
|--|-----------------|--------------------|--|
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | |
| | de Referência | 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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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") | | | | | | | | | | R\$ 1 |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------|--|---------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|--|--|
| | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liqu | | Restos a Pagar | Demais | THAMCERICA | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição | | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Obrigações Financeiras | VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | em Restos a Pagar Não Processados) | LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | (Não Inscritos por Insuficiência | em Restos a Pagar Não Processados) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | Financeira) | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rat | eio (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 |
| Receitas 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 | 2 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 | 2 0,00 | 0,00 | 102.521,62 |
| Receitas 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 | 2 0,00 | 0,00 | 874.179,62 |
| I = I + I | 2 885 215 20 | 3 400 00 | 816 635 07 | 2.451.10 | 524 110 20 | 0.00 | 1 538 700 03 | 26 004 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 FINANCAS 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") | | | | | | | | | | R\$ 1 |
|--|---|---------------------|------------------------|---|-------------|----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | INSUFICIÊNCIA | DISPONIBILIDADE | | EMPENHOS NÃO | DISPONIBILIDADE |
| | DISPONIBILIDADE | Restos a Pagar Liqu | idados e Não Pagos | Restos a Pagar | Demais | FINANCEIRA | DE CAIXA LÍQUIDA | PAGAR EMPENHADOS E NÃO | LIQUIDADOS | DE CAIXA LÍQUIDA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | De Exercícios | Do Exercício | Empenhados e Não Liquidados de | Obrigações | VERIFICADA NO CONSÓRCIO | (Antes da Inscrição em Restos a Pagar | LIOUIDADOS | CANCELADOS (Não Inscritos | (Após a Inscrição em Restos a Pagar |
| | | Anteriores | | Exercícios Anteriores | Financeiras | PÚBLICO | Não Processados) | DO EXERCÍCIO | por Insuficiência | Não Processados) |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | Financeira) | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de R | steio (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 |
| Receitas 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 |
| Receitas 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 | oeàS 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 904.348.97: PREFEITO MUI | 3-53 | | OMINGOS RODRIGUI 009.708.123 SEC. DE FINA | -02 | | | REIRA PASSOS 1.643-49 DLADOR | - | |

AURELIO CARDOSO SANTOS 23.358.793/0001-10

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

| 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 CONSOLÍDADA | 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 DOMINGOS RODRIGUES DE O. NETO EVERARDO PEREIRA PASSOS 904.348.973-53 009.708.123-02 349.715.643-49
PREFEITO MUNICIPAL SEC. DE FINANÇAS 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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

| 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 CONSOLÍDADA | 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 |
| Limita Dafinida nar Basalyaña da Sanada Endaral | 5 550 062 19 | 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) |
|----------------|--|--|
| | | 5 5 5 5 5 |

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



Id:0B6204627201991C

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I

| RECEITAS | 11 | l l | REC | CEITAS R | EALIZADAS |) | SALDO |
|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | A REALIZAR |
| | 1 1 | (a) I | (b) | (b/a) | | (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | | 49.049.714,88 | | | | | 5.978.153,11 |
| RECEITAS CORRENTES | | 45.240.331,72 | | - | | | 2.884.975,14 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.895.304,47 | 1.895.304,47 1.837.810,25 | 645.589,80 | - | 2.060.284,29 | | -164.979,82 |
| Impostos Taxas | 1.837.810,25 55.394,22 | 55.394,22 | 641.354,36 4.235,44 | 7,65 | 26.852,38 | | -195.621,66 28.541,84 |
| Contribuição de Melhorias | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 942.228,53 | 942.228,53 | 272.650,70 | | 1.132.533,17 | | -190.304,64 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Servi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilum | 942.228,53 | 942.228,53 | 272.650,70 | 28,94 | 1.132.533,17 | | -190.304,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 446.314,20 | 446.314,20 | 113.993,26 | | 283.295,04 | | 163.019,16 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 25,97 | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Conces | 438.964,20 0,00 | 438.964,20 0,00 | 113.993,26 | 0,00 | 283.295,04 | 64,54 0,00 | 155.669,16 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 35.984.744,71 | | | 38.799.954,96 | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.899.682,14 | 24.258.439,62 | 4.816.428,78 | 19,85 | 24.667.908,87 | | -409.469,25 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Feder | 4.313.408,93 | 4.313.408,93 | 1.027.939,02 | 23,83 | 5.724.252,63 | 132,71 | -1.410.843,70 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.354.896,16 | | 1.596.180,52 | | | | -1.049.892,96 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 54.995,66 |
| Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não I | 58.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.004,34 | 5,18 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.969.639,81 | 5.969.639,81 | 0,00 | 0,00 | 79.289,12 | 1,33 | 5.890.350,69 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.963.821,40 | 5.963.821,40 | 0,00 | 0,00 | 79.233,00 | 1,33 | 5.884.588,40 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 5.818,41 | 5.818,41 | 0,00 | 0,00 | 56,12 | 0,96 | 5.762,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.809.383,16 | 3.809.383,16 | 0,00 | 0,00 | 716.205,19 | 18,80 | 3.093.177,97 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 69.300,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 34.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 34.650,00 | 34.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 22.550,00 | 22.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.550,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 11.275,00 | 11.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.275,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 11.275,00 | 11.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.275,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.616.283,16 | 3.616.283,16 | 0,00 | 0,00 | 716.205,19 | | 2.900.077,97 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.910.033,16 | 2.910.033,16 | 0,00 | 0,00 | 716.205,19 | | 2.193.827,97 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Feder | 706.250,00 | 706.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 706.250,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social | 101.250,00 | 101.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.250,00 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 101.250,00 | 101.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.250,00 |
| - | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 47.690.957,40 | 49.049.714,88 | 3.4/2./62,08 | 11,21 | 43.071.561,77 | 87,81 | 5.978.153,11 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINACIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (V) = (III - IV) | | 49.049.714,88 | | | | | 5.978.153,11 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 2.969.944,38 | , 01 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 47.690.957,40 | 49.049.714,88 | 8.472.782,08 | 17,27 | | 93,87 | 3.008.208,73 |

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10ª EDIÇÃO.

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:13:03.262 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO01.PRG

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



CNPJ: 06.553.952/0001-19

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES Pág.: 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANCO ORCAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ

LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º-ANEXO I

| | | RECEITA | s | 1 | PREVISÃO | PREVISÃO - | REC | S I | SALDO A | |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | INICIAL | | No Bimestre (b) | % Até o Bin (b/a) (c | | REALIZAR (a-c) |
| SALDOS DE F | EXERCÍCIOS ANT | ERIORES | | | | 41.027,00 | | 41. | 027,00 | |
| | | | Anteriores - RP | PS | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Superávit | t Financeiro U | tilizado para | Créditos Adici | onais | | 41.027,00 | | 41. | 027,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESA | f. | | DESPESAS E | MDFNHADAC I | | DECDECAC | LIQUIDADAS | , , | DESPESAS | INSCRITOS EM |
| DESFESA | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | EGFEGAS E | | SALDO | | | -I SALDO I | | RESTOS A PAGAR |
| | INICIAL | ATUALIZADA | No Bimestre | Até O Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | NÃO PROCESSADO |
| | (d) | (e) | j | | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (t) | (K) |
| | | ÇAMENTÁRIAS) (V | • | | | | | | | |
| DESPESAS C | - | 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 |
| | | 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 SOCI | AIS | | | | | | | | |
| ; | 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 E | NCARGOS DA DÍV | | | | | | | | | |
| Arimpa A | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPESAS CORRENT | 18.505.411.90 | 3 745 193 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 |
| | ências a Munic | | 3.743.103,23 | 17.415.425,25 | 1.009.900,01 | 4.507.001,00 | 17.234.303,02 | 1.210.042,00 | 10.050.115,00 | 120.033,47 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais D | espesas Corren | tes | | | | | | | | |
| : | 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 DI | E 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 |
| INVESTIME | | | | | | | | | | |
| THURDOÖRG | 9.622.097,21 FINANCEIRAS | 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 |
| INVERSUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAC | ÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| • | 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 (I | ntra-orçamentá: | RIAS) (IX) | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | S DESPESAS (X): | | 11 105 604 00 | 47 400 661 60 | 1 010 000 00 | 10 100 850 05 | 46 044 506 45 | | 45 000 000 00 | 4 400 455 45 |
| | DIV./REFINANC | | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizaç | ão da Dívida I | nterna | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida M | obiliária | _ | _ | | _ | _ | _ | | _ | _ |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras D | ividas 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizac | ão da Dívida E | - | 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 |
| Dívida M | lobiliária | | | | | | | | | |
| O4 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras D | ividas M REFINANC. (X | TT) = (Y4YT) | | | | | | | | |
| | | | 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 |
| | | | | | | | | , | | |
| | XIII) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | , , | | | |
| SUPERÁVIT (| (XIV) = (XII + | • | | | | | , , | 3.049.235,73 | | |

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

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

José Pinheiro alloura

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_RREO01.PRG



Id:089B7971B6ED991E

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Estado do Piauí DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBETUAÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Artigo 52, inciso II, alínea "c" ANEXO II (R\$ 1,00) Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPE | SAS EMPENHADAS | I | SALDO | DESPE | SAS LIQUIDADAS | | SALDO | Inscritos em |
|--|------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------------------|
| FUNÇAO / SUBFUNÇAO | INICIAL | ATUALIZADA | No Dimentus | Até o Bimest. | 8 | | No Dimentus | Até o Bimestre | 1 % 1 | | Restos a Pagar |
| | | (a) | NO BIMESCIE | | b/tot b | | NO BIMESCIE | | d/tot d | | Não Processado (f) |
| | | (a) | | (b) | D/tot D | c = a-b | | (a) | la/tot al | e = a - d | (1) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 47.690.957,40 | 49.090.741,88 | 11.125.694,39 | 47.180.661,62 | 100,00 | 1.910.080,26 | 12.130.759,05 | 46.041.506,15 | 100,00 | 3.049.235,73 | 1.139.155,47 |
| LEGISLATIVA | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 163.229,59 | 1.345.125,14 | 2,85 | 14.874,86 | 275.702,92 | 1.345.125,14 | 2,92 | 14.874,86 | 0,00 |
| ACAO LEGISLATIVA | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 163.229,59 | 1.345.125,14 | 2,85 | 14.874,86 | 275.702,92 | 1.345.125,14 | 2,92 | 14.874,86 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 4.051.529,60 | 5.251.026,43 | 968.848,58 | 5.137.406,73 | 10,89 | 113.619,70 | 1.385.497,84 | 5.034.006,73 | 10,93 | 217.019,70 | 103.400,00 |
| ACAO JUDICIARIA | 404.826,62 | 451.001,00 | 106.224,24 | 450,996,60 | 0,96 | 4,40 | 106.224,24 | 450.996,60 | 0,98 | 4,40 | 0,00 |
| DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC.JUDIC | 265.500,00 | 408.010,00 | 96.000,00 | 408.000,00 | 0,86 | 10,00 | 86.000,00 | 307.000,00 | 0,67 | 101.010,00 | 101.000,00 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 240.425,00 | 251.700,00 | 6.300,00 | 248.400,00 | 0,53 | 3,300,00 | 44.700,00 | 248.400,00 | 0,54 | 3.300,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.528.232,26 | 1.972.186,14 | 367.607,66 | 1.912.779,29 | 4,05 | 59.406,85 | 546.947,52 | 1.912.779,29 | 4,15 | 59.406,85 | 0,00 |
| ADMINITSTRAÇÃO FINANCEIRA | 260,690,50 | 248,248,17 | 53,413,67 | 244.335,56 | 0,52 | 3,912,61 | 64.113,67 | 244.335,56 | | 3.912,61 | 0,00 |
| CONTROLE INTERNO | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| NORMALIZACAO E FISCALIZACAO | 112.440,00 | 73.315,00 | 13.930,20 | 64.615,56 | 0,14 | 8.699,44 | 14.848,60 | 64.615,56 | | 8.699,44 | 0,00 |
| FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 152.394,58 | 142.744,58 | 4.975,36 | 124.418,57 | 0,26 | 18.326,01 | 20.351,36 | 122.018,57 | | 20.726,01 | 2.400,00 |
| DEFESA TERRESTRE | 35.025,12 | 10.301,00 | 1.800,00 | 9.300,00 | 0,02 | 1.001,00 | 2.550,00 | 9.300,00 | | 1.001,00 | 0,00 |
| POLICIAMENTO | 84.300,00 | 60.500,00 | 11.000,00 | 60.500,00 | 0,13 | 0,00 | 16.500,00 | 60.500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDENCIA BASICA | 230.027,60 | 371.444,00 | 78.676,66 | 371.389,91 | 0,79 | 54,09 | 109.669,60 | 371.389,91 | | 54,09 | 0,00 |
| SERVICOS FINANCEIROS | 23.965,41 | 39.315,41 | 10.099,63 | 36.271,26 | 0,08 | 3.044,15 | 10.099,63 | 36.271,26 | | 3.044,15 | 0,00 |
| TELECOMUNICACOES | 35.159,13 | 38.359,13 | 5.494,48 | 22.498,13 | 0,05 | 15.861,00 | 8.801,82 | 22.498,13 | | 15.861,00 | 0,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 657,043,38 | 1.183.902,00 | 213.326,68 | | 2,51 | 0,15 | 354.691,40 | | | 0,15 | 0,00 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.199.648,50 | 2.023.414,95 | 316.805,52 | | 3,96 | 153.418,98 | 392.097,41 | 1.869.995,97 | | 153.418,98 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 47,040,00 | 71.463,00 | 10.268,35 | 35.388,48 | 0,08 | 36.074,52 | 10.384,23 | 35.388,48 | | 36.074,52 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 20.863,60 | 4.464,23 | 0,00 | 4.464,23 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 4.464,23 | | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 7.681,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 544.879,19 | 346.901,81 | 66.781,57 | 332.992,26 | 0,71 | 13.909,55 | 77.877,58 | 332.992,26 | | 13.909,55 | 0,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.579.183,91 | 1.600.585,91 | 239.755,60 | 1.497.151,00 | 3,17 | 103.434,91 | 303.835,60 | 1.497.151,00 | | 103.434,91 | 0,00 |
| SAUDE | | 14.194.653,35 | | 13.970.031,98 | 29,61 | 224.621,37 | | 13.952.578,51 | | 242.074,84 | 17.453,47 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 150.500,00 | 1.406.676,01 | 450,354,21 | 1,406,653,51 | 2,98 | 22,50 | 497.527,64 | 1.406.653,51 | | 22,50 | 0,00 |
| ATENCAO BASICA | 7.236.802,95 | 7.778.796,22 | 1.794.875,36 | | | 186.846,29 | 2.043.664,49 | 7.574.496,46 | | 204.299,76 | 17.453,47 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.552.527,29 | 4.387.867,61 | 863.924,87 | | 9,24 | 29.891,55 | 969.861,71 | 4.357.976,06 | | 29.891,55 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO | 128.143,50 | 79.529,88 | 12.533,97 | 77.601,88 | 0,16 | 1.928,00 | 17.853,97 | 77.601,88 | | 1.928,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 228.485,51 | 36.386,56 | 6.465,29 | 36.386,56 | 0,08 | 0,00 | 9.431,78 | 36.386,56 | | 0,00 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA | 456.741,28 | 505.397,07 | 104.983,75 | 499.464,04 | 1,06 | 5.933,03 | 117.011,75 | 499.464,04 | | 5.933,03 | 0,00 |
| EDUCACAO | | 16.216.136.21 | 4.735.762,64 | | 32,50 | 880.174,81 | | 14.317.659,40 | | 1.898.476,81 | 1.018.302,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | 13.976.742,50 | | 13.652.909,34 | | 323.833,16 | | 12.634.607,34 | | 1.342.135,16 | |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.853.078,39 | | 710.941,01 | | 3,57 | 556.341,65 | 786.918,92 | | | 556.341,65 | 0,00 |
| CULTURA | 606.999,90 | 155.585,06 | 2.547,99 | 132.437,14 | 0,28 | 23.147,92 | 5.491,45 | 132.437,14 | | 23.147,92 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 218.825,60 | 45.039,77 | 1.206,54 | 36.106,45 | 0,08 | 8.933,32 | 4.150,00 | 36.106,45 | | 8.933,32 | 0,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 358.174,30 | 110.545,29 | 1.341,45 | 96.330,69 | 0,00 | 14.214,60 | 1.341,45 | 96.330,69 | | 14.214,60 | 0,00 |
| URBANISMO | 3.850.067,64 | 6.271.613,92 | 1.013.734,67 | 6.080.308,81 | 12,89 | 191.305,11 | 1.291.020,02 | 6.080.308,81 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 191.305,11 | |
| ADMINISTRACAO GERAL | 832.954,20 4.375,00 | 3.151.606,11 4.375,00 | 469.315,66 | | 6,60 | 37.104,76 | 623.005,86 | 3.114.501,35 | | 37.104,76 | 0,00 |
| DEFESA CIVIL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.375,00 | | | | 4.375,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.211.500,00 | 862.234,94 | 152.020,29 | 838.437,62 | 1,78 | 23.797,32 | 169.925,29 | 838.437,62 | 100 41 100 0 | 23.797,32 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 861.766,82 | 1.483.798,45 | 207.187,42 | 1.370.348,89 | 2,90 | 113.449,56 | 295.377,57 | 1.370.348,89 | 2,98 | 113.449,56 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | (Continua) |

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10° EDIÇÃO.

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:13:39.765 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE002.PRG

www.simplesinformatica.com.br

(Continuação)

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Artigo 52, inciso II, alinea "c" ANEXO II (R8 1,00)

| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | | SAS EMPENHADAS | I | SALDO | DESPE | SAS LIQUIDADAS | 1 | SALDO | Inscritos er |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------|
| função / subfunção | INICIAL | ATUALIZADA | | 344 - Bl | | | W- W | (84.4 - 84 | | | Restos a Pag Não Processa |
| | | (a) | NO Bimestre | Até o Bimest. | * b/tot b | c = a - b | NO Bimestre | Até o Bimestre | % d/tot d | e = a - d | (f) |
| | | (a / | | (2) | D/ COC DI | C - a D | | , , , | id) coc ui | 6 - 4 - 4 | (1 / |
| EXTENSÃO RURAL | 116.125,00 | 5.500,00 | 0,00 | 1.741,13 | 0,00 | 3.758,87 | 0,00 | 1.741,13 | 0,00 | 3.758,87 | 0, |
| ENERGIA ELETRICA | 499.174,64 | 487.102,01 | 98.449,20 | 484.276,72 | 1,03 | 2.825,29 | 99.949,20 | 484.276,72 | 1,05 | 2.825,29 | 0, |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 324.171,98 | 276.997,41 | 86.762,10 | 271.003,10 | 0,57 | 5.994,31 | 102.762,10 | 271.003,10 | 0,59 | 5.994,31 | 0, |
| HABITACAO | 258.537,79 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,24 | 0,00 | 0. |
| HABILITACAO RURAL | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0, |
| HABILITACAO URBANA | 151.037,79 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,24 | 0,00 | 0 |
| SANEAMENTO | 1.254.600,71 | 1.437.154,17 | 358.656,55 | 1.373.135,55 | 2,91 | 64.018,62 | 375.096,55 | 1.373.135,55 | 2,98 | 64.018,62 | 0 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| SANEAMENTO BASICO RURAL | 446.420,71 | 683.755,71 | 150.433,00 | 619.740,27 | 1,31 | 64.015,44 | 166.873,00 | 619.740,27 | 1,35 | 64.015,44 | 0 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 774.375,00 | 753.398,46 | 208.223,55 | 753.395,28 | 1,60 | 3,18 | 208.223,55 | 753.395,28 | 1,64 | 3,18 | 0 |
| GESTAO AMBIENTAL | 326.764,31 | 399.338,11 | 58.905,17 | 379.879,56 | 0,81 | 19.458,55 | 64.919,43 | 379.879,56 | 0,83 | 19.458,55 | C |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 199.742,33 | 260.180,13 | 41.948,69 | 245.128,36 | 0,52 | 15.051,77 | 47.962,95 | 245.128,36 | 0,53 | 15.051,77 | C |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 113.521,98 | 139.157,98 | 16.956,48 | 134.751,20 | 0,29 | 4.406,78 | 16.956,48 | 134.751,20 | 0,29 | 4.406,78 | C |
| RECURSOS HIDRICOS | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| AGRICULTURA | 785.439,51 | 537.799,00 | 101.002,10 | 457.013,28 | 0,97 | 80.785,72 | 111.799,13 | 457.013,28 | 0,99 | 80.785,72 | 0 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 286.939,51 | 420.753,00 | 100.322,10 | 408.451,28 | 0,87 | 12.301,72 | 111.119,13 | 408.451,28 | 0,89 | 12.301,72 | C |
| ABASTECIMENTO | 181.125,00 | 67.375,00 | 680,00 | 16.243,00 | 0,03 | 51.132,00 | 680,00 | 16.243,00 | 0,04 | 51.132,00 | 0 |
| EXTENSÃO RURAL | 212.375,00 | 47.171,00 | 0,00 | 32.319,00 | 0,07 | 14.852,00 | 0,00 | 32.319,00 | 0,07 | 14.852,00 | (|
| IRRIGACAO | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÁRIA | 58.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | C |
| DESPORTO E LAZER | 462.783,70 | 270.056,64 | 44.796,95 | 227.002,32 | 0,48 | 43.054,32 | 51.227,44 | 227.002,32 | 0,49 | 43.054,32 | C |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 190.140,64 | 210.456,64 | 41.748,30 | 177.486,67 | 0,38 | 32.969,97 | 48.178,79 | 177.486,67 | 0,39 | 32.969,97 | C |
| DESPORTO COMUNITARIO | 272.643,06 | 59,600,00 | 3.048,65 | 49.515,65 | 0,10 | 10.084,35 | 3.048,65 | 49.515,65 | 0,11 | 10.084,35 | C |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 648.534,28 | 762.898,53 | 128.267,18 | 762.363,74 | 1,62 | 534,79 | 154.007,55 | 762.363,74 | 1,66 | 534,79 | (|
| DIVIDA INTERNA | 468.009,52 | 521.175,77 | 94.665,74 | 521.175,70 | 1,10 | 0,07 | 94.665,74 | 521.175,70 | 1,13 | 0,07 | C |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 180.524,76 | 241.722,76 | 33.601,44 | 241.188,04 | 0,51 | 534,72 | 59.341,81 | 241.188,04 | 0,52 | 534,72 | (|
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 422.563,06 | 101.065,51 | 0,00 | 0,00 | | 101.065,51 | 0,00 | | | 101.065,51 | C |
| ESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| OTAL (III) = (I + II) | 47.690.957.40 | 49.090.741,88 | 11.125.694.39 | 47.180.661.62 | 100.00 | 1.910.080.26 | 12.130.759,05 | 46.041.506,15 | 100.00 | 3.049.235,73 | 1.139.155 |

Mario Dozé Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51
PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRAI
Ususário: ANA CRISTINA MENDES BARROS I Dum: 2503/20

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.br



ld:073833F95963991F

Simplicio Mend

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

21.18.10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - AMEXO III
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Artigo 53, incias I
(RS 1,00)

| | | | | | | | | | | , | K\$ 1,00) | | |
|----------------------|----------------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | | | | EVO | LUÇÃO DA RECEIT | A REALIZADA NOS | ÚLTIMOS 12 MES | ES | | | 1 | 1 | PREVISÃO |
| Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | TOTAL (Últ.12 meses) | ATUALIZADA 2021 |
| RECEITAS CORREN | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.359.182,47 | | 3.568.738,23 | 3.139.340,62 | 3.870.319,62 | 3.541.883,18 | 4.150.957,49 | 4.964.943,14 | 3.991.316,32 | 5.193.440,30 | 46.043.408,70 | 48.384.996,01 |
| | | ções de Melhoria | | | | | | | | | | | |
| 142.280,95 | 117.772,53 | 210.221,01 | 147.976,55 | 131.168,07 | 122.594,05 | 126.987,70 | 143.424,56 | 135.237,46 | 137.031,61 | 216.833,25 | 428.756,55 | 2.060.284,29 | 1.895.304,47 |
| 1.P.T.U. 4.358,15 | 10 000 00 | 2,228,09 | 2 077 46 | 5.255,30 | 2 206 44 | 0 442 76 | 0 125 10 | 2 000 01 | 10 007 00 | 20 605 64 | 17 071 02 | 93.582,87 | 85.538,12 |
| I.S.S. | 12.060,25 | 2.228,09 | 3.077,46 | 5.255,30 | 2.396,44 | 2.447,16 | 2,175,19 | 2.890,01 | 18.937,25 | 20.685,64 | 17.071,93 | 93.582,87 | 85.538,12 |
| 111.245,58 | 50.413,54 | 122.505,87 | 47.272,92 | 63.419,80 | 47.545,69 | 49.377,14 | 64.992,16 | 49.974,99 | 44.500,07 | 103.818,34 | 82.881,99 | 837.948,09 | 1.057.523.11 |
| I.T.B.I. | 001120701 | 1221000701 | 4111212752 | 001113700 | 111010703 | 151011721 | 011772720 | 451514755 | 441000,01 | 1001010/01 | 021002/33 | 0011540705 | 110011020711 |
| 6.796,25 | 8.966,87 | 2.264,35 | 5.012,72 | 6.514,49 | 6.558,74 | 15.169,94 | 8.089,21 | 8.138,65 | 6.232,03 | 8.466,88 | 861,46 | 83.071,59 | 48.557,08 |
| I.R.R.F. | | , | | | | | | | ****** | -,,,,,, | , | | |
| 18.240,97 | 45.531,87 | 82.902,70 | 92.373,45 | 55.978,48 | 62.643,18 | 55.516,78 | 64.168,00 | 68.193,55 | 65.712,26 | 82.101,39 | 325.466,73 | 1.018.829,36 | 646.191,94 |
| Outros Impo | stos, Taxas e | Contribuições de | Melhoria | | | | | | | | | | |
| 1.640,00 | 800,00 | 320,00 | 240,00 | 0,00 | 3.450,00 | 4.476,68 | 4.000,00 | 6.040,26 | 1.650,00 | 1.761,00 | 2.474,44 | 26.852,38 | 57.494,22 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | |
| 38.908,00 | 98.027,46 | 86.807,36 | 87.993,22 | 82.474,38 | 89.881,59 | 85.409,54 | 94.367,82 | 96.440,42 | 99.572,68 | 108.119,03 | 164.531,67 | 1.132.533,17 | 942.228,53 |
| Receita Patri | | | | | | | | | | | | | |
| 1.599,44 | 1.621,87 de Aplicação 1 | 5.196,53 | 8.610,97 | 14.475,58 | 18.171,36 | 22.288,17 | 29.230,03 | 31.738,83 | 36.369,00 | 50.963,26 | 63.030,00 | 283.295,04 | 446.314,20 |
| 1.599,44 | 1.621,87 | 5.196,53 | 8.610,97 | 14.475,58 | 18.171,36 | 22.288,17 | 29.230,03 | 31.738,83 | 36.369,00 | 50.963,26 | 63.030,00 | 283.295,04 | 438.964,20 |
| | itas Patrimoni | | 0.010,97 | 14.473,38 | 18.171,36 | 22.200,17 | 29.230,03 | 31.730,03 | 36.369,00 | 30.963,26 | 63.030,00 | 203.293,04 | 430.904,20 |
| 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 | 7.350,00 |
| Receita Agrop | | ,,,, | .,,,,, | ., | -, | -, | -, | -, | ., | ., | .,,,,, | | |
| 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 Indus | | | | | | | | | | | | | |
| 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 de Se | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2.100,00 |
| Transferência | | 2 000 000 00 | 2 250 245 24 | 2 240 500 00 | 0.000 400 00 | 2 525 524 24 | 2 224 252 22 | 3.887.540,78 | | 3.615.400,78 | 4 500 100 00 | 40 400 000 00 | 20 100 100 00 |
| Cota-Parte | | 3.056.957,57 | 3.250.245,34 | 3.340.620,20 | 2.829.460,62 | 3.635.634,21 | 3.2/4.860,77 | 3.887.540,78 | 4.691.969,85 | 3.615.400,78 | 4.537.122,08 | 42.488.007,08 | 39.129.409,00 |
| 1.022.255,23 | | 898.118,50 | 938.914,83 | 1.128.446,34 | 975.930,87 | 1.333.493,78 | 1.066.170,80 | 837.303,82 | 933.035,87 | 1.211.758,55 | 1.803.939,26 | 13.489.285,27 | 12.977.279.78 |
| Cota-Parte | | 0301110,30 | 3301314703 | 111201110751 | 3131330701 | 110001170710 | 110001110700 | 0371303702 | 3331033,01 | 112111730733 | 110031737720 | 1514051205727 | 1213111213710 |
| 568.545,57 | 353.435,31 | 508.042,50 | 406.706,00 | 429.678,98 | 488.586,06 | 497.230,24 | 527.541,33 | 560.307,07 | 545.729,80 | 562.376,60 | 527.798,17 | 5.975.977,63 | 3.609.102,32 |
| Cota-Parte | | | | | | | | | | | | | |
| 72.164,89 | 68.710,64 | 39.810,82 | 22.793,52 | 18.201,17 | 26.900,20 | 14.553,83 | 12.777,07 | 28.852,12 | 12.972,95 | 8.817,20 | 5.951,76 | 332.506,17 | 425.248,78 |
| Cota-Parte | | | | | | | | | | | | | |
| 335,24 | 191,54 | 38,11 | 46,62 | 136,10 | 204,72 | 38,15 | 158,97 | 786,06 | 1.519,19 | 106,33 | 60,51 | 3.621,54 | 1.028,70 |
| | ias da LC 87/1 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.455,64 |
| | cias da LC 61/1 | | 70.00 | 70.70 | | | | | *** | 79,74 | | 925,31 | 707 40 |
| 81,02 | 66,27 cias do FUNDEB | 78,69 | 78,93 | 76,28 | 69,97 | 80,81 | 67,97 | 80,87 | 83,24 | 19,14 | 81,52 | 925,31 | 700,40 |
| 1.091.109,17 | 879.847,49 | 748.133,27 | 917.157,07 | 966.847,07 | 804.121,03 | 991.756,21 | 1.070.968,73 | 1.099.155.25 | 1.098.750.31 | 1.164.333,19 | 1.315.605,23 | 12.147.784,12 | 11.273.676.61 |
| | sferências Cor | | 32131,01 | 3001041701 | 551.121,05 | JJ21130,21 | 1.0,0.300,73 | 1.0551133733 | 1.0501130731 | 1.101.1333,13 | 1.525.005,25 | 12.124,1104,12 | 1112/3/0/0/01 |
| 405,959,81 | 565.575,28 | 862.735,68 | 964.548,37 | 797.234,26 | 533.647,77 | 798.481,19 | 597,175,90 | 1.361.055,49 | 2,099,878,49 | 667.929,17 | 883,685,63 | 10.537.907,04 | 10.836,916,77 |
| Outras Receit | | | | | | | | | | | | | |
| 56,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.289,12 | 5.969.639,81 |
| DEDUÇÕES (II) | WWW #7800 V 7 | arr 2 (2000a) (200 | many many arm | W. W. W. W. | Trans 100 5 Trans | W 400 WWW 100 | W.CV CVEV 30 | Walter Samuel Samuel | 2 4 M (TOTAL) 2 7 | | VIII T T V V V V V V V V V V V V V V V V | No. Indicate Company of the | The Principle Street Service |
| 318.227,16 | 338.708,81 | 281.239,76 | 269.133,44 | 311.652,22 | 292.944,29 | 269.661,49 | 318.774,17 | 279.679,33 | 296.056,91 | 354.848,24 | 357.126,30 | 3.688.052,12 | 3.144.664,29 |

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10* EDIÇÃO.

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS I Data: 25/03/2022 02:14:11.227 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.18.10 / File: LRF_RRE003.PRG

www.simplesinformatica.com

...Continuação

Simplicio Hendes

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pág.: 2 21.18.10 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)

| ESPECIFICAÇÃO | | | | | | | ÚLTIMOS 12 MES | | | | I | I | PREVISÃO |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------------|
| Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | TOTAL (Últ.12 meses) | ATUALIZADA 2021 |
| UMII/ 2021 | 104/1011 | Mul/LULL | ADI/EULI | Mai/EVEI | 0411/2022 | 001/2021 | 190/2021 | 560/2021 | 040/2021 | MOV/LULL | Dez/zozz | (OIC.IZ Meses) | 2021 |
| Contrib. do S | Servidor para o | Plano de Previ | dência | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Compensação F | Financ. entre Re | egimes Previdên | cia | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Dedução de Re | eceita para For | mação do FUNDEB | | | | | | | | | | | |
| 318.227,16 | 338.708,81 | 281.239,76 | 269.133,44 | 311.652,22 | 292.944,29 | 269.661,49 | 318.774,17 | 279.679,33 | 296.056,91 | 354.848,24 | 357.126,30 | 3.688.052,12 | 3.144.664,29 |
| RECEITA CORRENT | E LÍQUIDA (III) |)=(I - II) | | | | | | | | | | | |
| 3.025.068,28 | 3.086.457,00 | 3.077.942,71 | 3.225.692,64 | 3.257.086,01 | 2.846.396,33 | 3.600.658,13 | 3.223.109,01 | 3.871.278,16 | 4.668.886,23 | 3.636.468,08 | 4.836.314,00 | 42.355.356,58 | 45.240.331,72 |
| (-) Transfe | erências obriga | tórias da União | relativas às e | mendas individu | ais (art. 166-A | , § 10, da CF) | (IV) | | | | | | |
| 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 CORRENT | TE LÍQUIDA AJUS | TADA PARA PARA | CÁLCULO DOS LIM | ITES DE ENDIVIDA | AMENTO (V) = (I | II - IV) | | | | | | | |
| 3.025.068,28 | 3.086.457,00 | 3.077.942,71 | 3.225.692,64 | 3.257.086,01 | 2.846.396,33 | 3.600.658,13 | 3.223.109,01 | 3.871.278,16 | 4.668.886,23 | 3.636.468,08 | 4.836.314,00 | 42.355.356,58 | 45.240.331,72 |
| (-) Transfe | erências obriga | tórias da União | relativas às e | mendas de banca | da (art. 166, § | 16, da CF) (VI |) | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENT | TE LÍQUIDA AJUS | TADA PARA CÁLCU | LO DOS LIMITES | DA DESPESA COM I | PESSOAL (VII) = | (A - AI) | | | | | | | |
| 3.025.068,28 | 3.086.457,00 | 3.077.942,71 | 3.025.692,64 | 3.257.086,01 | 2.846.396,33 | 3.400.658,13 | 3.223.109,01 | 3.271.278,16 | 4.668.886,23 | 3.636.468,08 | 4.836.314,00 | 41.355.356,58 | 45.240.331,72 |

3.025.068,28 3.086.457,00 3.077.942,71 3.025.692,64 3.257.086,01 2.846.396,33 3.40 FONTE: Sistema....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com Unidade Responsével: SETOR DE CONTABILIDADE Data da Emissão...: 25/03/2022, 02:14:11

Data da Emissao....: 25/05/2022, 02:14

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.simplesinformatics.com

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10° EDIÇÃO.

USUÁRIO: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:14:11.227 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO03.PR



Id:05D4EE80FBD99920

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

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPE Até o Semestre Até 2021 | i | DESPESAS LIQU | (| INSCRITOS EM PAGAR NÃO PRO Em 2021 | CESSADOS |
|--|----------------------|-----------------------|--|-------|---------------|------|------------------------------------|----------|
| | | | 1 | -22-2 | 2,22 1 | | | 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 |
| Beneficios - 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 |
| Beneficios - 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 | | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |
| | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO | APORTES |
| DE DREVIDÊNCIA DO CERVIDOR | L DEAT TEADOR |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO | APORTES |
|---|------------|
| DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 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 |
| | |

| | PERÍODO DE | REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|------------|------------|--|
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | | |
| | 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 | |

www.simplesinformatica.com

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10* EDIÇÃO.

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:15:11.249 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO04.PRG



PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19

Período: Jan a Dez/2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORCAMENTOS 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 REAL Até o Semestre Até 2021 | | | | | | |
| 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 EN | | DESPESAS LIQ | | INSCRITOS EM | |
|---|--------------------|-----------------------|----------------|------|------------------|------|--------------|--------------|
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Semestre | | A a Camant valat | | PAGAR NÃO PR | NEW PLEASURE |
| | INICIAL | ATOALIZADA | 2021 | 2020 | 2021 | 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 |
| Beneficios - 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 |
| Beneficios - 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 + XII | 1) 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 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva

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

Albreio José Pinheiro albuna 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

www.simplesinformatica.com

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10* EDIÇÃO.

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:15:11.259 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RRE004.PRG



DESDESAS DETMÁRTAS

Id:01AB1E17E33B9923

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

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)

| ACIMA DA LINHA | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | Até o Bimestre/2021 | | | | | |
| | ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 45,240,331,72 | 42.355.356,58 | | | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.895.304,47 | | | | | | |
| IMPOSTOS, Taxas e Contribuições de Meinoria IPTU | | | | | | | |
| ISS | 85.538,12 | | | | | | |
| ITBI | 1.057.523,11 | | | | | | |
| IRRF | 48.557,08 | | | | | | |
| | 646.191,94 | • | | | | | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições | 57.494,22 | | | | | | |
| • | 942.228,53 | | | | | | |
| Receita Patrimonial | 446.314,20 | | | | | | |
| Aplicações Financeiras (II) | 438.964,20 | • | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.350,00 | | | | | | |
| Transferências Correntes | 35.984.744,71 | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | 10.640.922,66 | 10 0 0 0 0 0 0 0 | | | | | |
| Cota-Parte do ICMS | 2.887.281,86 | | | | | | |
| Cota-Parte do IPVA | 340.199,02 | | | | | | |
| Cota-Parte do ITR | 822,96 | | | | | | |
| Transferências da LC 87/1996 | 4.364,51 | | | | | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 560,32 | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | 7.354.896,16 | | | | | | |
| Outras Transferências Correntes | 14.755.697,22 | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 5.971.739,81 | | | | | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | | | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 5.971.739,81 | | | | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 44.801.367,52 | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 3.809.383,16 | 2 (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | | | | | |
| Operações de Crédito (VI) | 69.300,00 | • | | | | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | | | | | |
| Alienação de Bens | 22.550,00 | | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 10.0 10.0 | | | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | | | | | | |
| Outras Alienações de Bens | 22.550,00 | | | | | | |
| Transferências de Capital | 3.616.283,16 | | | | | | |
| Convênios | 2.276.276,19 | | | | | | |
| Outras Transferências de Capital | 1.340.006,97 | 270.000,00 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 101.250,00 | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 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 | | | | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 48.541.450,68 | 42.788.266,73 | | | | | |
| | | | | | | | |

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTAÇÃO | | | Ate o Bin | lestre/2021 | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 1 | ATUALIZADA | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | RAP PROCESSAD | RAP NÃO PROC | CESSADOS |
| Ţ. | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS (a) | 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) | | 46.659.485,92 | | | 591.667,71 | 191.150,78 | 191.150,78 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) | = [XIIa - | (XXIIIa +XX | KIIIb + XXI | IIc)] | | -2.5 | 50.384,88 |

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9º 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_RRE006.PRG



| Estado do Piauí | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXEC | UÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|---|--------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES | RESULTADOS PRIMÁRIO E N | |
| CNPJ: 06.553.952/0001-19 | ORÇAMENTOS FISCAL E DA | |
| Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ | LRF, Artigo 53, inc | iso III (R\$ 1,00) |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | 1 | WALOD CODDENSE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referên | nci a | VALOR CORRENTE |
| Meta finada no mieno de metas fiscais da ino para o enercicio de fereres | ncia | 0,00 |
| JUROS NOMINAIS | | é o Bimestre/2021 |
| | 1 | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | 283.295,04 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 0,00 -2.267.089,84 |
| RESOURDO ROMINAL - RETING OR DITHE (ARVII) - ARIV + (ARV - ARVI) | | -2.207.005,04 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | 1 | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referê | ncia | 569.896,12 |
| | | |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SAL | DO |
| CARCOLO DO RESOLIADO MONTRALI | Em 31/Dez/2020 | Até Dezembro |
| | (a) | (b) |
| | 1 (4) | (2) |
| 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) RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | -5.414.041,78 | -3.629.692,15 -1.784.349,63 |
| AMBOULTHOU NORTHER AMERICA CONTRACTOR AMERICA | | 1.704.545705 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | At | é 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- RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | +************************************** | -2.376.017,34 -2.659.312,38 |
| RESULTADO FRIMARIO - ADDITO de Elima (AARIA) - AARVIII - (AAV - ARVI) | | -2.039.312,30 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREV | ISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos A | 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 | | |
| | | |
| | | |
| \wedge | | |
| dais dozi linhuis dana | | |
| HI DOLLA CO. TO THE WAY TO THE WAY TO THE WAY THE WAY TO THE WAY THE W | | |

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA

PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51

CPF: 020.539.143-51 CPF: 814.282.193-15

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9° EDIÇÃO, PORTARIA N° 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

ANA CRISTINA MENDES BARROS

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES

CPF: 017.072.953-28

CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28



ld:0471A9089E4F9939

ESTADO DE PÍAGINA: 1/ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES ORÇAMENTÓS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 06.553.952/0001-19 RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII

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

| | PREVISÃO | REALIZADAS |
|---|---------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | ATUALIZADA | Até o Bimestr |
| | (a) | (b) |
| 1-receita de impostos | 1.837.810,25 | 2.033.431,9 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 85.538,12 | 93.582,8 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" - ITBI | 48.557,08 | 83.071,5 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.057.523,11 | 837.948,0 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 646.191,94 | 1.018.829,3 |
| 2-receita de transferências constitucionais e legais | 17.013.359,98 | 19.802.315,9 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 12.977.279,78 | 13.489.285,2 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "b" | 11.681.785,61 | 12.460.664,6 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea "d" e "e" | 1.295.494,17 | 1.028.620,6 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 3.609.102,32 | 5.975.977,6 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 700,40 | 925,3 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 1.028,70 | 3.621,5 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 425.248,78 | 332.506,1 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,0 |
| 2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,0 |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 18.851.170,23 | 21.835.747,8 |
| | | |
| 4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.143.573,16 | 3.688.052,1 |
| | | |
| 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 | 1.704.197,9 |
| | | |
| FUNDEB | | |
| | PREVISÃO | REALIZADAS |

| | PREVISÃO | REALIZADAS |
|--|---------------|----------------|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 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 ATUALIZADA (a) | REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------------|--|
| 8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 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 | DOTAÇÃO | EMPENHADAS ATÉ! | LIQUIDADAS ATÉ | PAGAS ATÉ | INSCRITAS EM |
|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| (Por Área de Atuação) | ATUALIZADA | O BIMESTRE | O BIMESTRE | O BIMESTRE | RAP NÃO |
| | (c) | (d) [| (e) | (f) | PROCESSADO (g) |
| 10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 8.583.902,86 | 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 | 0,00 |
| 10.1.1-Creche | 7.238,00 | 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 | 0,00 |
| 10.2-Ensino Fundamental | 7.452.167,50 | 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 |
| 11.1-Educação Infantil | 1.018.357,52 | 505.547,62 | 505.547,62 | 437.624,40 | 0,00 |
| 11.1.1-Creche | 551.129,60 | 110.027,48 | 110.027,48 | 109.885,46 | 0,00 |
| 11.1.2-Pré-escola | 467.227,92 | 395.520,14 | 395.520,14 | 327.738,94 | 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 |
| 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 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

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

| | INDICADORE | S DO FUNDEB | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | O BIMESTRE | 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 | • | 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 | | |
| 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 | | 0,00 |
| | 1 | VALOR | VALOR | VALOR CONSID. | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constitui | .ção Federal | EXIGIDO | APLICADO (j)=(e) | APÓS DEDUÇÕES (k)=(e-h) | |
| 19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissiona Educação Básica | is da | 8.551.431,53 | 8.556.632,58 | 8.556.632,58 | 70,04 |
| 20-Percentual de 50,00% da Complementação da União ao FU na Educação Infantil | NDEB (VAAT) | 713.262,45 | 769.784,47 | 769.784,47 | 53,96 |
| 21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - V Despesas de Capital | AAT em | 213.978,74 | 225.641,60 | 225.641,60 | 15,82 |
| | 1 | VALOR MÁXIMO | VALOR NÃO | VALOR NÃO | % NÃO |
| INDICADOR - Art.25, § 3° - Lei n° 14.113, de 2 (Máximo de 10% de Superávit) | i | PERMITIDO (m) | APLICADO (n) | APLICADO APÓS AJUSTE (o) | 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, § 3° - Lei n° 14.113, de 2020 RÁVIT 1 | DO SUPE- VALOR | | RÁVI VL APLICAD | O AT VALOR | |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EX | ERCÍCIO EXERC ERIOR ANTER (q) (r | rÍCIO PRIMEIR RIOR QUADRIMES r) (s) | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. | LIMI QUADRIMESTR | APLICADO E (v) = (r-s-u) |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EX. ANT. | ERCÍCIO EXERC ERIOR ANTER (q) (r 0,00 | efcio PRIMEIR LIOR QUADRIMES () (s) 0,00 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 0, | APLICADO E (v) = (r-s-u) 00 0,00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTE | ERCÍCIO EXERC ERIOR ANTER (q) (r 0,00 | efcio PRIMEIR LIOR QUADRIMES c) (s) 0,00 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 0, | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EX. ANT. 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ERCÍCIO EXERC ERIOR ANTER (q) (r 0,00 0,00 | efcio PRIMEIR LIOR QUADRIMES () (s) 0,00 0,00 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. 0,00 | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTERIOR ANTERIOR | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (Q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 C) SINO - MDE - C DOTAÇÃO | ETCIO PRIMEIR LIOR QUADRIMES 0,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. 0,00 0,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EX. ANTERIOR NO EX. ANTERIOR | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (Q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 C) SINO - MDE - C DOTAÇÃO | ETCIO PRIMEIR LIOR QUADRIMES) (s) 0,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR: (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTERIOR ANTERIOR | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (Q) (EO) (| ECCIO PRIMEIR LIOR QUADRIMES 0,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ 0 BIMESTRE (d) 56.514,96 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. 0,00 0,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (r-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTERIOR NO EXI ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r) | Efcio PRIMEIR LIOR QUADRIMES 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ 1 0 BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. O,00 O,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 56.514,96 | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO (v) = (r-s-u) |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTERIOR NO EXECUTIVA NO EXI | ERCÍCIO EXERCE ERIOR ANTER (q) (x 0,00 0,00 0,00 SINO - MDE - C DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) 89.300,83 88.775,83 525,00 | Efcio PRIMEIR LIOR QUADRIMES C) (s) 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ 0 BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 0,00 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. O,00 O,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIRESTRE (e) 56.514,96 56.514,96 0,00 | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTERIOR NO EXI ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r) | Efcio PRIMEIR LIOR QUADRIMES 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ 1 0 BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. O,00 O,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 56.514,96 | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Efcio PRIMEIR QUADRIMES O,00 O,00 O,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. 0,00 0,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTERIOR 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Efcio PRIMEIR QUADRIMES O,00 O,00 O,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. 0,00 0,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO E (v) = (x-s-u) 00 |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTERIOR NO EXERCICA ANTERIOR NO EXERCICA | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (Q) (FOUND 1) (POUND 1) (| Efcio PRIMEIR HOR QUADRIMES 0,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ 0 BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. 0,00 0,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 56.514,96 1.824.332,54 1.880.847,50 DE IMPOSTOS) | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,000 | APLICADO |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | EÍCIO PRIMEIR LIOR QUADRIMES 0,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ I 0 BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 NDEB E RECEITA | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. 0,00 0,00 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 56.514,96 1.824.332,54 1.880.847,50 DE IMPOSTOS) | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,00 | APLICADO |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTE 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 24-EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1-Creche 24.2-Pré-escola 25-ENSINO FUNDAMENTAL 26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25) APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CON 27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DO OU e) + L26 (d ou e) + L23.1(t)) 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EX DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EX DE IMPOSTOS 10 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L3 | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | ETCIO PRIMEIR HOR QUADRIMES O,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 NDEB E RECEITA SPONIBILIDADE E DISPONIBILIDADE E | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. 0,000 0,000 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 DE IMPOSTOS) CINANCEIRA DE | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,000 | APLICADO |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | ETCIO PRIMEIR HOR QUADRIMES O,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 NDEB E RECEITA SPONIBILIDADE E DISPONIBILIDADE E | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O ICONSTIT. 0,000 0,000 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 DE IMPOSTOS) CINANCEIRA DE | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,000 | APLICADO |
| (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) NO EXI ANTE 23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) 24-EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1-Creche 24.2-Pré-escola 25-ENSINO FUNDAMENTAL 26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25) APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CON 27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DO OU e) + L26 (d ou e) + L23.1(t)) 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EX DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EX DE IMPOSTOS 10 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L3 | ERCÍCIO EXERCERIOR ANTER (q) (r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Efcio PRIMEIR HOR QUADRIMES (s) 0,00 0,00 0,00 CUSTEADAS COM EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) 56.514,96 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 NDEB E RECEITA SPONIBILIDADE E DISPONIBILIDADE I DISPONIBILIDADE VALCE VALC | O MESTRE QUE TRE TEGRARÁ O CONSTIT. O,000 O,000 RECEITA DE LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) 56.514,96 0,00 1.824.332,54 1.880.847,50 DE IMPOSTOS) CINANCEIRA DE CINANCEIRA DE CINANCEIRA DE CINANCEIRA DE COR EXIGIDO | IN- O PRIMEIRO LIMI QUADRIMESTR (t) (u) 0,000 | APLICADO |

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 11º EDIÇÃO.

www.simplesinformatica.com



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

Estado do Piauí Pá

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

CNPJ: 06.553.952/0001-19 RECEI

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 EMBRO LEI 9.394/96, Art. 72 - ANEXO VIII

R\$ 1,00

| | Ţ | SALDO | RAP | RAP | 1 | RAP | SALDO FINAL |
|---|---|---------|------------|-------|------|------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM | 1 | INICIAL | LIQUIDADOS | PAGOS | 1 | CANCELADOS | 1 |
| DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | I | (z) | (aa) | (ab) | 1 | (ac) | (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 | TNFORMAÇÕES | PARA | CONTROLE |
|--------|-------------|------|----------|

| | 1 | PREVISÃO | REALIZADAS |
|---|----|--------------|----------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | -1 | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | Ĩ | (a) | (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 | EMPENHADAS ATÉ | LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RAP NÃO |
|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | (c) | (d) | (e) | (f) | 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 |

| | DOTAÇÃO | EMPENHADAS ATÉ L | IQUIDADAS ATÉ | PAGAS ATÉ | INSCRITAS EM |
|---|---------------|------------------|---------------|------------|----------------|
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | ATUALIZADA | O BIMESTRE | O BIMESTRE | O BIMESTRE | RAP NÃO |
| | (c) | (d) [| (e) | (f) | 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 | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---------------|------------------|
| | (ae) | (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: Scp2H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE Data da Emissão....: 25/03/2022, 02:16:06

Moreio 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, 11ª EDIÇÃO.

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:16:06.211 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO0821.PRG



ld:12525FBC45B39940

CNPJ: 06.553.952/0001-19

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - ANEXO IX ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Artigo 53, § 1°, inciso I

Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ

| RECEITAS | 1 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REAL | i | ÃO REALIZADO |
|--|--|-----------------------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| | | (a) [| (b) | (e) | =(a - b) |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 346.500,00 | | 0,00 | 346.500,00 |
| DESPESAS |] DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS | 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 |

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE Data da Emissão....: 25/03/2022, 02:16:32

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 AGUTAR LANDIM RODRIGUES CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9º 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 / File: LRF_RRBO09.PRG



Id:1518EAAD00C7994E

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 DEMONSTRAT
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 SAÓDE O-DEZEMBRO RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| | | PREVISÃO | RECEITAS REAL | v |
|--|---------------|---------------|----------------|--------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS | PREVISÃO | ATUALIZADA | Até o Bimestre | - 10 M |
| E LEGAIS | INICIAL | (a) | (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, Divida 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 | I I | DOTAÇÃO | -DESPESAS EMPEN | HADAS | -DESPESAS LIQUI | DADAS | DESPESAS PAG | AS | INSCRITAS EM |
|---|---------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO | ATUALIZADA | Até o Bimestre | 8 | Até o Bimestre | 8 | Até o Bimestre | 8 | RAP NÃO |
| | INICIAL | (c) | (d) | (d/c) | (e) | (e/c) | (f) | (f/c) | PROCESSADO (g) |
| 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 AMBULA TORIAL (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 |
| SUPORTE 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 |

| | DESPESAS | DESPESASI | DESPESAS |
|--|---------------|---|---|
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | EMPENHADAS I | The second desired and the second of | State and a second |
| | (d) | (e) | (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) | 3.529.127,46 | 3.511.673,99 | 3.501.274,44 |
| Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 3.121.069,08 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Muni | icipal) | | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI - XVII) | 408.058,38 | 390.604,91 | 380.205,36 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | /////////////////////////////////////// | /////////////////////////////////////// |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS | | | 4 M |
| (XVI / III) *100 (minimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,96% | | /////////////////////////////////////// |

| | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------|--|--|--|--|--|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO | Saldo Inicial | Despesas Custe | adas no Exercíci | lo Referência | Saldo Final | | | | | |
| EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS | exercício atual | Empenhadas | Liquidadas | Pagas | (não aplicado) | | | | | |
| VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | (h) | (i) | (j) l | (h) | (1)=(h-(i ou j)) | | | | | |
| 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, 10^a EDIÇÃO.

USuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:18:13.589 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.18.10 / File: LRF_RREO12.PRG

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





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

Página: 2/2

gina: 2/2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO REO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)
R\$ 1,00

| | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|---|---|-----------------|-----------------|------|-------|------|------------------|--|--|--|--|
| 1 | 3 | | 1 : | | | | | | | | | | | |
| . 1 | Valor Minimo para aplicação em ASPS | | Valor aplicado além do limite mínimo | Total inscrito em dualmente no exercí- RP no exercício cio sem disponibili- | | | | | | | | valor aplicado além do limite e o total | | |
| EXERCÍCIO DO EMPENHO: | | | 1 | i | dade financeira | | i a | i i | 1 | de RP cancelados | | | | |
| 1 | (m) | (n) | o = (n - m) | (p) | q = (XIIId) | (r) = (p-(o+q)) | (5) | (t) (| (u) | (v)=((o+q)-u)) | | | | |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Empenhos de 2019 (regra nova) | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| TOTALDOS RESTOS APAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍO | CIO 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 ATÉO FINAL DO EXERCÍ | CIO 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 Q | QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | 0,00 |

| | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | | | |
|---|---|---------|----------|----------|----------|---------|------------|-------------------|--|
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS | Saldo | Inicial | Despesas | Custeada | s no Exe | ercício | Referência | Saldo Final | |
| PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA | | | Empen | hadas | Liquida | adas | Pagas | (não aplicado) | |
| CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | (v | 7) | (x) | 1 | (y) | T I | (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 | 0,00 | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) | | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DERESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | 0,00 | | 0,00 | (| ,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | PREVISÃO | RECEITAS REA | LIZADAS |
|--|--------------|--------------|----------------|---------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % |
| não computadas no cálculo do mínimo | INICIAL | (c) | (d) | (d/c) |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 3.502.752,05 | 3.502.752,05 | 6.731.706,25 | 192,18 |
| 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) | | | 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 |

| | DESPES | SAS COM SAÚDE | NÃO COMPUTADAS | NO CÁI | CULO DO MÍNIMO | ĵ. | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|---------|----------------|-------|----------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | 1 | DOTAÇÃO | -DESPESAS EMPEN | HADAS | -DESPESAS LIQUI | DADAS | DESPESAS PA | GAS | INSCRITAS EM |
| ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIM | DOTAÇÃO | ATUALIZADA | Até o Bimestre | * | Até o Bimestre | * | Até o Bimestre | * | RAP NÃO |
| Í | INICIAL | (c) | (d) I | (d/c) | (e) | (e/c) | (f) | (f/c) | PROCESSADO (g) |
| 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 D | O MÍNIMO (XXXI | x) = (XXXII + X | XXIII + XXXIV + | + XXXX + | IIVXXX + IVXXXI | + XXXVI | II) | | |
| | 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 | | DOTACÃO | -DESPESAS EMPEN | HADASI | -DESPESAS LIGHT | צבתבת | DESPESAS PA | CAS | INSCRITAS EM |
|--|---|-----------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|-------|------------------|
| RECURSOS PRÓPRIOS ECOMRECURSOS TRANSFERIDOS | DOTAÇÃOI | - 33 - 5 - 233 | Até o Bimestre | | Até o Bimestre | | Até o Bimestrel | | RAP NÃO |
| the distribution of the second | 0.0000000000000000000000000000000000000 | | AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | | | | | | C SCHOOL CONTROL |
| DE OUTROS ENTES | INICIAL | (c) | (d) | (d/c) | (e) | (e/c) | (f) | (f/c) | PROCESSADO (g) |
| 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) = (V | /I + 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 + XX | (XVI) | | | | | | | | |
| | 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 provenie | entes das transf | erências de rec | ursos de outros | entes | | | | | |
| | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PE | RÓPRIOS (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 |

FONTE: Sistema...... Scp2H(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 CEP: 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
www.simplesinformatica.com

FREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10 ª EDIÇÃO.

USUÁRIO: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:18:13.609 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.18.10 / File: LRF_RREO12.PRG



ld:12525FBC45B39950

Simplicio Mendes

Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 06.553.952/0001-19

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS - ANEXO XIII

Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ

RREO Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

(R\$ 1,00)

| | | ~~~~ | | 100 | TOTAL EM 31 | | | | 1 | waw.u |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|-------------|
| | ESPECI | FICAÇÃO | | M 1505 5 | EZEMBRO DO | | | | 1 1000000000000000000000000000000000000 | TOTAL |
| | | | | LEXERCI | CIO ANTERIOR | No bim | estre A | té o bimestre | | 7 A. N.N. |
| | | | | 1 | (a) | 1 | 1 | (b) | (c) = | (a + b) |
| TOTAL DE ATIV | ros | | | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Direitos Fut | uros | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 |
| Ativos Conta | bilizados n | na SPE | | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Contrapartid | la para Prov | risões de PP | P | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DE PASS | IVOS (I) | | | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 10 | 0,00 |
| Obrigações N | ão Relacion | nadas a Serv | riços | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Contrapartid | la para Ativ | os da SPE | - | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Provisões de | PPP | | | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| GARANTIAS DE | PPP (II) | | | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 10 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| SALDO LÍQUIDO | DE PASSIVO | S DE PPP (I | II) = (I-I | I) | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PASSIVOS CONT | INGENTES | | | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Contrapresta | ções Futura | as | | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Riscos Não P | rovisionado | os | | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Outros Passi | vos Conting | gentes | | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| ATIVOS CONTIN | GENTES | | | | 0,00 |) | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Serviços Fut | uros | | | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| Outros Ativo | s Continger | ntes | | | 0,00 | 1 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| DESPESAS DE P | PP | | | | | | | | | |
| EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCIO | EXERCÍCI |
| ANTERIOR | CORRENTE | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 203 |
| Do Ente Federado (| (IV) | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Das Estatais Não-d | dependentes | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 3 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE I | LÍQUIDA (RCL) (| V) | | | | | | | | |
| | | | 6.696.780,63 | 49.031.619,66 | 51.483.200,64 | 54.057.360,68 | 56.760.228,71 | 59.598.240,15 62 | 2.578.152,15 | 65.707.059, |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

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

TEC CONTÁBIL CRC 5.748/PI

CPF: 020.539.143-51

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES

CONTROLADORA INTERNA CPF: 017,072,953-28

CPF: 017,072,953-28

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

www.simplesinformatica.com

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:19:15.660 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.18.10 / File: LRF_RREO13.PRG

CPF: 814.282.193-15

TOTAL



Id:10EF1A43E8299951

ESTADO DE PÍAG.: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

CNPJ: 06.553.952/0001-19

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ: 06.553.952/0001-19

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LDF Att 48 - Apocy VIV. (PS 1.00)

| Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ | • | TDF 3×+ 49 - | Anexo XIV, (R\$ 1, | 001 |
|---|---|---|---|---|
| Fellodo. UANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE. NOV-DEZ | | ERF, AIC 40 - | ANEXU XIV, (NO I, | 00) |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | 2 | Até o Bimestre |
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 47.690.957,4 |
| Previsão Atualizada | | | | 49.049.714,8 |
| Receitas Realizadas | | | | 43.071.561,7 |
| Déficit Orçamentário | | | | 2.969.944,3 |
| Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados para Créditos | Adicionais) | | | 0,0 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 47.690.957,4 |
| Dotação Atualizada | | | | 49.090.741,8 |
| Despesas Empenhadas | | | | 47.180.661,6 |
| Despesas Liquidadas | | | | 46.041.506,1 |
| Despesas Pagas | | | | 45.077.008,8 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,0 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | | 1 2 | 47.180.661,6 |
| Despesas Liquidadas | | | | 46.041.506,1 |
| pespesas inquidadas | | | | 46.041.306,1 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | 1 2 | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 42.355.356,5 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites | de Endividam | ento | | 42.355.356,5 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites | | | | 41.755.356,5 |
| | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SE | ERVIDORES | | 2 | Até o Bimestre |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | |
| | | | | 0,0 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,0 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | | | | 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas | | Meta Fiveda nel | Dogult Anyrado I | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário | | Meta Fixada no | | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário | | AMF da LDO (a) | Até o Bimes.(b) | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha | | | | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha | | AMF da LDO (a) | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha | | AMF da LDO (a) | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha | | 0,00 569.896,12 | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha | Inscrição 679.327,35 | 0,00 569.896,12 Cancelamento | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento Até o Bimestre 591.667,71 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 em Relação à Meta (b/a) 0,00 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha | Inscrição | O,00 569.896,12 Cancelamento Até o Bimestre | Até o Bimes. (b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento Até o Bimestre | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) 0,00 -313,10 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição 679.327,35 | AMF da LDO (a) 0,00 569.896,12 Cancelamento Até o Bimestre 0,00 | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento Até o Bimestre 591.667,71 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) 0,00 -313,10 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo | Inscrição 679.327,35 677.226,85 | AMF da LDO (a) 0,00 569.896,12 Cancelamento Até o Bimestre 0,00 0,00 0,00 | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento Até o Bimestre 591.667,71 591.667,71 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % em Relação à Meta (b/a) 0,00 -313,10 Saldo a Pagar 87.659,64 85.559,14 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL RESULTADOS PRIMÁRIO - Acima da Linha Resultado Primário - Acima da Linha RESULTADOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO I RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário | Inscrição 679.327,35 677.226,85 2.100,50 | O,00 Cancelamento Até o Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento Até o Bimestre 591.667,71 591.667,71 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * em Relação à Meta (b/a) 0,00 -313,10 Saldo a Pagar 87.659,64 85.559,14 2.100,50 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Resultado Primário - Acima da Linha Resultado Nominal - Acima da Linha RESULTADOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO I RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário | Inscrição 679.327,35 677.226,85 2.100,50 | O,00 Cancelamento Até o Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento Até o Bimestre 591.667,71 591.667,71 0,00 0,00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * em Relação à Meta (b/a) 0,00 -313,10 Saldo a Pagar 87.659,64 85.559,14 2.100,50 0,00 |
| Resultado Previdenciário Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Empenhadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL RESULTADOS PRIMÁRIO - Acima da Linha Resultado Primário - Acima da Linha RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL RESULTADOS PRIMÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscrição 679.327,35 677.226,85 2.100,50 0,00 191.150,78 | AMF da LDO (a) 0,00 569.896,12 Cancelamento Até o Bimestre 0,00 | Até o Bimes.(b) 42.788.266,73 -1.784.349,63 Pagamento Até o Bimestre 591.667,71 591.667,71 0,00 0,00 191.150,78 | 87.659,64 85.559,14 2.100,50 0,00 |

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

www.simple

87.659,64

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:19:42.929 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.18.10 / File: LRF_RREO14.PRG

870.478,13

0,00

782.818,49



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

| | ONÇAL | ENIOS FISCAL E | DII DECONIEDIDE DOC | TRI |
|--|------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|
| Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOV-DEZ | | LRF, Art 48 - | Anexo XIV, (R\$ 1, | .00) |
| | | | | |
| | I | | LIMITES CONSTIT | FUCIONAIS ANUAI |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ī | Valor Apurado | % Minimo a Apli | % Aplicado |
| | Į.a. | té o Bimestre | car no Exercíci | Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do E | | 5.864.843,90 | 25,00 | 26,86 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Bási | | 8.556.632,58 | 70,00 | 70,04 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infa | | 769.784,47 | 50,00 | 53,96 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Ca | | 225.641,60 | 15,00 | 15,82 |
| | | | | |
| | | | Valor Apurado | Saldo |
| ECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | | Até o Bimestre | Não Realizado |
| deceitas de Operações de Crédito | | | 0,00 | 69.300,00 |
| espesa de Capital Líquida | | | 6.181.332,56 | 6.675.489,06 |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Evercício I | 108 Evercício | 20º Exercício | 358 Evercício |
| egime 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 |
| | |] | Valor Apurado | Saldo |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | 1 | Até o Bimestre | Não Realizado |
| Receitas da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 22.550,00 |
| plicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | I THEFTON CONCOUNT | |
| | | I make a manager | LIMITE CONSTI | |
| | | | % Minimo a Apli | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | car Exercício | • |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 3.548.725, | 96 15,00 | 17, |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Valor Ap | purado no Exercíci | |
| | | Valor A | purado no Exercíci | |
| Total das Despesas / RCL (%) | einformatica com | Valor Ap | ourado no Exercíci | |
| Cotal das Despesas / RCL (%) CONTE: Sistema Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simples | sinformatica.com | Valor A | purado no Exercíci | |
| ONTE: Sistema: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simples Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE | sinformatica.com | Valor Ap | purado no Exercíci | |
| Cotal das Despesas / RCL (%) CONTE: Sistema Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simples | sinformatica.com | Valor A | purado no Exercíci | |
| Cotal das Despesas / RCL (%) CONTE: Sistema: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simples Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE | sinformatica.com | Valor A | purado no Exercíci | |
| | sinformatica.com | Valor A | purado no Exercíci | |
| ONTE: Sistema: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simples Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE Data da Emissão: 25/03/2022, 02:19:42 | sinformatica.com | Valor A | purado no Exercíci | |
| Cotal das Despesas / RCL (%) CONTE: Sistema: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simples Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE Data da Emissão: 25/03/2022, 02:19:42 | | Valor A | | 0, |
| Cotal das Despesas / RCL (%) CONTE: Sistema | DES BARROS | | roziana aguiar l | 0, |
| Cotal das Despesas / RCL (%) CONTE: Sistema | DES BARROS 5.748/PI | | | ANDIM RODRIGUES CPF: 017.072.953 |

Usuário: ANA CRISTINA MENDES BARROS | Data: 25/03/2022 02:19:42.939 | SIAFIC: SCP21H / Ver. 21.18.10 / File: LRF_RREO14.PRG



Id:0F8BD4CB8A9F98D0

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
CNEJ: 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

| | | DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | EXECUTADAS (Ült. | imos 12 Meses) | | | | | | |
| | | | | | LIQ | UIDADAS | | | | | | TOTAL (ÚLTIMO | INSCRITAS EM |
| | Fevereiro/2021 | Março/2021 | Abril/2021 | Maio/2021 | Junho/2021 | Julho/2021 | Agosto/2021 | Setembro/2021 | Outubro/2021 | Novembro/2021 | Dezembro/2021 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAI 1.213.650,16 | 1.697.921,44 | 1.831.268,27 | 1.853.399,14 | 1.877.013,03 | 1.848.791,19 | 1.847.607,68 | 1.851.450,29 | 1.841.797,99 | 1.856.382,37 | 2.217.160,64 | 3.647.463,57 | 23.583.905,77 | 0,00 |
| Pessoal Ativo 1,213,650,16 | 1.697.921.44 | 1.831.268,27 | 1.853.399,14 | 1.877.013,03 | 1.848.791,19 | 1.847.607,68 | 1.851.450,29 | 1.841.797,99 | 1.856.382,37 | 2.217.160,64 | 3,647,463,57 | 23.583.905,77 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens | e Outras Despes | as Variáveis | | | | | | | | | | | |
| 1.202.126,92 | 1.451.408,99 | 1.550.160,50 | 1.548.178,89 | 1.560.070,62 | 1.533.885,48 | 1.536.851,26 | 1.547.201,86 | 1.539.310,51 | 1.550.484,15 | 1.911.722,12 | 2.881.337,79 | 19.812.739,09 | 0,00 |
| Obrigações Patronais 11.523,24 | 246.512,45 | 281.107,77 | 305.220,25 | 316.942,41 | 314.905,71 | 310.756,42 | 304.248,43 | 302.487,48 | 305.898,22 | 305.438,52 | 766,125,78 | 3.771.166,68 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciás | ios | | | | | | | | | | | | |
| 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 Pensio | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Cutros Benefícios Previ | | | | | | | | | | | | | 10.000 |
| 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 Pesso 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 | | 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 | 97.154,07 | 58.649,43 | 27.563,16 | 32,430,36 | 33.948,76 | 27.563,16 | 35.421,05 | 43.840,83 | 27.578,47 | 31.676,37 | 74.547,87 | 490.373,53 | 0,00 |
| Indenizações por Demissã | | | | 32.430,30 | 33.340,70 | 27.303,10 | 33.422,03 | 43.040,03 | 27.370,47 | 32.070,37 | /4.54/,0/ | 490.373,00 | 0,00 |
| 0,00 | 21.079,73 | 7.044,40 | 0.00 | 4.867,20 | 6.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.376,93 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão d | | | da apuração | | | ., | .,,,, | | | .,,,, | -,,,, | | 3,11 |
| 0,00 | 76.074,34 | 51.605,03 | 27.563,16 | 27.563,16 | 27.563,16 | 27.563,16 | 35.421,05 | 43.840,83 | 27.578,47 | 31.676,37 | 74.547,87 | 450.996,60 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios A | interiores de pe | ríodo anterior | ao da apuração | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Inativos e Pensionistas | com Recursos Vi | nculados | | | | | | | | | | | |
| 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 Ativo com Recurs | | | | | | | | | | | | | |
| 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 PESSO | | | | | | | | | | | | | |
| 1.213.650,16 | 1.600.767,37 | 1.772.618,84 | 1.825.835,98 | 1.844.582,67 | 1.814.842,43 | 1.820.044,52 | 1.816.029,24 | 1.797.957,16 | 1.828.803,90 | 2.185.484,27 | 3.572.915,70 | 23.093.532,24 | 0,00 |
| | ADIIDAC | ÃO DO CUMPR | TMENTO DO 1.1 | MITTE LEGAL | | | | | VALOR % | SOBRE A RCI | . A.TIISTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LI | | | TIME DO DI | THE TECHT | | | | 42 35 | 5.356.58 | DODIE A RC | LAUUSTADA | | |
| (-) Transferências | | | relativas às | s emendas in | dividuais (| art 166-A. | § 1°, da CF) | | 0,00 | | | | |
| (-) Transferências | | | | | | | | | 0.000,00 | | | | |
| - RECEITA CORRENTE | | | | | | | | | 5.356,58 | | | | |

Mario Jozé Pinhuis Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51
PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10° EDIÇAO, PORTARIA N° 495 de 06/06/2017.

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES
CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28
CPF: 017.072.953-28
www.simplesinformatica.com

Id:05D4EE80FBD998AE



Estado do Piauí PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO 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"

| | DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | EXECUTADAS (Últ: | imos 12 Meses) | | | | | | |
| | | | | | LIQ | UIDADAS | | | | | | | INSCRITAS EM |
| 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) | RAP NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL 1.144.726.92 | | 1.764.693,00 | 1.786.902.83 | 1.804.040.69 | 1.780.508.53 | 1.775.994.04 | 1.782.329.98 | 1.769.339.84 | 1.786.207.74 | 2.147.249.97 | 3.554.164.75 | 22.727.788.50 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | | | | | | | | | | | | | |
| 1.144.726,92 | 1.631.630,21 | 1.764.693,00 | 1.786.902,83 | 1.804.040,69 | 1.780.508,53 | 1.775.994,04 | 1.782.329,98 | 1.769.339,84 | 1.786.207,74 | 2.147.249,97 | 3.554.164,75 | 22.727.788,50 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens | e Outras Despes | as Variáveis | | | | | | | | | | | |
| | 1.395.108,99 | 1.493.860,50 | 1.491.878,89 | 1.503.403,95 | 1.477.585,48 | 1.476.957,93 | 1.489.801,86 | 1.478.814,67 | 1.493.084,15 | 1.853.955,45 | 2.820.701,96 | 19.119.880,75 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 270.832,50 | 295.023,94 | 300.636,74 | 302.923,05 | 299.036,11 | 292.528,12 | 290.525,17 | 293.123,59 | 293.294,52 | 733.462,79 | 3.607.907,75 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciár 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 Pensio | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Cutros Benefícios Previ | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pesso | | | | | | 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (| II) (§ 1° do ar | t. 19 da LRF) | ., | | | | | ., | | | | ., | ., |
| 0,00 | 97.154,07 | 58.649,43 | 27.563,16 | 32.430,36 | 33.948,76 | 27.563,16 | 35.421,05 | 43.840,83 | 27.578,47 | 31.676,37 | 74.547,87 | 490.373,53 | 0,00 |
| Indenizações por Demissã | o e Incentivos | | ntária | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 21.079,73 | 7.044,40 | 0,00 | 4.867,20 | 6.385,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.376,93 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão J | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | 76.074,34 | 51.605,03 | 27.563,16 | 27.563,16 | 27.563,16 | 27.563,16 | 35.421,05 | 43.840,83 | 27.578,47 | 31.676,37 | 74.547,87 | 450.996,60 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios A | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Inativos e Pensionistas 0.00 | com Recursos Vi 0,00 | nculados 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 Ativo com Recurs | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Ativo com Recurs | os vinculados a 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 PESSO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.706.043,57 | 1.759.339,67 | 1.771.610,33 | 1.746.559,77 | 1.748.430,88 | 1.746.908,93 | 1.725.499,01 | 1.758.629,27 | 2.115.573,60 | 3.479.616,88 | 22.237.414,97 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|--|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 42.355.356,58 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1°, 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 | 53,26 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 22.547.892,55 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 21.420.497,92 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do \$1° do art. 59 da LRF) | 20.293.103,30 | 48,60 |
| FONTE: Sistema Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com | | |
| Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE | | |
| Data da Emissão: 25/03/2022, 02:20:39 | | |

Mario José Pinheiro Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51
PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10* EDIÇÃO, PORTARIA N° 495 de 06706/2017.

ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES CONTROLADORA INTERNA CPF: 017.072.953-28 CPF: 017.072.953-28 WWw.simplesinformatica.com

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



Id:12525FBC45B398D6

Singlicio Mendes

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 | SALDO DO EXERCÍC | IO DE 2021 |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|
| DIVIDA CONSOLIDADA | ANTERIOR | 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 | 2 | | |
| 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 Emenda | | | 42.000.000,00 |
| () IIIIIDICICIOIUD ODIIGUCOIIUO UU ONIIUO NCIUCIVUD UD EMCNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIM | | | |
| | 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 |
| DA DON BODAN A ROLL (III/VI) | -13,60 | -14,52 | -6,23 |
| 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 | | 42.466.322,67 | 45.743.785,11 |
| | | | 101.101.00/11 |
| | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍC | IO DE 2021 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | | |
|---|------------|----------------------------|-------------------|--|--|
| OUTION VARIOUS NAO INTEGNATES DA DE | ANTERIOR | Até o 1º Semestre | Até o 2° 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 Virginia de C.M. Paula 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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



Id:12525FBC45B398DE

Estado do Piauí

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 Período: JANEIRO a DEZEMBRO/2021

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, § 1° ANEXO III

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO | SALDO DO EXERCÍCIO | O DE 2021 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| GARANITAS CONCEDIDAS | ANTERIOR | Até o 1° 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 | s Emendas Individuais | s (art. 166-A, § 1°, da CF) | (VII) |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DO | OS LIMITES DE ENDIVID | DAMENTO (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 | 1) | | |
| | 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 \$1° art. 59 da LRF) 1 | | | |
| | 7.882.643,37 | 7.785.492,49 | 8.386.360,60 |
| | | | |

| | I | SALDO DO | 1 | SALDO DO EXERCÍC | IO DE 2021 |
|---|------|-----------|------|-------------------|-------------------|
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 1 | EXERCÍCIO | | | |
| | 1 | ANTERIOR | 1 | 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 + X | (II) | | 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

José Pinheiro aloura MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51 Paula Virginia de C. Moura
Paula Virginia de Carvaleo 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)



Id:0B620462720198E3

Estado do Piauí

Smpko Wends

S

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"

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR RE | ALIZADO |
|---|---------------|----------------|
| | No Semestre | Até o Semestre |
| | de Referência | de Referência |
| | 1 1 | (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, § 1°) | 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, § 1°) | 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 |
|---|---------------|---------|
| | 1 | A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 42.355.356,58 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1°, 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 \$1° 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% |

| | VALOR REA | ALIZADO |
|--|-----------------|----------------|
| OUTRAS APURAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | No Quadrimestre | Até o Quadri- |
| | de Referência | mestre de |
| | 1 1 | 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

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

CPF: 020.539.143-51 CPF: 373

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



ld:089B7971B6ED98E5

Simplicio Mendes

Estado do Píauí

PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES

CNEV: 06.553.952/0001-19

PODER EXECUTIVO

PONECAL NET Desembro / 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR-AMEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LEF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

| 1 | | 1 | OBRIGAÇÕES | FINANCEIRAS | | I INSUFICIÊNCIA | IDISPONIBILIDADE | | IEMPENHADOS NÃO | DISPONIBILIDAD |
|---|-----------------|---------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|--|--------------|-----------------|----------------|
| i | | | | Restos a Pagar | | | IDE CAIXA LÍOUII | | | DE CAIXA LÍOU |
| i i | DISPONIBILIDADE | | Pagos | | Demais | VERIFICADA NO | | | | (APÓS A INSCR |
| | | De Exercícios | | Não Liquidados | Obrigações | CONSÓRCIO | INSCRIÇÃO EM | | (NÃO INSCRITOS) | |
| | | Anteriores | Do Exercício | | Financeiras | PÚBLICO | RESTOS A PAGAR | | l POR | PROCESSADOS |
| i | | 1 | 1 | Anteriores | | | INÃO PROCESSADOI | | ITNSUFTCTÊNCTA | |
| i | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (F) | g=a-(b+c+d+e)-f | | | (i) = (g - h) |
| | (-/ | (-) | 1 (-) | 1 (-/ 1 | (-) | , ,-, | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 | (/ | ,, | (-) (9) |
| 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 | -622.658,8 |
| 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 | -622.658,8 |
| -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 | 8.855.467,9 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 8.971.345,56 | | | | 115.877,63 | 0,00 | | 1.018.302,00 | | 7.286.814, |
| 116-Transferências do FUNDEB - Impostos | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | 542.702,00 | | -561.067,8 |
| 120-Transferência do Salário - Educação | 0,00 | ., | | | 0,00 | 0,00 | | 0.00 | ., | -2.589,3 |
| 123-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | -45.979, |
| 129-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - V. | A 0,00 | 0,00 | 67.781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.781,20 | 0,00 | 0,00 | -67.781, |
| 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, |
| 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, |
| 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, |
| 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, |
| 311-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | | 0,00 | 12.151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.151,20 | 0,00 | 0,00 | -12.151, |
| 620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | 0,00 | 0,00 | 42.207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.207,12 | 0,00 | 0,00 | -42.207, |
| 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, |
| 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, |

FONTE: Sistema.....: Scp20H(Sistema de Contabilidade Pública)-www.simplesinformatica.com

Unidade Responsável: SETOR DE CONTABILIDADE Data da Emissão...: 25/03/2022, 02:22:52

Mario Jozí Pinhuio Moura

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51
PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9º EDIÇÃO (MF-STN).

Paula Virginia de C. Moura
PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA

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
www.simplesinformatica.com

ld:073833F9596398E6



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PETÍODO: Até Dezembro / 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS À PAGAR- AMEXO V
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a"

| | | 1 | OBRIGAÇÕES | FINANCEIRAS | | INSUFICIÊNCI | A DISPONIBILIDADE | | EMPENHADOS NÃO | DISPONIBILIDAD |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Restos a Paga: | r Liquidados e | Restos a Pagar | 1 | FINANCEIRA | DE CAIXA LÍQUI | RESTOS A PAGAR | LIQUIDADOS | DE CAIXA LÍQUI |
| I I | DISPONIBILIDADE | Não | Pagos | Empenhados e | Demais | VERIFICADA N | O DA (ANTES DA | EMPENHADOS E | CANCELADOS | (APÓS A INSCRI |
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DE CAIXA BRUTA | De Exercícios | 1 | Não Liquidados | Obrigações | CONSÓRCIO | INSCRIÇÃO EM | NÃO | (NÃO INSCRITOS | ÇÃO EM RAP NÃO |
| | | Anteriores | Do Exercício | de Exercício | Financeiras | PÚBLICO | [RESTOS A PAGAR] | LIQUIDADOS | POR | PROCESSADOS |
| | | 1 | 1 | Anteriores | | | NÃO PROCESSADO | DO EXERCÍCIO | INSUFICIÊNCIA | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | [(b) | (c) | l (d) l | (e) | (F) | g=a-(b+c+d+e)-f | (h) | FINANCEIRA) | (i) = (g - h) |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 0,00 | 87.659,6 | 414.145,69 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -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 | 0,0 | -501.805,33 | 120.853,47 | 0,00 | -622.658,80 |
| | | | | | | | | | | |
| -SEM FONTE DE RECURSO DEFINIDA[11111.01] | 8.971.345,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 115.877,63 | 0,0 | 0 8.855.467,93 | 0,00 | 0,00 | 8.855.467,93 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 8.971.345,56 | 0,0 | 550.351,64 | 0,00 | 115.877,63 | 0,0 | 8.305.116,29 | 1.018.302,00 | 0,00 | 7.286.814,29 |
| 116-Transferências do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,0 | 18.365,84 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -18.365,84 | 542.702,00 | 0,00 | -561.067,84 |
| 120-Transferência do Salário - Educação | 0,00 | 0,0 | 2.589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -2.589,30 | 0,00 | 0,00 | -2.589,30 |
| 123-Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac | i 0,00 | 0,0 | 45.979,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -45.979,35 | 0,00 | 0,00 | -45.979,35 |
| 129-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - V | A 0,00 | 0,0 | 67.781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -67.781,20 | 0,00 | 0,00 | -67.781,20 |
| 190-Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 475.600,00 | 0,00 | -475.600,00 |
| 213-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | d 0,00 | 0,0 | 9.745,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9.745,07 | 0,00 | 0,00 | -9.745,07 |
| 214-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | d 0,00 | 0,0 | 331.462,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -331.462,56 | 0,00 | 0,00 | -331.462,56 |
| 215-Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes | d 0,00 | 0,0 | 20.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -20.070,00 | 0,00 | 0,00 | -20.070,00 |
| 311-Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S | 0,00 | 0,0 | 12.151,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -12.151,20 | 0,00 | 0,00 | -12.151,20 |
| 620-Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P | ú 0,00 | 0,0 | 42.207,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -42.207,12 | 0,00 | 0,00 | -42.207,12 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 8.971.345,56 | 87.659,6 | 964.497,33 | 0,00 | 115.877,63 | 0,0 | 7.803.310,96 | 1.139.155,47 | 0,00 | 6.664.155,49 |
| | | | | | | | | | | |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 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

Mario Jozí Pinhuio Mours

MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51
PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 9º EDIÇÃO (MF-STN)

Paula Virginia de C. Moura

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
www.simplesinformatica.com

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



Id:10EF1A43E82998F0

Estado do Piauí PREFETTURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES CNPJ: 06.553.952/0001-19 PODER EXECUTIVO

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

| Valor Até o Bimestre | 42.355.356,58 | 84.710.713,16 | al | 41.755.356,58 Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal

 Valor
 % SOBRE A RCL

 23.093.532,24
 55,31

 25.053.213,95
 60,00
 DESPESA COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal - DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60% Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00% Limite de Alerta (inciso II do § 1°, art. 59 da LRF) - 54,00% 60,00 57,00 23.800.553.25 22.547.892,55

DÍVIDA CONSOLIDADA
Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 120 %
 Valor
 % SOBRE
 A RCL

 -3.629.692,15
 -4,28

 101.652.855,79
 120,00

GARANTIAS DE VALORES Valor | % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal 18.636.356,90 22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito Internas e Externas
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita Valor | % SOBRE A RCL 0,00 13.553.714,11 0,00 5.929.749,92

| DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR |LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM |NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO |RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) | 1.139.155,47 RESTOS A PAGAR Valor Total

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

Mario Dozi Binhuio Moura MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA PREFEITO MUNICIPAL CPF: 020.539.143-51 CPF: 020.539.143-51

Paula Urginia de C. Moura

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, 10º EDICÃO (MF-STN).

www.simplesinformatica.com

Id:12525FBC45B398EF

Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL SIMPLICIO MENDES
CNFJ: 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

| 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 Pessoa | 1 | 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 |
| | | |
| | | IDADE DE CAIXA |
| I TNSCOTCÃO EM DESTOS A DAGAD | IT. TOTITON /ANTES D | A TNSCRTCÃO EM |

| | DISPONIBILIDADE DE CAIXA |
|----------------|---|
| | Inscrição em restos a pagar Líquida (antes da inscrição em |
| RESTOS A PAGAR | NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 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

Mario Jozé Pinheiro Mouro MARCIO JOSE PINHEIRO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL CFF: 020.539.143-51
CPF: 020.539.143-51

Paula Virginia de C. Moura PAULA VIRGINIA DE CARVALHO MOURA SEC. DE FINANÇAS CPF: 373.614.653-15 CPF: 373.614.653-15

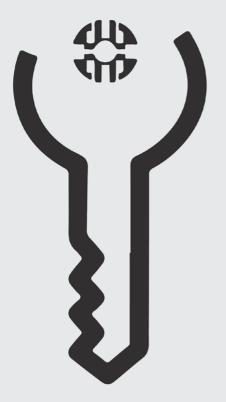
ROZIANA AGUIAR LANDIM RODRIGUES CONTROLADORA INTERNA CPF: 017 CPF: 017.072.953-28

PREENCHIDO CONFORME MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS, 10° EDIÇÃO (MF-SIN).

www.simplesinformatica.com

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais





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: