PREFEITURA MUNICIPAL

- ADM -

VIA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
2021

ADM: ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO

PREFEITURA MUNICIPAL

- ADM -

VIA PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
2021

ADM: ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO

PREFEITURA MUNICIPAL

- ADM -

VIA ARQUIVO

BALANÇO GERAL
2021

ADM: ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO

OFÍCIO GP Nº / Sebastião Leal – PI, 28 de março de 2022.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, o Balancete Mensal do Poder Executivo Municipal (Administrativo), referente ao **BALANÇO GERAL 2021** em conformidade com a Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020.

Informo ainda, que o referido balancete é composto pelas seguintes peças:

Anexo 01 - demonstrativo receita e despesa segundo categoria econômica;
Anexo 02 - despesas segundo as categorias econômicas;
Anexo 03 - receitas segundo as categorias econômicas;
Anexo 06 - programa de trabalho;
Anexo 07 - programa de trabalho do governo demonstrativo de funções, subfunções e programas, por projeto e atividades;
Anexo 08 - demonstrativo da despesa por funções, subfunções e programas conforme vínculo com recursos;
Anexo 09 - demonstrativo da despesa por órgão e funções;
Anexo 10 - comparativo da receita orçada com a arrecadada;
Anexo 11 - comparativo da despesa autorizada com a realizada;
Anexo 12 - balanço orçamentário;
Anexo 13 - balanço financeiro;
Anexo 14 - balanço patrimonial;
Anexo 15 - variações patrimoniais;
Anexo 16 - dívida fundada líquida;
Anexo 17 - demonstrativo da dívida flutuante;
Anexo 18 - relação de auxílios, subvenções e contribuições concedidas;
Anexo - demonstração dos fluxos de caixa;
Anexo – RAIS 2021.

Permanecemos à disposição do Senhor Presidente para quaisquer esclarecimentos, caso necessário.

Exmo. Sr.
Genelson José de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI
Sebastião Leal – PI

Finalmente, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente

MANOELINA DE SOUSA BORGES
Prefeita municipal

Oficio GP nº / Sebastião Leal/PI, 28 de março de 2022.

Senhor Presidente,

Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Legislativa, para a devida apreciação, o Balancete Mensal Consolidado do Poder Executivo Municipal, referente ao **BALANÇO GERAL 2021**, em conformidade com a Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020, compreendendo os seguintes entes:

- Prefeitura Municipal;
- Câmara Municipal;
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB;
- Fundo Municipal de Saúde - F. M. S;
- Fundo Municipal de Assistência Social - F.M.A.S.

Atenciosamente

MANOELINA DE SOUSA BORGES
Prefeita municipal

Recebido 2ª via e documentos:

/ /2022

_____

Câmara Municipal

CPF:

Exmo. Sr.
Genelson José de Sousa
Presidente da Câmara Municipal de Sebastião Leal - PI
Sebastião Leal – PI

PARECER DA CONTROLADORIA INTERNA

ASSUNTO: Parecer Sobre a Prestação de Contas referente ao BALANÇO GERAL 2021.
BASE LEGAL: Instrução Normativa TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Sebastião Leal – PI.
RESPONSAVEL: Manoelina de Sousa Borges
RELATOR: Andreia Alves de Sousa

DA CONSULTA DO OBJETO

Encaminhou-nos o Executivo Municipal, para analise e parecer acerca da prestação de contas da Prefeitura Municipal (todos os fundos), referente ao BALANÇO GERAL 2021.

Nosso parecer

In caso, verificou-se a devida aplicação dos recursos desta Prefeitura Municipal (todos os fundos), tendo o Gestor cumprido as exigências legais, o que nos leva a formar parece favorável.

Estando regulares, os demais atos administrativos e contábeis objetos da analise desta prestação de contas, somos do parecer que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apreciação e analise dos resultados deste mês, nos termos da legislação em vigor.

É o parecer, smj.

Sebastião Leal/PI, 28 de março de 2022.

ANDREIA ALVES DE SOUSA
Controladoria Interno
CPF: 005.712.823-50

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL
RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Exercício: 2021

CONSOLIDADO

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

RECEITA

TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.585.318,06
CONTRIBUIÇÕES	249.226,90
RECEITA PATRIMONIAL	71.215,18
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	26.043.976,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.695,68
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.667.937,63
SUB TOTAL	**24.291.494,44**
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAçõES DE CRéDITO	0,00
ALIENAçãO DE BENS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT DE CAPITAL	1.249.901,99
SUB TOTAL	**1.249.901,99**
TOTAL	**25.541.396,43**

DESPESA

TITULOS	EXECUÇÃO
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.839.993,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.876.030,81
SUPERAVIT CORRENTE	3.575.470,05
SUB TOTAL	**24.291.494,44**
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	974.401,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275.500,40
SUB TOTAL	**1.249.901,99**
TOTAL	**25.541.396,43**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	24.291.494,44
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
DEFICIT	1.249.901,99
TOTAL	**25.541.396,43**

DESPESAS CORRENTES	24.291.494,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.249.901,99
TOTAL	**25.541.396,43**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.716.024,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.839.993,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.839.993,58		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		25.212,00			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	25.212,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.638.271,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.799.630,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29.477,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	624.504,07				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.170,93				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1.489.738,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	564.750,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.176.509,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.176.509,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.030,81	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.218,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.218,28			
3.3.50.41.05	CONSORCIOS PUBLICOS	40.218,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.835.812,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		180.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	176.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.248.227,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.255.039,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.625,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.766,14				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	202.226,66				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.134,98				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.526,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180.849,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.598,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.817,37				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.494,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79.490,18				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.908,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	209.725,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.530,84				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.069,46				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	855,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.874,57				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.020,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	270.958,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	705.694,12				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	14.225,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.366,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.430,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		6.358,25			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.358,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.123,60			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	5.123,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		762.499,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.718,90				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.375,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15.555,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68.115,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.060,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.807,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	96.761,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	285.243,90				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	49.000,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.765,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.700,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	925,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.939,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.716.024,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.876.030,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.835.812,53		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.427.079,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.931,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	593.533,38				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.100,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	1.331.622,30				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	107.532,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	72.864,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188.068,49				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OU	4.196,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	242.033,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.300,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.300,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.984,90				
3.3.90.39.23	JUROS	13.699,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	674.346,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.283,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66.692,36				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.569,57				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO IN	6.383,44				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.457,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.148,52				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.163,86				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.904,53				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LAB	151.757,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	6.680,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	38.867,20				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.669,87				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	114,08				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	69.165,48				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	340,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	678.957,72				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	340,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.070,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.924,19			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	205.924,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.249.901,99
4.4	INVESTIMENTOS				974.401,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			974.401,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		808.539,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	808.539,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.861,88			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVE	98.085,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	6.900,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.120,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.942,88				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.814,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				275.500,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.500,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		275.500,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	275.500,40				
				TOTAL		21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					**903.278,57**
3	DESPESAS CORRENTES					903.278,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.866,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			755.866,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.580,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.400,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕ	52.580,00	R			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	558.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.286,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.286,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.411,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.411,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.506,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZA	1.475,08				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	855,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.089,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.189,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	18.000,00	I			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.715,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	230,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	7.200,00	VE			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	210,00	IENTO			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.674,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.111,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.450,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.739,77				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.100,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**21.062.647,81**
3	DESPESAS CORRENTES					19.812.745,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.084.126,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.084.126,60		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		25.212,00			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	25.212,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.022.691,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.799.630,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29.477,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	620.104,07				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	130.170,93				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA	1.437.158,00	R			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	6.150,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.036.222,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.036.222,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.728.619,22	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.218,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.218,28			
3.3.50.41.05	CONSORCIOS PUBLICOS	40.218,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.688.400,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		167.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	163.700,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.244.720,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	1.255.039,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.625,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153.766,14				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	202.226,66				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.134,98				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.526,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179.672,57				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.598,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.817,37				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.494,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZ	78.015,10				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	3.908,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI	209.725,86				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.530,84				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.069,46				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	8.874,57				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.020,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	270.958,61				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	705.694,12				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	14.225,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.366,20				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.430,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		6.358,25			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.358,25				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.123,60			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	5.123,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		706.410,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.718,90				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.375,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	15.555,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68.115,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEI	56.871,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.807,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.861,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	267.243,90				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	49.000,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.765,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.700,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	925,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	10.939,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**21.062.647,81**
3	DESPESAS CORRENTES					19.812.745,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.728.619,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.688.400,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.352.363,68			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.701,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	545.533,38				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.100,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	1.324.422,30	VE			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	107.532,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	72.654,75	IENTO			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	188.068,49				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.196,00	RAS			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS I	242.033,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.300,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.300,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.984,90				
3.3.90.39.23	JUROS	13.699,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	671.672,30				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.171,97				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.242,36				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	27.569,57				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUA	6.383,44	EGR			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.457,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.148,52				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	10.163,86				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMU	4.904,53				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICC	151.757,48	ATO			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E C	6.680,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	38.867,20				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21.930,10				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUME	114,08				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	57.065,48				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	340,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	678.957,72				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	340,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	17.070,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.924,19			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	205.924,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.249.901,99
4.4	INVESTIMENTOS				974.401,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			974.401,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		808.539,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	808.539,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.861,88			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES	98.085,00	ÕES			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUS	6.900,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERS	2.120,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51.942,88				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.814,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				275.500,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.500,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		275.500,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	275.500,40				
				T O T A L G E R A L		21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**					
01 01 00	**CAMARA**					**903.278,57**
3	DESPESAS CORRENTES					903.278,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.866,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			755.866,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.580,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.400,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	52.580,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	558.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.286,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.286,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.411,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.411,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.506,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.475,08				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	855,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.089,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.189,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.715,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	230,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTA	7.200,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	210,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.674,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.111,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.450,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.739,77				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.100,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					
02 01 00	**GABINETE DO PREFEITO**					**894.822,71**
3	DESPESAS CORRENTES					893.902,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.767,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			707.767,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		585.918,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	518.289,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.742,39				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.891,41				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	43.845,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	6.150,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.848,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	121.848,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.135,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.135,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.290,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.290,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.123,60			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	5.123,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.615,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.250,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	465,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.257,10			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	112.581,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	9.306,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					920,00
4.4	INVESTIMENTOS				920,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			920,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		920,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	920,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**					
02 02 00	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**					**1.553,10**
3	DESPESAS CORRENTES					1.553,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.553,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.553,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,10			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3,10				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					
02 03 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**4.199.238,58**
3	DESPESAS CORRENTES					3.859.821,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.269.324,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.324,19		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		25.212,00			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	25.212,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		972.066,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	839.677,48				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	80.925,97				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.767,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	43.695,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.046,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	272.046,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.590.497,38	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.218,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.218,28			
3.3.50.41.05	CONSORCIOS PUBLICOS	40.218,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550.279,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.080.904,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	552.938,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.624,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.526,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.708,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.147,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.923,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.538,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.299,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	905,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.274,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384.133,77				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	14.225,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	599,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		341.487,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.445,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.035,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.563,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.219,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.993,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	195.455,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.360,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	925,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.982,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		913.063,28			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	215,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.431,80				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	35.081,96				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.750,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	5.658,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96.859,96				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	3.215,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	120.960,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.984,90				
3.3.90.39.23	JUROS	13.699,15				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332.553,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.024,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.640,36				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO II	215,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	585,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	857,86				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	969,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.902,98				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	56.659,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					
02 03 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**4.199.238,58**
3	DESPESAS CORRENTES					3.859.821,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.590.497,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550.279,10		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.924,19			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	205.924,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					339.417,01
4.4	INVESTIMENTOS				63.916,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.916,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.909,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	48.909,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.007,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRI	6.900,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.080,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.027,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				275.500,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.500,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		275.500,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	275.500,40				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
02 05 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**88.700,00**
3	DESPESAS CORRENTES					88.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.200,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.500,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82.500,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
02 06 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**2.270.649,43**
3	DESPESAS CORRENTES					2.023.844,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863.427,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			863.427,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		666.482,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	347.753,50				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	36.793,51				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	281.935,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.945,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	196.945,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.160.417,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.417,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		531.336,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179.790,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.695,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.524,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.373,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.248,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	346,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	13.064,55				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	470,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.483,38				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.393,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.406,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	320,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.221,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124.003,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.864,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.588,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.848,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.180,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.548,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	21.135,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	220,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		491.627,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	687,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.105,12				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	204.465,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL	11.608,75				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.511,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.155,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.575,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.181,81				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.850,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.569,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.622,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.435,36				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	114,08				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	406,48				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	340,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					246.804,88
4.4	INVESTIMENTOS				246.804,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.804,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		218.512,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	218.512,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.292,28			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.425,28				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.867,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**FUNDEB**					
02 07 00	**FUNDEB**					**4.530.585,60**
3	DESPESAS CORRENTES					4.319.538,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.251.165,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.251.165,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.526.545,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.040.038,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	261.869,68				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.983,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	146.653,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		724.619,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	724.619,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.372,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.372,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.455,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.172,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.660,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.622,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.917,10			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	36.234,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.683,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					211.047,44
4.4	INVESTIMENTOS				211.047,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.047,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		211.047,44			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	211.047,44				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO**					
02 09 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN**					**2.126.891,10**
3	DESPESAS CORRENTES					1.870.121,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.414,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			149.414,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.414,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	127.522,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.191,67				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	16.700,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.707,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.720.707,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		218.900,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.003,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.507,23				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.069,46				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.627,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.694,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.788,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.548,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.806,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.077,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF	4.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.857,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.218,75			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	799,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,56				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	341.150,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.782,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	22.200,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI	118.918,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.585,85				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	648.904,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					256.769,16
4.4	INVESTIMENTOS				256.769,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			256.769,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		256.769,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	256.769,16				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES**					
02 10 00	**SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES**					**560.666,23**
3	DESPESAS CORRENTES					558.546,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.164,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.164,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.164,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.164,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.382,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			487.382,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.020,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.020,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.152,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.100,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.290,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF	6.207,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		469.110,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.100,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	448.050,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	9.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.120,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.120,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.120,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.120,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
02 11 00	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**3.310.681,29**
3	DESPESAS CORRENTES					3.170.888,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.001.482,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.001.482,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.503.654,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	762.943,26				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29.477,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	172.985,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.957,35				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	513.290,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		497.827,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	497.827,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.169.406,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.169.406,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	77.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		516.945,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	271.667,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.080,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.419,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	133.891,23				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.134,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.827,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	12.903,95				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	739,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.369,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.982,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	40.762,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.720,11				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	447,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.874,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.306,90				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.375,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.492,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.692,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.197,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	415,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	30.641,90				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	49.000,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	205,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		457.485,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115.875,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAN	359,28				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	21.320,00	O			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.582,59				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OI	981,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79.206,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.200,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO	6.168,12				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.705,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	151.757,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF	3.750,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.137,73				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.053,24				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	340,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.792,83
4.4	INVESTIMENTOS				139.792,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.792,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.982,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	31.982,63				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.810,20			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DI	98.085,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.725,20				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
02 12 00	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.862.245,31**
3	DESPESAS CORRENTES					1.862.245,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070.167,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.070.167,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.037.873,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	696.567,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.523,34				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.393,32				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	327.390,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.293,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.293,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				792.078,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			792.078,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		725.637,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	185.239,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	745,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	68.335,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.061,35				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.817,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	24.039,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.357,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.256,84				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	229.086,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153.894,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.805,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.962,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.962,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.478,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	355,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.584,94				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.068,11				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.320,44				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
02 13 00	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.111.591,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.069.910,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663.814,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			663.814,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.336,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	440.638,51				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	36.272,11				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.178,38				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	56.247,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.478,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.478,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.096,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			406.096,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		128.120,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.230,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	105,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.197,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.698,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	10.423,80				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	900,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.340,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.223,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		6.358,25			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.358,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.529,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.610,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.671,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	828,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA	840,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	980,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.938,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	146.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	1.500,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.300,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	966,10				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.552,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.148,52				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.230,53				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEF	2.930,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	38.867,20				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.555,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.680,67
4.4	INVESTIMENTOS				41.680,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.680,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.318,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	41.318,27				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		362,40			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362,40				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CI**					
02 14 00	**SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD**					**57.323,11**
3	DESPESAS CORRENTES					45.973,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.200,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.800,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O	7.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.573,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.573,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.109,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.999,90				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.463,21			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	568,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	895,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.350,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.350,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.350,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.350,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.350,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CI**					
02 14 01	**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**46.300,00**
3	DESPESAS CORRENTES					46.300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.300,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.300,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 18	**ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL**					
02 18 00	**ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL**					**1.400,00**
3	DESPESAS CORRENTES					1.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.400,00				

T O T A L G E R A L 21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	**PODER LEGISLATIVO**					
01 01	**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**					**903.278,57**
3	DESPESAS CORRENTES					903.278,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				755.866,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			755.866,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.580,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.400,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	52.580,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	558.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.286,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.286,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.411,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			147.411,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.506,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃC	1.475,08				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	855,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.089,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.189,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	18.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.715,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	230,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	7.200,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP	210,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.674,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.111,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.450,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.739,77				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.100,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 01	**GABINETE DO PREFEITO**					**894.822,71**
3	DESPESAS CORRENTES					893.902,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.767,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			707.767,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		585.918,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	518.289,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	13.742,39				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.891,41				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	43.845,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	6.150,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		121.848,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	121.848,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.135,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			186.135,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.850,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	38.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.290,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.290,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.123,60			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	5.123,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.615,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.250,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	465,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.257,10			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	112.581,10				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	370,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	9.306,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					920,00
4.4	INVESTIMENTOS				920,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			920,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		920,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	920,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 02	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**					**1.553,10**
3	DESPESAS CORRENTES					1.553,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.553,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.553,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,10			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,10			

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**4.199.238,58**
3	DESPESAS CORRENTES					3.859.821,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.269.324,19	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.269.324,19		
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		25.212,00			
3.1.90.03.01	PENSOES CIVIS	25.212,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		972.066,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	839.677,48				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	80.925,97				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.767,39				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	43.695,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.046,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	272.046,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.590.497,38	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.218,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.218,28			
3.3.50.41.05	CONSORCIOS PUBLICOS	40.218,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550.279,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.900,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	8.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.080.904,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	552.938,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.624,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.526,42				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.708,50				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.350,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.147,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.923,20				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.538,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.299,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	905,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.274,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384.133,77				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	14.225,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	599,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	710,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		341.487,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.445,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.035,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.563,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.219,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.993,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	195.455,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.360,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	925,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.982,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		913.063,28			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	215,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178.431,80				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	35.081,96				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.750,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	5.658,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	96.859,96				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE	3.215,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI	120.960,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.984,90				
3.3.90.39.23	JUROS	13.699,15				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	332.553,93				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.024,06				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42.640,36				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.800,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO	215,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	585,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	857,86				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	969,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.902,98				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	56.659,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.924,19			
	PIS/PASEP					

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**					**4.199.238,58**
3	DESPESAS CORRENTES					3.859.821,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.590.497,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550.279,10		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		205.924,19			
3.3.90.47.15		205.924,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					339.417,01
4.4	INVESTIMENTOS				63.916,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.916,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.909,61			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	48.909,61				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.007,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRI	6.900,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.080,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.027,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				275.500,40	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			275.500,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		275.500,40			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	275.500,40				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					**88.700,00**
3	DESPESAS CORRENTES					88.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			82.500,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		82.500,00			

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					**2.270.649,43**
3	DESPESAS CORRENTES					2.023.844,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				863.427,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			863.427,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		666.482,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	347.753,50				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	36.793,51				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	281.935,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.945,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	196.945,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.160.417,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.160.417,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	13.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		531.336,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179.790,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.695,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86.524,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.373,70				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.248,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	346,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	13.064,55				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	470,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.483,38				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.393,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.406,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	320,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.221,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124.003,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.864,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	10.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.588,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.848,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.180,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.548,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	21.135,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	200,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	220,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		491.627,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	687,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.105,12				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	204.465,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	11.608,75	TO			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53.511,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.155,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.575,19				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.181,81				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.850,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.569,57				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.622,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.435,36				
3.3.90.39.60	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO	114,08				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	406,48				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	340,40				
4	DESPESAS DE CAPITAL					246.804,88
4.4	INVESTIMENTOS				246.804,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			246.804,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		218.512,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	218.512,60				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.292,28			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.425,28				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.867,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 07	**FUNDEB**					**4.530.585,60**
3	DESPESAS CORRENTES					4.319.538,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.251.165,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.251.165,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.526.545,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.040.038,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	261.869,68				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	77.983,08				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	146.653,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		724.619,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	724.619,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.372,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.372,84		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.455,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.172,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃC	7.660,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.622,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.917,10			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INT	36.234,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.683,10				
4	DESPESAS DE CAPITAL					211.047,44
4.4	INVESTIMENTOS				211.047,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			211.047,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		211.047,44			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	211.047,44				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO**					**2.126.891,10**
3	DESPESAS CORRENTES					1.870.121,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.414,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			149.414,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.414,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	127.522,83				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	5.191,67				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	16.700,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.720.707,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.720.707,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		218.900,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.003,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.507,23				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.069,46				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.627,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.694,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.788,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.548,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.806,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.077,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	4.500,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.857,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.450.218,75			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	799,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,56				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	341.150,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.782,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	22.200,00	TO			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI	118.918,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215.585,85				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	700,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	648.904,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					256.769,16
4.4	INVESTIMENTOS				256.769,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			256.769,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		256.769,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	256.769,16				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 10	**SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES**					**560.666,23**
3	DESPESAS CORRENTES					558.546,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.164,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.164,23		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.164,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.164,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.382,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			487.382,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.020,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.020,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.152,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.100,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.290,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	6.207,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		469.110,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.100,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	448.050,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	9.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.120,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.120,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.120,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.120,00				

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 11	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					**3.310.681,29**
3	DESPESAS CORRENTES					3.170.888,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.001.482,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.001.482,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.503.654,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	762.943,26				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29.477,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	172.985,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.957,35				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	513.290,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		497.827,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	497.827,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.169.406,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.169.406,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	77.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		516.945,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	271.667,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.080,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.419,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	133.891,23				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	30.134,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.827,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	12.903,95				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	739,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.369,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.982,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	40.762,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.720,11				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	447,20				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.874,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.306,90				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.375,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.492,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.692,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.197,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	415,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	30.641,90				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	49.000,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	205,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		457.485,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	115.875,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTAN	359,28				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	21.320,00	TO			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	34.582,59				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE O	981,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79.206,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.200,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO	6.168,12				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.705,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E L	151.757,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	3.750,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.137,73				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	30.053,24				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	340,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	3.750,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.792,83
4.4	INVESTIMENTOS				139.792,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			139.792,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		31.982,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	31.982,63				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.810,20			
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DI	98.085,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.725,20				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					**1.862.245,31**
3	DESPESAS CORRENTES					1.862.245,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070.167,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.070.167,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.037.873,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	696.567,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.523,34				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.393,32				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	327.390,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.293,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.293,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				792.078,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			792.078,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		725.637,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	185.239,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	745,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	68.335,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.061,35				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.817,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	24.039,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.357,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.256,84				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	229.086,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153.894,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.805,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.962,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.962,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.478,61			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	355,12				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.584,94				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.068,11				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	650,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	13.320,44				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 13	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					**1.111.591,35**
3	DESPESAS CORRENTES					1.069.910,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				663.814,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			663.814,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		544.336,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	440.638,51				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	36.272,11				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.178,38				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	56.247,54				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.478,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.478,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				406.096,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			406.096,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.150,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	14.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		128.120,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50.230,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	105,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.197,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.698,40				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ	10.423,80				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	900,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.340,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.223,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		6.358,25			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	6.358,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.529,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.610,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.671,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	828,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER	840,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.550,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	980,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.938,85			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	146.500,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUI	1.500,00	TO			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.300,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	966,10				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.552,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	300,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	21.148,52				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.230,53				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE	2.930,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	38.867,20				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.555,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.680,67
4.4	INVESTIMENTOS				41.680,67	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.680,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.318,27			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	41.318,27				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		362,40			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	362,40				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 14	**SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CI**					**103.623,11**
3	DESPESAS CORRENTES					92.273,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.400,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.200,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	2.800,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	7.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.873,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.873,11		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.109,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.999,90				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.763,21			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	568,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46.300,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	895,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.350,00
4.4	INVESTIMENTOS				11.350,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.350,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.350,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.350,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 PODER 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					
02 18	**ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL**					**1.400,00**
3	DESPESAS CORRENTES					1.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.400,00			

ORGÃO	21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			27.959.432,07
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.585.318,06	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		1.583.970,64	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.026,29	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)	2.026,29		
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	2.026,29		
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	2.026,29		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		269.314,69	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	269.314,69		
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	269.314,69		
1113.01.1.2.00	IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	269.314,69		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL			
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		1.312.629,66	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	447.614,25		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.574,25		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.574,25		
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	446.040,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	446.040,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	865.015,41		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	865.015,41		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	865.015,41		
1120.00.0.0.00	TAXAS		1.347,42	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA			
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		1.347,42	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.347,42		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.347,42		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.347,42		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1138.01.0.0.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO			
1138.01.1.0.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO			
1138.01.1.1.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO - PRINCIPAL			
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		249.226,90	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		249.226,90	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.226,90		
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	249.226,90		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		71.215,18	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		71.215,18	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		71.215,18	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.215,18		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	71.215,18		
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS			
1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS-PRINCINCIPAL			
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS			
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS			
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS			
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES		26.043.976,25	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		13.201.547,23	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.201.547,23	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	10.176.671,40		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.707.339,32		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.707.339,32		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	409.624,60		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO			
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL			
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	59.707,48		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	59.707,48		
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		
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS			
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL			
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.562.721,82		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	1.562.721,82		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.562.721,82		
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			
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	195.487,50		
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	56.871,83		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	56.871,83		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	2.520,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	2.520,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	81.138,20		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	81.138,20		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO	54.957,47		

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	TRANSP.ESCOLAR-PNATE			
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	54.957,47		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	68.990,38		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	68.990,38		
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	68.990,38		
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	721.805,10		
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	721.805,10		
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-PRINCIPAL	721.805,10		
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS			
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL			
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO			
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL			
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL			
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL			
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO			
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL			
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.SOCIAL	205.650,16		
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	205.650,16		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	205.650,16		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	89.567,49		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	89.567,49		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	89.567,49		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		9.133.687,16	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		9.133.687,16	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.988.201,22		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.932.452,52		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.932.452,52		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.199,90		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	48.199,90		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	1.524,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.524,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	6.024,80		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.024,80		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS			
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL			
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO			
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO			
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	145.485,94		
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	145.485,94		
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	145.485,94		
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		3.708.741,86	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		3.708.741,86	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	3.708.741,86		
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	3.708.741,86		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.708.741,86		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		9.695,68	
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		9.695,68	
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES		9.695,68	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	9.695,68		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	9.695,68		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.695,68		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS			
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO			
2111.00.0.0.00	TíTULOS DE RESPONS. DO TESOURO NAC. - MERCADO INTERNO			
2111.00.2.0.00	TÍT. RESPONS.TESOURO NAC.- REFIN DIV PUB FED MERC INT			
2111.00.2.1.00	TÍTULOSTES. NAC-REFINANC.DIV PUB FED MERC.INT- PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS			
2211.00.0.0.00	ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS			
2211.00.1.0.00	ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS			
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - 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			
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.			
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.			
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA			
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA			
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS			
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO			
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL			
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO			
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE			
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO			
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.03.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS			
2428.03.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS			
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL			
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS 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			
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE			
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL			
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.			
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS			
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.667.937,63
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES		-3.667.937,63	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		-1.881.431,85	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIãO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, D		-1.881.431,85	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-1.881.431,85		
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	-12.332,41		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-12.332,41		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-1.786.505,78	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTA		-1.786.505,78	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.786.505,78		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.786.490,28		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.786.490,28		
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	-15,50		
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-15,50		
			T O T A L	24.291.494,44

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	903.278,57	903.278,57
031	Ação Legislativa	0,00	903.278,57	903.278,57
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	903.278,57	903.278,57
01.031.1003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		903.278,57	903.278,57
	TOTAL	0,00	903.278,57	903.278,57

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	894.822,71	894.822,71
122	Administração Geral	0,00	894.822,71	894.822,71
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	894.822,71	894.822,71
04.122.1015.2007.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		877.207,71	877.207,71
04.122.1015.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CERIMONIAL		17.615,00	17.615,00
	TOTAL	0,00	894.822,71	894.822,71

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.553,10	1.553,10
124	Controle Interno	0,00	1.553,10	1.553,10
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	1.553,10	1.553,10
04.124.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		1.553,10	1.553,10
	TOTAL	0,00	1.553,10	1.553,10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	48.909,61	3.434.662,34	3.483.571,95
122	Administração Geral	48.909,61	3.434.662,34	3.483.571,95
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.337.785,06	3.337.785,06
04.122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		3.320.505,32	3.320.505,32
04.122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL		12.301,72	12.301,72
04.122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA		3.953,96	3.953,96
04.122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.024,06	1.024,06
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	48.909,61	0,00	48.909,61
04.122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEITURA	37.609,00		37.609,00
04.122.1023.1019.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	11.300,61		11.300,61
1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.218,28	40.218,28
04.122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM		8.263,00	8.263,00
04.122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM		31.955,28	31.955,28
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	56.659,00	56.659,00
04.122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS		56.659,00	56.659,00
10	Saúde	0,00	58.879,53	58.879,53
301	Atenção Básica	0,00	58.879,53	58.879,53
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	58.879,53	58.879,53
10.301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		58.879,53	58.879,53
28	Encargos Especiais	0,00	656.787,10	656.787,10
846	Outros Encargos Especiais	0,00	656.787,10	656.787,10
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.924,19	205.924,19
28.846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP		205.924,19	205.924,19
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	450.862,91	450.862,91
28.846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS		450.862,91	450.862,91
	TOTAL	48.909,61	4.150.328,97	4.199.238,58

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	88.700,00	88.700,00
123	Administração Financeira	0,00	88.700,00	88.700,00
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.700,00	88.700,00
04.123.1013.2027.0000	MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS		88.700,00	88.700,00
	TOTAL	0,00	88.700,00	88.700,00

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43
361	Ensino Fundamental	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43
12.361.1161.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		228.633,47	228.633,47
12.361.1161.2076.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		1.965.414,16	1.965.414,16
12.361.1161.2097.0000	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		58.404,20	58.404,20
12.361.1161.2098.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE		2.598,20	2.598,20
12.361.1161.2099.0000	MANUTENÇÃO DO QSE		15.599,40	15.599,40
	TOTAL	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	211.047,44	4.319.538,16	4.530.585,60
361	Ensino Fundamental	211.047,44	4.319.538,16	4.530.585,60
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	211.047,44	0,00	211.047,44
12.361.1023.1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMP OU REFORMA DE UNIDADE E SCOLAR	211.047,44		211.047,44
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.319.538,16	4.319.538,16
12.361.1161.2081.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL ADMIN ISTRATIVO		1.110.375,50	1.110.375,50
12.361.1161.2082.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTAL MAGIS TÉRIO		3.209.162,66	3.209.162,66
	TOTAL	211.047,44	4.319.538,16	4.530.585,60

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	182.669,13	1.686.759,76	1.869.428,89
451	Infra-Estrutura Urbana	31.853,24	0,00	31.853,24
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.853,24	0,00	31.853,24
15.451.1223.1056.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE C ALÇAMENTO	31.853,24		31.853,24
452	Serviços Urbanos	0,00	1.686.759,76	1.686.759,76
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	574.112,39	574.112,39
15.452.1230.2091.0000	ENCARGOS COM LIMPEZA E OBRAS PUBLICA		574.112,39	574.112,39
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	1.112.647,37	1.112.647,37
15.452.1266.2094.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO		1.112.647,37	1.112.647,37
481	Habitação Rural	13.200,25	0,00	13.200,25
1204	HABITADOS RURAIS	13.200,25	0,00	13.200,25
15.481.1204.1058.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS V ICINAIS	13.200,25		13.200,25
541	Preservação e Conservação Ambiental	137.615,64	0,00	137.615,64
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.615,64	0,00	137.615,64
15.541.1223.1057.0000	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	137.615,64		137.615,64
17	Saneamento	40.418,42	0,00	40.418,42
512	Saneamento Básico Urbano	40.418,42	0,00	40.418,42
1332	SANEAMENTO URBANO	40.418,42	0,00	40.418,42
17.512.1332.1041.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ESGOTO	40.418,42		40.418,42
25	Energia	183.362,18	0,00	183.362,18
752	Energia Elétrica	183.362,18	0,00	183.362,18
1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	183.362,18	0,00	183.362,18
25.752.1147.1035.0000	CONSTRUÇÃO OU AMPL. DA REDE DE ELETRIFIC AÇÃO	183.362,18		183.362,18
26	Transporte	33.681,61	0,00	33.681,61
782	Transporte Rodoviário	33.681,61	0,00	33.681,61

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
26	Transporte	33.681,61	0,00	33.681,61
782	Transporte Rodoviário	33.681,61	0,00	33.681,61
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	33.681,61	0,00	33.681,61
26.782.1367.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	33.681,61		33.681,61
	TOTAL	440.131,34	1.686.759,76	2.126.891,10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	8.012,00	8.012,00
542	Controle Ambiental	0,00	8.012,00	8.012,00
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁ VEIS	0,00	8.012,00	8.012,00
18.542.1282.2088.0000	ENCARGOS COM MEIO AMBIENTE		8.012,00	8.012,00
20	Agricultura	0,00	552.654,23	552.654,23
605	Abastecimento	0,00	552.654,23	552.654,23
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	552.654,23	552.654,23
20.605.1286.2087.0000	MAN. DA DIV. AGRICULTURA, REF. AGRARIA DE R EC. HIDRICOS		552.654,23	552.654,23
	TOTAL	0,00	560.666,23	560.666,23

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	31.982,63	3.278.698,66	3.310.681,29
301	Atenção Básica	0,00	3.278.698,66	3.278.698,66
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	3.278.698,66	3.278.698,66
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.278.698,66	3.278.698,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.982,63	0,00	31.982,63
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	31.982,63	0,00	31.982,63
10.302.1023.1021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE	31.982,63		31.982,63
	TOTAL	31.982,63	3.278.698,66	3.310.681,29

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	1.862.245,31	1.862.245,31
301	Atenção Básica	0,00	1.854.592,09	1.854.592,09
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	889.390,63	889.390,63
10.301.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		295.537,45	295.537,45
10.301.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		593.853,18	593.853,18
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	965.201,46	965.201,46
10.301.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		152.746,71	152.746,71
10.301.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		619.832,74	619.832,74
10.301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		192.622,01	192.622,01
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.653,22	7.653,22
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.653,22	7.653,22
10.303.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		7.653,22	7.653,22
	TOTAL	0,00	1.862.245,31	1.862.245,31

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	41.318,27	1.070.273,08	1.111.591,35
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	92.640,32	92.640,32
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.513,57	30.513,57
08.243.1029.2011.0000	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ASS. AO MENOR E AO ADOLESCENTE		30.513,57	30.513,57
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	62.126,75	62.126,75
08.243.1039.2103.0000	MANUTENÇÃO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		62.126,75	62.126,75
244	Assistência Comunitária	41.318,27	977.632,76	1.018.951,03
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	41.318,27	0,00	41.318,27
08.244.1023.1018.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO PUBLICO	41.318,27		41.318,27
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	977.632,76	977.632,76
08.244.1039.2012.0000	MANUTENÇÃO AO DEP. DE ASS. A MULHER E AO IDOSO		1.910,00	1.910,00
08.244.1039.2016.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASS. SOCIAL		869.172,43	869.172,43
08.244.1039.2017.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		106.550,33	106.550,33
	TOTAL	41.318,27	1.070.273,08	1.111.591,35

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 14 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	57.323,11	57.323,11
244	Assistência Comunitária	0,00	57.323,11	57.323,11
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	57.323,11	57.323,11
08.244.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		38.366,35	38.366,35
08.244.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS		18.956,76	18.956,76
13	Cultura	0,00	46.300,00	46.300,00
392	Difusão Cultural	0,00	46.300,00	46.300,00
1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	46.300,00	46.300,00
13.392.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		46.300,00	46.300,00
	TOTAL	0,00	103.623,11	103.623,11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 18 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.400,00	1.400,00
061	Ação Judiciária	0,00	1.400,00	1.400,00
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.400,00	1.400,00
04.061.1015.2010.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL		1.400,00	1.400,00
	TOTAL	0,00	1.400,00	1.400,00
	TOTAL GERAL	773.389,29	21.192.537,09	21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	0,00	903.278,57	903.278,57
031	Ação Legislativa	0,00	903.278,57	903.278,57
1003	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	903.278,57	903.278,57
04	Administração	50.309,61	4.419.738,15	4.470.047,76
061	Ação Judiciária	1.400,00	0,00	1.400,00
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.400,00	0,00	1.400,00
122	Administração Geral	48.909,61	4.329.485,05	4.378.394,66
1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.337.785,06	3.337.785,06
1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	894.822,71	894.822,71
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	48.909,61	0,00	48.909,61
1078	CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.218,28	40.218,28
1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	56.659,00	56.659,00
123	Administração Financeira	0,00	88.700,00	88.700,00
1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.700,00	88.700,00
124	Controle Interno	0,00	1.553,10	1.553,10
1093	CONTROLE INTERNO	0,00	1.553,10	1.553,10
08	Assistência Social	41.318,27	1.127.596,19	1.168.914,46
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	92.640,32	92.640,32
1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.513,57	30.513,57
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	62.126,75	62.126,75
244	Assistência Comunitária	41.318,27	1.034.955,87	1.076.274,14
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	41.318,27	0,00	41.318,27
1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.034.955,87	1.034.955,87
10	Saúde	31.982,63	5.199.823,50	5.231.806,13
301	Atenção Básica	0,00	5.192.170,28	5.192.170,28
1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	889.390,63	889.390,63

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	31.982,63	5.199.823,50	5.231.806,13
301	Atenção Básica	0,00	5.192.170,28	5.192.170,28
1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	4.302.779,65	4.302.779,65
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.982,63	0,00	31.982,63
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	31.982,63	0,00	31.982,63
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.653,22	7.653,22
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.653,22	7.653,22
12	Educação	211.047,44	6.590.187,59	6.801.235,03
361	Ensino Fundamental	211.047,44	6.590.187,59	6.801.235,03
1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	211.047,44	0,00	211.047,44
1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.590.187,59	6.590.187,59
13	Cultura	0,00	46.300,00	46.300,00
392	Difusão Cultural	0,00	46.300,00	46.300,00
1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	46.300,00	46.300,00
15	Urbanismo	182.669,13	1.686.759,76	1.869.428,89
451	Infra-Estrutura Urbana	31.853,24	0,00	31.853,24
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.853,24	0,00	31.853,24
452	Serviços Urbanos	0,00	1.686.759,76	1.686.759,76
1230	LIMPEZA PUBLICA	0,00	574.112,39	574.112,39
1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	0,00	1.112.647,37	1.112.647,37
481	Habitação Rural	13.200,25	0,00	13.200,25
1204	HABITADOS RURAIS	13.200,25	0,00	13.200,25
541	Preservação e Conservação Ambiental	137.615,64	0,00	137.615,64
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.615,64	0,00	137.615,64

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	182.669,13	1.686.759,76	1.869.428,89
17	Saneamento	40.418,42	0,00	40.418,42
512	Saneamento Básico Urbano	40.418,42	0,00	40.418,42
1332	SANEAMENTO URBANO	40.418,42	0,00	40.418,42
18	Gestão Ambiental	0,00	8.012,00	8.012,00
542	Controle Ambiental	0,00	8.012,00	8.012,00
1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	0,00	8.012,00	8.012,00
20	Agricultura	0,00	552.654,23	552.654,23
605	Abastecimento	0,00	552.654,23	552.654,23
1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	552.654,23	552.654,23
25	Energia	183.362,18	0,00	183.362,18
752	Energia Elétrica	183.362,18	0,00	183.362,18
1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	183.362,18	0,00	183.362,18
26	Transporte	33.681,61	0,00	33.681,61
782	Transporte Rodoviário	33.681,61	0,00	33.681,61
1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	33.681,61	0,00	33.681,61
28	Encargos Especiais	0,00	656.787,10	656.787,10
846	Outros Encargos Especiais	0,00	656.787,10	656.787,10
1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.924,19	205.924,19
1283	PREVIDENCIA BASICA	0,00	450.862,91	450.862,91
	TOTAL	774.789,29	21.191.137,09	21.965.926,38

A N E X O 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	903.278,57	0,00	903.278,57
01 031	Ação Legislativa	903.278,57	0,00	903.278,57
01 031 1003	AÇÃO LEGISLATIVA	903.278,57		903.278,57
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00
03 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00
03 062 1041	ASSISTENCIA JURIDICA			
04	Administração	4.458.747,15	11.300,61	4.470.047,76
04 061	Ação Judiciária	1.400,00	0,00	1.400,00
04 061 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.400,00		1.400,00
04 122	Administração Geral	4.367.094,05	11.300,61	4.378.394,66
04 122 1014	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.337.785,06		3.337.785,06
04 122 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	894.822,71		894.822,71
04 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
04 122 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	37.609,00	11.300,61	48.909,61
04 122 1076	CONTABILIDADE PUBLICA			
04 122 1078	CONTRIBUIÇÕES	40.218,28		40.218,28
04 122 1137	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			
04 122 1138	DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	56.659,00		56.659,00
04 123	Administração Financeira	88.700,00	0,00	88.700,00
04 123 1013	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.700,00		88.700,00
04 124	Controle Interno	1.553,10	0,00	1.553,10
04 124 1093	CONTROLE INTERNO	1.553,10		1.553,10
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
04 695 1182	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 1273	POLICIAMENTO MILITAR			
08	Assistência Social	1.040.411,22	128.503,24	1.168.914,46
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	29.732,07	62.908,25	92.640,32
08 243 1029	APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESC ENTE	29.563,57	950,00	30.513,57
08 243 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	168,50	61.958,25	62.126,75
08 244	Assistência Comunitária	1.010.679,15	65.594,99	1.076.274,14
08 244 1015	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL			
08 244 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	41.318,27		41.318,27
08 244 1039	ASSISTENCIA COMUNITARIA	969.360,88	65.594,99	1.034.955,87

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10	Saúde	0,00	5.231.806,13	5.231.806,13
10 301	Atenção Básica	0,00	5.192.170,28	5.192.170,28
10 301 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
10 301 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	889.390,63	889.390,63
10 301 1052	ATENÇÃO BASICA	0,00	4.302.779,65	4.302.779,65
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.982,63	31.982,63
10 302 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
10 302 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	31.982,63	31.982,63
10 302 1047	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.653,22	7.653,22
10 303 1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.653,22	7.653,22
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 1382	VIGILANCIA SANITARIA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 1381	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 1038	ASSISTENCIA AO PRODUTOR			
12	Educação	0,00	6.801.235,03	6.801.235,03
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.801.235,03	6.801.235,03
12 361 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
12 361 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	211.047,44	211.047,44
12 361 1161	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.590.187,59	6.590.187,59
12 361 1163	ENSINO MEDIO			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS			
12 365 1145	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12 365 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
12 365 1162	ENSINO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 1160	ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
13	Cultura	46.300,00	0,00	46.300,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13 392	Difusão Cultural	46.300,00	0,00	46.300,00
13 392 1023	AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS			
13 392 1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	46.300,00		46.300,00

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
15	Urbanismo	1.869.428,89	0,00	1.869.428,89
15 451	Infra-Estrutura Urbana	31.853,24	0,00	31.853,24
15 451 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
15 451 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.853,24		31.853,24
15 452	Serviços Urbanos	1.686.759,76	0,00	1.686.759,76
15 452 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
15 452 1230	LIMPEZA PUBLICA	574.112,39		574.112,39
15 452 1261	PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
15 452 1266	PAVIMENTAÇÃO URBANA	1.112.647,37		1.112.647,37
15 452 1352	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
15 481	Habitação Rural	13.200,25	0,00	13.200,25
15 481 1204	HABITADOS RURAIS	13.200,25		13.200,25
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	137.615,64	0,00	137.615,64
15 541 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.615,64		137.615,64
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1204	HABITADOS RURAIS			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 1205	HABITADOS URBANOS			
17	Saneamento	40.418,42	0,00	40.418,42
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 1000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
17 511 1331	SANEAMENTO RURAL			
17 512	Saneamento Básico Urbano	40.418,42	0,00	40.418,42
17 512 1329	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 1332	SANEAMENTO URBANO	40.418,42		40.418,42
18	Gestão Ambiental	8.012,00	0,00	8.012,00
18 542	Controle Ambiental	8.012,00	0,00	8.012,00
18 542 1282	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	8.012,00		8.012,00
20	Agricultura	552.654,23	0,00	552.654,23
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
20 605	Abastecimento	552.654,23	0,00	552.654,23
20 605 1275	POLITICA AGROPECUARIA			
20 605 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA	552.654,23		552.654,23

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 1022	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			
20 606 1181	EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA			
20 606 1286	PRODUÇÃO AGROPECUARIA			
25	Energia	0,00	183.362,18	183.362,18
25 752	Energia Elétrica	0,00	183.362,18	183.362,18
25 752 1147	ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	183.362,18	183.362,18
26	Transporte	33.681,61	0,00	33.681,61
26 782	Transporte Rodoviário	33.681,61	0,00	33.681,61
26 782 1367	TERMINAIS RODOVIARIOS	33.681,61		33.681,61
26 782 1374	TRANSPORTE RODOVIARIO			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
27 695 1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 1125	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
28	Encargos Especiais	656.787,10	0,00	656.787,10
28 846	Outros Encargos Especiais	656.787,10	0,00	656.787,10
28 846 1260	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	205.924,19		205.924,19
28 846 1283	PREVIDENCIA BASICA	450.862,91		450.862,91
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
	TOTAL	9.609.719,19	12.356.207,19	21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

A N E X O 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
01	**PODER LEGISLATIVO**		**903.278,57**
01	**01**	**CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL**	**903.278,57**
	01	Legislativa	903.278,57
02	**PODER EXECUTIVO**		**21.062.647,81**
02	**01**	**GABINETE DO PREFEITO**	**894.822,71**
	04	Administração	894.822,71
02	**02**	**CONTROLADORIA MUNICIPAL**	**1.553,10**
	04	Administração	1.553,10
02	**03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN**	**4.199.238,58**
	04	Administração	3.483.571,95
	10	Saúde	58.879,53
	28	Encargos Especiais	656.787,10
02	**05**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	**88.700,00**
	04	Administração	88.700,00
02	**06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**	**2.270.649,43**
	12	Educação	2.270.649,43
02	**07**	**FUNDEB**	**4.530.585,60**
	12	Educação	4.530.585,60
02	**09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO**	**2.126.891,10**
	15	Urbanismo	1.869.428,89
	17	Saneamento	40.418,42
	25	Energia	183.362,18
	26	Transporte	33.681,61
02	**10**	**SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES**	**560.666,23**
	18	Gestão Ambiental	8.012,00
	20	Agricultura	552.654,23
02	**11**	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**	**3.310.681,29**
	10	Saúde	3.310.681,29
02	**12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	**1.862.245,31**
	10	Saúde	1.862.245,31
02	**13**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.111.591,35**
	08	Assistência Social	1.111.591,35

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

ORGAOS			
02	**PODER EXECUTIVO**		**21.062.647,81**
02	**14**	**SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CI**	**103.623,11**
	08	Assistência Social	57.323,11
	13	Cultura	46.300,00
02	**18**	**ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL**	**1.400,00**
	04	Administração	1.400,00
T O T A L G E R A L			21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	25.915.793,97	27.959.432,07	2.043.638,10	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.224.765,17	1.585.318,06	360.552,89	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	1.078.044,87	1.583.970,64	505.925,77	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	178.225,44	2.026,29		176.199,15
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)	178.225,44	2.026,29		176.199,15
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	178.225,44	2.026,29		176.199,15
1112.01.1.1.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL	178.225,44	2.026,29		176.199,15
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	292.581,24	269.314,69		23.266,55
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	7.740,64	269.314,69	261.574,05	
1113.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	7.740,64	269.314,69	261.574,05	
1113.01.1.2.00	IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	7.740,64	269.314,69	261.574,05	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	284.840,60			284.840,60
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	284.840,60			284.840,60
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	284.840,60			284.840,60
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS	607.238,19	1.312.629,66	705.391,47	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS	136.863,08	447.614,25	310.751,17	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.500,00	1.574,25	74,25	
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	1.500,00	1.574,25	74,25	
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	135.363,08	446.040,00	310.676,92	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	135.363,08	446.040,00	310.676,92	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	470.375,11	865.015,41	394.640,30	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	470.375,11	865.015,41	394.640,30	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	470.375,11	865.015,41	394.640,30	
1120.00.0.0.00	TAXAS	54.097,07	1.347,42		52.749,65
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	27.079,20			27.079,20
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.079,20			27.079,20
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	27.079,20			27.079,20
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	27.079,20			27.079,20
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	27.017,87	1.347,42		25.670,45
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	27.017,87	1.347,42		25.670,45
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	27.017,87	1.347,42		25.670,45
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	27.017,87	1.347,42		25.670,45
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	92.623,23			92.623,23
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	92.623,23			92.623,23
1138.01.0.0.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO	26.792,03			26.792,03
1138.01.1.0.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO	26.792,03			26.792,03
1138.01.1.1.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA POTÁVEL/ESGOTO - PRINCIPAL	26.792,03			26.792,03
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.831,20			65.831,20
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.831,20			65.831,20
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	65.831,20			65.831,20
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	232.867,99	249.226,90	16.358,91	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.867,99	249.226,90	16.358,91	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.867,99	249.226,90	16.358,91	
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	232.867,99	249.226,90	16.358,91	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	235.700,84	71.215,18		164.485,66
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	103.610,56			103.610,56

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS PARA MAIS	DIFERENCAS PARA MENOS
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	65.273,16			65.273,16
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	17.822,52			17.822,52
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	17.822,52			17.822,52
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	47.450,64			47.450,64
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	47.450,64			47.450,64
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.337,40			38.337,40
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	38.337,40			38.337,40
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	38.337,40			38.337,40
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	124.349,49	71.215,18		53.134,31
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	116.608,70	71.215,18		45.393,52
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.542,12	71.215,18		29.326,94
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.542,12	71.215,18		29.326,94
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS	16.066,58			16.066,58
1321.00.3.1.00	REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS- PRINCINCIPAL	16.066,58			16.066,58
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	7.740,79			7.740,79
1329.00.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	7.740,79			7.740,79
1329.00.1.1.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	7.740,79			7.740,79
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.740,79			7.740,79
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.740,79			7.740,79
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	7.740,79			7.740,79
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	15.481,57			15.481,57
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	15.481,57			15.481,57
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIçOS	15.481,57			15.481,57
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIçOS	15.481,57			15.481,57
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15.481,57			15.481,57
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	24.038.476,73	26.043.976,25	2.005.499,52	
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	15.535.348,64	13.201.547,23		2.333.801,41
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	15.535.348,64	13.201.547,23		2.333.801,41
1718.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	9.366.384,28	10.176.671,40	810.287,12	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	7.905.709,10	9.707.339,32	1.801.630,22	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.905.709,10	9.707.339,32	1.801.630,22	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	675.616,60	409.624,60		265.992,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	675.616,60	409.624,60		265.992,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	675.616,60			675.616,60
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	675.616,60			675.616,60
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	109.441,98	59.707,48		49.734,50
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	109.441,98	59.707,48		49.734,50
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	127.916,97	180.653,38	52.736,41	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	109.345,71	180.653,38	71.307,67	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	109.345,71	180.653,38	71.307,67	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	18.571,26			18.571,26
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	18.571,26			18.571,26
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.888.076,79	1.562.721,82		325.354,97
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA	1.888.076,79	1.562.721,82		325.354,97
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.888.076,79	1.562.721,82		325.354,97
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE	96.399,45			96.399,45

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA	96.399,45			96.399,45
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA-PRINCIPAL	96.399,45			96.399,45
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	1.467.163,60	195.487,50		1.271.676,10
1718.05.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	185.314,32	56.871,83		128.442,49
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	185.314,32	56.871,83		128.442,49
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	7.740,79	2.520,00		5.220,79
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL	7.740,79	2.520,00		5.220,79
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	129.693,72	81.138,20		48.555,52
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	129.693,72	81.138,20		48.555,52
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	58.910,78	54.957,47		3.953,31
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	58.910,78	54.957,47		3.953,31
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	1.085.503,99			1.085.503,99
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	1.085.503,99			1.085.503,99
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	30.963,12	68.990,38	38.027,26	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	30.963,12	68.990,38	38.027,26	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	30.963,12	68.990,38	38.027,26	
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.044.288,70	721.805,10		322.483,60
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.044.288,70	721.805,10		322.483,60
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.044.288,70	721.805,10		322.483,60
1718.10.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	703.712,68			703.712,68
1718.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS	151.569,18			151.569,18
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	151.569,18			151.569,18
1718.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO	132.223,38			132.223,38
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL	132.223,38			132.223,38
1718.10.3.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIãO DEST.A PROG.ASSIST.SOCIAL	49.502,54			49.502,54
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	49.502,54			49.502,54
1718.10.5.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG. SANEAMENTO BÁSICO	185.208,80			185.208,80
1718.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BASICO-PRINCIPAL	185.208,80			185.208,80
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO	185.208,78			185.208,78
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL	185.208,78			185.208,78
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	226.670,34	205.650,16		21.020,18
1718.12.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	226.670,34	205.650,16		21.020,18
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	226.670,34	205.650,16		21.020,18
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	583.772,71	89.567,49		494.205,22
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	583.772,71	89.567,49		494.205,22
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	583.772,71	89.567,49		494.205,22
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	4.591.327,25	9.133.687,16	4.542.359,91	
1728.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	4.591.327,25	9.133.687,16	4.542.359,91	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.121.781,71	8.988.201,22	4.866.419,51	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.734.441,53	8.932.452,52	5.198.010,99	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.734.441,53	8.932.452,52	5.198.010,99	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	164.333,07	48.199,90		116.133,17

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	164.333,07	48.199,90		116.133,17
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	7.740,79	1.524,00		6.216,79
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.740,79	1.524,00		6.216,79
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	77.407,80	6.024,80		71.383,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	77.407,80	6.024,80		71.383,00
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAçõES NA RECEITA DOS ESTADOS	137.858,52			137.858,52
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL	137.858,52			137.858,52
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	49.194,42			49.194,42
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	49.194,42			49.194,42
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	49.194,42			49.194,42
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	420.351,12	145.485,94		274.865,18
1728.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	116.550,71	145.485,94	28.935,23	
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	116.550,71	145.485,94	28.935,23	
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	107.466,11			107.466,11
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	107.466,11			107.466,11
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	196.334,30			196.334,30
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	196.334,30			196.334,30
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	3.911.800,84	3.708.741,86		203.058,98
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	3.911.800,84	3.708.741,86		203.058,98
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB	3.911.800,84	3.708.741,86		203.058,98
1758.01.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB	3.911.800,84	3.708.741,86		203.058,98
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	3.911.800,84	3.708.741,86		203.058,98
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.501,67	9.695,68		158.805,99
1920.00.0.0.00	INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS	76.081,58	9.695,68		66.385,90
1921.00.0.0.00	INDENIZAçõES	7.740,79			7.740,79
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	7.740,79			7.740,79
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAçõES	7.740,79			7.740,79
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.740,79			7.740,79
1922.00.0.0.00	RESTITUIçõES	68.340,79	9.695,68		58.645,11
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	68.340,79	9.695,68		58.645,11
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIçõES	68.340,79	9.695,68		58.645,11
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	68.340,79	9.695,68		58.645,11
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92.420,09			92.420,09
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	92.420,09			92.420,09
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS	92.420,09			92.420,09
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	92.420,09			92.420,09
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.794.731,95			2.794.731,95
2100.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO	30.963,15			30.963,15
2110.00.0.0.00	OPERAçõES DE CRéDITO - MERCADO INTERNO	30.963,15			30.963,15
2111.00.0.0.00	TíTULOS DE RESPONS. DO TESOURO NAC. - MERCADO INTERNO	30.963,15			30.963,15
2111.00.2.0.00	TÍT. RESPONS.TESOURO NAC.- REFIN DIV PUB FED MERC INT	30.963,15			30.963,15
2111.00.2.1.00	TÍTULOSTES. NAC-REFINANC.DIV PUB FED MERC.INT- PRINCIPAL	30.963,15			30.963,15
2200.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS	30.963,15			30.963,15
2210.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS	15.481,58			15.481,58
2211.00.0.0.00	ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS	15.481,58			15.481,58
2211.00.1.0.00	ALIENAçãO DE TíTULOS MOBILIáRIOS	15.481,58			15.481,58
2211.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	15.481,58			15.481,58
2220.00.0.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	15.481,57			15.481,57

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2220.00.1.0.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS	15.481,57			15.481,57
2220.00.1.1.00	ALIENAçãO DE BENS IMóVEIS - PRINCIPAL	15.481,57			15.481,57
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.540.360,47			2.540.360,47
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.046.667,16			1.046.667,16
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	1.046.667,16			1.046.667,16
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	98.873,22			98.873,22
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	98.873,22			98.873,22
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	98.873,22			98.873,22
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	38.703,89			38.703,89
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	38.703,89			38.703,89
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	38.703,89			38.703,89
2418.10.0.0.00	TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	870.386,16			870.386,16
2418.10.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DA UNIãO PARA O SUS	154.815,59			154.815,59
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	154.815,59			154.815,59
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	69.613,02			69.613,02
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	69.613,02			69.613,02
2418.10.5.0.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIãO DEST.PROG.SANEAM.BÁSICO	161.986,46			161.986,46
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.SANEAM.BAS.-PRINCIPAL	161.986,46			161.986,46
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE	58.390,07			58.390,07
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	58.390,07			58.390,07
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	223.430,23			223.430,23
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	223.430,23			223.430,23
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	202.150,79			202.150,79
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	202.150,79			202.150,79
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	38.703,89			38.703,89
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO	38.703,89			38.703,89
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	38.703,89			38.703,89
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.493.693,31			1.493.693,31
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.493.693,31			1.493.693,31
2428.03.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	98.873,21			98.873,21
2428.03.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	98.873,21			98.873,21
2428.03.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	98.873,21			98.873,21
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42.505,18			42.505,18
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42.505,18			42.505,18
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL	42.505,18			42.505,18
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	1.301.577,17			1.301.577,17
2428.10.1.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT. SUS	140.130,64			140.130,64
2428.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL	140.130,64			140.130,64
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	144.575,56			144.575,56
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	144.575,56			144.575,56
2428.10.5.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.SANEAM.BASICO	140.224,57			140.224,57
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.SANEA.BASICO-PRINCIPAL	140.224,57			140.224,57

T I T U L O S		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2428.10.6.0.00	TRANSF. CONV.DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.MEIO AMBIENTE	104.472,01			104.472,01
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.MEIO AMBIENTE- PRINCIPAL	104.472,01			104.472,01
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.	82.052,27			82.052,27
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-PRINCIPAL	82.052,27			82.052,27
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS	690.122,12			690.122,12
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	690.122,12			690.122,12
2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	50.737,75			50.737,75
2428.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS	50.737,75			50.737,75
2428.99.1.1.00	OUTRAS TRANSF.ESTADOS - PRINCIPAL	50.737,75			50.737,75
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	192.445,18			192.445,18
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	192.445,18			192.445,18
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	192.445,18			192.445,18
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	192.445,18			192.445,18
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.210.525,92	-3.667.937,63		1.457.411,71
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS CORRENTES	-2.210.525,92	-3.667.937,63		1.457.411,71
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	-1.615.176,34	-1.881.431,85		266.255,51
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, D	-1.615.176,34	-1.881.431,85		266.255,51
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO	-1.609.045,03	-1.881.431,85		272.386,82
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-1.587.373,35	-1.869.099,44		281.726,09
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-1.587.373,35	-1.869.099,44		281.726,09
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-21.671,68	-12.332,41	9.339,27	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-21.671,68	-12.332,41	9.339,27	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-6.131,31		6.131,31	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-6.131,31		6.131,31	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-6.131,31		6.131,31	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-595.349,58	-1.786.505,78		1.191.156,20
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTA	-595.349,58	-1.786.505,78		1.191.156,20
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS	-595.349,58	-1.786.505,78		1.191.156,20
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-561.275,55	-1.786.490,28		1.225.214,73
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-561.275,55	-1.786.490,28		1.225.214,73
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-32.541,20		32.541,20	
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.541,20		32.541,20	
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	-1.532,83	-15,50	1.517,33	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-1.532,83	-15,50	1.517,33	
T O T A L G E R A L		26.500.000,00	24.291.494,44		2.208.505,56

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

T I T U L O S	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		646.263,55	0,00	0,00	646.263,55	615.580,00	30.683,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		142.210,50	0,00	0,00	142.210,50	140.286,98	1.923,52
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		535,55	0,00	0,00	535,55	0,00	535,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		13.924,36	0,00	0,00	13.924,36	13.100,00	824,36
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		14.995,47	0,00	0,00	14.995,47	3.506,78	11.488,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		321,33	0,00	0,00	321,33	0,00	321,33
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		38.910,78	0,00	0,00	38.910,78	0,00	38.910,78
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		64.986,41	0,00	0,00	64.986,41	56.089,00	8.897,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		96.613,67	0,00	0,00	96.613,67	74.715,81	21.897,86
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		321,33	0,00	0,00	321,33	0,00	321,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		25.525,25	0,00	0,00	25.525,25	0,00	25.525,25

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		33.199,73	0,00	0,00	33.199,73	0,00	33.199,73
T O T A L D O ORGAO		1.080.837,93	0,00	0,00	1.080.837,93	903.278,57	177.559,36
0201 GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		703.860,26	0,00	0,00	703.860,26	585.918,13	117.942,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		128.974,38	0,00	0,00	128.974,38	121.848,88	7.125,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		535,55	0,00	0,00	535,55	0,00	535,55
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		775,61	0,00	0,00	775,61	0,00	775,61
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.937,12	0,00	0,00	3.937,12	0,00	3.937,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		45.785,45	0,00	0,00	45.785,45	39.850,00	5.935,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		13.934,43	0,00	0,00	13.934,43	1.290,00	12.644,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		5.335,55	0,00	0,00	5.335,55	5.123,60	211,95
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		1.663,68	0,00	0,00	1.663,68	0,00	1.663,68
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.615,00	22.385,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		127.696,49	0,00	0,00	127.696,49	122.257,10	5.439,39
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		535,55	0,00	0,00	535,55	0,00	535,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		40.783,41	0,00	0,00	40.783,41	920,00	39.863,41
T O T A L D O ORGAO		1.113.817,48	0,00	0,00	1.113.817,48	894.822,71	218.994,77
0202 CONTROLADORIA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		533,06	0,00	0,00	533,06	0,00	533,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		5.108,91	0,00	0,00	5.108,91	0,00	5.108,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		4.094,53	0,00	0,00	4.094,53	1.550,00	2.544,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		2.213,63	0,00	0,00	2.213,63	0,00	2.213,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		2.213,63	0,00	0,00	2.213,63	0,00	2.213,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		2.213,63	0,00	0,00	2.213,63	3,10	2.210,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		22.879,11	0,00	0,00	22.879,11	0,00	22.879,11

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O ORGAO	39.256,50	0,00	0,00	39.256,50	1.553,10	37.703,40
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
	27.756,84	0,00	0,00	27.756,84	25.212,00	2.544,84
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
	1.064.895,23	0,00	0,00	1.064.895,23	972.066,08	92.829,15
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
	379.780,45	39.985,00	0,00	419.765,45	272.046,11	147.719,34
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
	2.879,11	0,00	0,00	2.879,11	0,00	2.879,11
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS						
	4.482,58	0,00	0,00	4.482,58	0,00	4.482,58
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
	4.094,53	0,00	0,00	4.094,53	0,00	4.094,53
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES						
	60.817,51	0,00	0,00	60.817,51	40.218,28	20.599,23
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL						
	35.607,58	0,00	0,00	35.607,58	8.900,00	26.707,58
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
	1.132.759,84	0,00	0,00	1.132.759,84	1.080.904,63	51.855,21
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
	1.663,68	0,00	0,00	1.663,68	0,00	1.663,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
	342.661,13	0,00	0,00	342.661,13	341.487,00	1.174,13

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.071.272,80	0,00	0,00	1.071.272,80	913.063,28	158.209,52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
		1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
		236.798,90	0,00	0,00	236.798,90	205.924,19	30.874,71
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		846,58	0,00	0,00	846,58	0,00	846,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		49.918,46	0,00	0,00	49.918,46	48.909,61	1.008,85
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		98.586,06	0,00	0,00	98.586,06	15.007,00	83.579,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		10.963,14	0,00	0,00	10.963,14	0,00	10.963,14
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
		298.697,15	0,00	0,00	298.697,15	275.500,40	23.196,75
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
		28.970,67	0,00	0,00	28.970,67	0,00	28.970,67
T O T A L D O ORGAO		4.854.462,24	39.985,00	0,00	4.894.447,24	4.199.238,58	695.208,66
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		20.344,20	0,00	0,00	20.344,20	0,00	20.344,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		4.875,50	0,00	0,00	4.875,50	0,00	4.875,50

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		12.602,48	0,00	0,00	12.602,48	6.200,00	6.402,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		3.327,36	0,00	0,00	3.327,36	0,00	3.327,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		82.563,68	0,00	0,00	82.563,68	82.500,00	63,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.879,11	0,00	0,00	2.879,11	0,00	2.879,11
T O T A L D O ORGAO		126.592,33	0,00	0,00	126.592,33	88.700,00	37.892,33
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		685.506,96	0,00	0,00	685.506,96	666.482,34	19.024,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		227.664,94	0,00	0,00	227.664,94	196.945,14	30.719,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.439,54	0,00	0,00	1.439,54	0,00	1.439,54
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		1.439,54	0,00	0,00	1.439,54	0,00	1.439,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		38.138,92	0,00	0,00	38.138,92	13.450,00	24.688,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		716.200,51	0,00	0,00	716.200,51	531.336,35	184.864,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		197.038,72	0,00	0,00	197.038,72	124.003,00	73.035,72

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		632.485,11	0,00	0,00	632.485,11	491.627,72	140.857,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		236.359,57	0,00	0,00	236.359,57	218.512,60	17.846,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		109.429,57	0,00	0,00	109.429,57	28.292,28	81.137,29
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		15.147,88	0,00	0,00	15.147,88	0,00	15.147,88
T O T A L D O ORGAO		2.860.851,26	0,00	0,00	2.860.851,26	2.270.649,43	590.201,83
0207 FUNDEB							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		3.721.944,79	0,00	0,00	3.721.944,79	3.526.545,44	195.399,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		799.229,05	0,00	0,00	799.229,05	724.619,88	74.609,17
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		12.684,52	0,00	0,00	12.684,52	0,00	12.684,52
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		6.206,49	0,00	0,00	6.206,49	0,00	6.206,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		6.206,49	0,00	0,00	6.206,49	0,00	6.206,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		37.176,55	0,00	0,00	37.176,55	29.455,74	7.720,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		6.206,49	0,00	0,00	6.206,49	0,00	6.206,49

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		16.234,95	0,00	0,00	16.234,95	0,00	16.234,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		116.553,40	0,00	0,00	116.553,40	38.917,10	77.636,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		240.693,72	0,00	0,00	240.693,72	211.047,44	29.646,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		48.755,98	0,00	0,00	48.755,98	0,00	48.755,98
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		5.805,59	0,00	0,00	5.805,59	0,00	5.805,59
T O T A L D O ORGAO		5.017.698,02	0,00	0,00	5.017.698,02	4.530.585,60	487.112,42
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		179.788,41	0,00	0,00	179.788,41	149.414,50	30.373,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		6.351,99	0,00	0,00	6.351,99	0,00	6.351,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		9.404,47	0,00	0,00	9.404,47	1.800,00	7.604,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		237.887,00	0,00	0,00	237.887,00	218.900,69	18.986,31
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
		10.908,41	0,00	0,00	10.908,41	0,00	10.908,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		172.444,67	0,00	0,00	172.444,67	49.788,00	122.656,67

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.461.146,62	0,00	0,00	1.461.146,62	1.450.218,75	10.927,87
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		473.709,89	0,00	0,00	473.709,89	256.769,16	216.940,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		69.222,83	0,00	0,00	69.222,83	0,00	69.222,83
T O T A L D O ORGAO		2.620.864,29	0,00	0,00	2.620.864,29	2.126.891,10	493.973,19
0210 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES. ECON.							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		11.941,16	0,00	0,00	11.941,16	0,00	11.941,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		74.848,67	0,00	0,00	74.848,67	71.164,23	3.684,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		5.758,22	0,00	0,00	5.758,22	1.100,00	4.658,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		37.845,78	0,00	0,00	37.845,78	4.020,00	33.825,78
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		6.654,70	0,00	0,00	6.654,70	0,00	6.654,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		22.903,45	0,00	0,00	22.903,45	13.152,00	9.751,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		476.434,26	0,00	0,00	476.434,26	469.110,00	7.324,26
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		12.617,80	0,00	0,00	12.617,80	0,00	12.617,80

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		112.727,78	0,00	0,00	112.727,78	2.120,00	110.607,78
T O T A L D O ORGAO		761.731,82	0,00	0,00	761.731,82	560.666,23	201.065,59
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.572.690,38	0,00	0,00	1.572.690,38	1.503.654,64	69.035,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		607.734,17	0,00	0,00	607.734,17	497.827,40	109.906,77
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		5.150,66	0,00	0,00	5.150,66	0,00	5.150,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		80.249,67	0,00	0,00	80.249,67	79.100,00	1.149,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		782.543,25	0,00	0,00	782.543,25	516.945,66	265.597,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		116.386,75	0,00	0,00	116.386,75	115.874,80	511,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		478.455,98	0,00	0,00	478.455,98	457.485,96	20.970,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		169,33	0,00	0,00	169,33	0,00	169,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		59.176,26	0,00	0,00	59.176,26	31.982,63	27.193,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		116.356,38	0,00	0,00	116.356,38	107.810,20	8.546,18

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		30.963,14	0,00	0,00	30.963,14	0,00	30.963,14
T O T A L D O ORGAO		3.849.875,97	0,00	0,00	3.849.875,97	3.310.681,29	539.194,68
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		1.126.658,61	0,00	0,00	1.126.658,61	1.037.873,99	88.784,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		97.548,35	0,00	0,00	97.548,35	32.293,30	65.255,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		13.940,28	0,00	0,00	13.940,28	0,00	13.940,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		960.675,23	0,00	0,00	960.675,23	725.637,41	235.037,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		23.143,78	0,00	0,00	23.143,78	10.962,00	12.181,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		65.730,45	0,00	0,00	65.730,45	55.478,61	10.251,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		15.673,87	0,00	0,00	15.673,87	0,00	15.673,87
T O T A L D O ORGAO		2.303.370,57	0,00	0,00	2.303.370,57	1.862.245,31	441.125,26
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		583.324,54	0,00	0,00	583.324,54	544.336,54	38.988,00

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		124.716,30	0,00	0,00	124.716,30	119.478,00	5.238,30
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
		2.111,94	0,00	0,00	2.111,94	0,00	2.111,94
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		3.096,32	0,00	0,00	3.096,32	0,00	3.096,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		24.813,31	0,00	0,00	24.813,31	14.150,00	10.663,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		162.653,23	0,00	0,00	162.653,23	128.120,04	34.533,19
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		535,55	0,00	0,00	535,55	0,00	535,55
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		12.194,68	0,00	0,00	12.194,68	6.358,25	5.836,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
		1.548,16	0,00	0,00	1.548,16	0,00	1.548,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		88.025,97	0,00	0,00	88.025,97	33.529,00	54.496,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		314.388,12	0,00	0,00	314.388,12	223.938,85	90.449,27
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		6.835,32	0,00	0,00	6.835,32	0,00	6.835,32
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		1.548,16	0,00	0,00	1.548,16	0,00	1.548,16

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		42.091,16	0,00	0,00	42.091,16	41.318,27	772,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		9.153,98	0,00	0,00	9.153,98	362,40	8.791,58
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		619,89	0,00	0,00	619,89	0,00	619,89
T O T A L D O ORGAO		1.377.656,63	0,00	0,00	1.377.656,63	1.111.591,35	266.065,28
0214 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		126.310,02	0,00	0,00	126.310,02	36.400,00	89.910,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		18.732,80	0,00	0,00	18.732,80	0,00	18.732,80
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
		1.880,89	0,00	0,00	1.880,89	0,00	1.880,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		11.185,16	0,00	0,00	11.185,16	0,00	11.185,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		34.417,78	0,00	0,00	34.417,78	8.109,90	26.307,88
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E						
		18.341,72	0,00	0,00	18.341,72	0,00	18.341,72
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
		3.992,84	0,00	0,00	3.992,84	0,00	3.992,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		45.147,14	0,00	0,00	45.147,14	0,00	45.147,14

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		101.827,95	0,00	0,00	101.827,95	47.763,21	54.064,74
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						
		3.992,84	0,00	0,00	3.992,84	0,00	3.992,84
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
		19.326,39	0,00	0,00	19.326,39	0,00	19.326,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		23.959,29	0,00	0,00	23.959,29	11.350,00	12.609,29
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
		8.189,04	0,00	0,00	8.189,04	0,00	8.189,04
T O T A L D O ORGAO		417.303,86	0,00	0,00	417.303,86	103.623,11	313.680,75
0217 PROCURADORIA MUNICIPAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		243,65	0,00	0,00	243,65	0,00	243,65
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		5.355,52	0,00	0,00	5.355,52	0,00	5.355,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		3.213,32	0,00	0,00	3.213,32	0,00	3.213,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.606,66	0,00	0,00	1.606,66	0,00	1.606,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.606,66	0,00	0,00	1.606,66	0,00	1.606,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.606,66	0,00	0,00	1.606,66	0,00	1.606,66

COD ESPECIFICACAO		CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		2.142,21	0,00	0,00	2.142,21	0,00	2.142,21
T O T A L D O ORGAO		15.774,68	0,00	0,00	15.774,68	0,00	15.774,68
0218 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
		821,55	0,00	0,00	821,55	0,00	821,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
		5.355,52	0,00	0,00	5.355,52	0,00	5.355,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		4.284,42	0,00	0,00	4.284,42	1.400,00	2.884,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
		1.606,66	0,00	0,00	1.606,66	0,00	1.606,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
		1.071,11	0,00	0,00	1.071,11	0,00	1.071,11
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		1.071,11	0,00	0,00	1.071,11	0,00	1.071,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		5.711,05	0,00	0,00	5.711,05	0,00	5.711,05
T O T A L D O ORGAO		19.921,42	0,00	0,00	19.921,42	1.400,00	18.521,42
T O T A L O R C A M E N T A R I O		26.460.015,00	39.985,00	0,00	26.500.000,00	21.965.926,38	4.534.073,62

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021

DEZEMBRO(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	23.705.268,05	23.705.268,05	24.291.494,44	586.226,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.224.765,17	1.224.765,17	1.585.318,06	360.552,89
Impostos	1.078.044,87	1.078.044,87	1.583.970,64	505.925,77
Taxas	54.097,07	54.097,07	1.347,42	-52.749,65
Contribuição de Melhoria	92.623,23	92.623,23	0,00	-92.623,23
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.867,99	232.867,99	249.226,90	16.358,91
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.867,99	232.867,99	249.226,90	16.358,91
RECEITA PATRIMONIAL	235.700,84	235.700,84	71.215,18	-164.485,66
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	103.610,56	103.610,56	0,00	-103.610,56
Valores Mobiliários	124.349,49	124.349,49	71.215,18	-53.134,31
Outras Receitas Patrimoniais	7.740,79	7.740,79	0,00	-7.740,79
RECEITA DE SERVIÇOS	15.481,57	15.481,57	0,00	-15.481,57
Outros Serviços	15.481,57	15.481,57	0,00	-15.481,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.827.950,81	21.827.950,81	22.376.038,62	548.087,81
Transferências da União e de suas Entidades	13.920.172,30	13.920.172,30	11.320.115,38	-2.600.056,92
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.995.977,67	3.995.977,67	7.347.181,38	3.351.203,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.911.800,84	3.911.800,84	3.708.741,86	-203.058,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.501,67	168.501,67	9.695,68	-158.805,99
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	76.081,58	76.081,58	9.695,68	-66.385,90
Demais Receitas Correntes	92.420,09	92.420,09	0,00	-92.420,09
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.763.768,80	2.763.768,80	0,00	-2.763.768,80
ALIENAÇÃO DE BENS	30.963,15	30.963,15	0,00	-30.963,15
Alienação de Bens Móveis	15.481,58	15.481,58	0,00	-15.481,58
Alienação de Bens Imóveis	15.481,57	15.481,57	0,00	-15.481,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.540.360,47	2.540.360,47	0,00	-2.540.360,47
Transferências da União e suas Entidades	1.046.667,16	1.046.667,16	0,00	-1.046.667,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.493.693,31	1.493.693,31	0,00	-1.493.693,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	192.445,18	192.445,18	0,00	-192.445,18
Demais Receitas de Capital	192.445,18	192.445,18	0,00	-192.445,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	26.469.036,85	26.469.036,85	24.291.494,44	-2.177.542,41
REFINANCIAMENTO (IV)	30.963,15	30.963,15	0,00	-30.963,15
Operações de Crédito Internas	30.963,15	30.963,15	0,00	-30.963,15
Mobiliária	30.963,15	30.963,15	0,00	-30.963,15
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)	26.500.000,00	26.500.000,00	24.291.494,44	-2.208.505,56
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	26.500.000,00	26.500.000,00	24.291.494,44	
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	

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021)

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)	19.498.776,64	24.229.764,64	20.716.024,39	20.716.024,39	20.510.337,44	3.513.740,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500.024,21	13.192.605,21	11.839.993,58	11.839.993,58	11.668.524,70	1.352.611,63
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.998.752,43	11.037.159,43	8.876.030,81	8.876.030,81	8.841.812,74	2.161.128,62
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.872.252,69	2.241.264,69	1.249.901,99	1.249.901,99	1.249.901,99	991.362,70
INVESTIMENTOS	6.836.959,13	1.942.567,54	974.401,59	974.401,59	974.401,59	968.165,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35.293,56	298.697,15	275.500,40	275.500,40	275.500,40	23.196,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	128.970,67	28.970,67	0,00	0,00	0,00	28.970,67
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.500.000,00	26.500.000,00	21.965.926,38	21.965.926,38	21.760.239,43	4.534.073,62
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)	26.500.000,00	26.500.000,00	21.965.926,38	21.965.926,38	21.760.239,43	4.534.073,62
SUPERÁVIT (XIV)			2.325.568,06			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.500.000,00	26.500.000,00	24.291.494,44	21.965.926,38	21.760.239,43	4.534.073,62
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.564,00	6.564,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.845,33	28.845,33	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	40.845,33	28.845,33	0,00	12.000,00
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	47.409,33	35.409,33	0,00	12.000,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	**ORDINÁRIO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.565.459,93**	**0,00**	**22.565.459,93**
1	**ORDINÁRIO**	**21.144.719,02**	**3.667.937,63**	**17.476.781,39**	**0,00**	**2.448.230,90**	**-2.448.230,90**
100	**GERAL**	21.144.702,46	3.667.937,63	17.476.764,83	0,00	0,00	0,00
300	**SAúDE**	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00
116	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENT AçãO DA UNIãO**	**3.714.322,53**	**0,00**	**3.714.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**FUNDEB - MAGISTéRIO**	3.714.322,53	0,00	3.714.322,53	0,00	0,00	0,00
117	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA U NIãO**	**721.805,10**	**0,00**	**721.805,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
230	**FUNDEB - MAGISTéRIO**	721.805,10	0,00	721.805,10	0,00	0,00	0,00
120	**TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO**	**56.871,83**	**0,00**	**56.871,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**RECURSOS VINCULADOS**	56.871,83	0,00	56.871,83	0,00	0,00	0,00
121	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR**	**2.520,00**	**0,00**	**2.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**RECURSOS VINCULADOS**	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
122	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE**	**81.138,20**	**0,00**	**81.138,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**RECURSOS VINCULADOS**	81.138,20	0,00	81.138,20	0,00	0,00	0,00
123	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE**	**54.957,47**	**0,00**	**54.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**RECURSOS VINCULADOS**	54.957,47	0,00	54.957,47	0,00	0,00	0,00
124	**OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE**	**7.119,04**	**0,00**	**7.119,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**RECURSOS VINCULADOS**	7.119,04	0,00	7.119,04	0,00	0,00	0,00
214	**TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU S PROVENIENTES DO GOVERN**	**1.574.482,17**	**0,00**	**1.574.482,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**RECURSOS VINCULADOS**	1.574.482,17	0,00	1.574.482,17	0,00	0,00	0,00
220	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA**	**145.485,94**	**0,00**	**145.485,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	**SAúDE - CONVêNIOS**	145.485,94	0,00	145.485,94	0,00	0,00	0,00
311	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN**	**206.783,87**	**0,00**	**206.783,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400	**ASSISTêNCIA SOCIAL**	206.783,87	0,00	206.783,87	0,00	0,00	0,00
620	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMIN AçãO PúBLICA - COSIP**	**249.226,90**	**0,00**	**249.226,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	**RECURSOS DESVINCULADOS**	249.226,90	0,00	249.226,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**27.959.432,07**	**3.667.937,63**	**24.291.494,44**	**22.565.459,93**	**2.448.230,90**	**20.117.229,03**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**24.291.494,44**	**20.117.229,03**
ORDINÁRIO		0,00	20.117.229,03
RECURSOS ORDINáRIOS		17.476.781,39	0,00
GERAL		17.476.764,83	0,00
SAúDE		16,56	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		3.714.322,53	0,00
FUNDEB - MAGISTéRIO		3.714.322,53	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		721.805,10	0,00
FUNDEB - MAGISTéRIO		721.805,10	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		56.871,83	0,00
RECURSOS VINCULADOS		56.871,83	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		2.520,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.520,00	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		81.138,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS		81.138,20	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		54.957,47	0,00
RECURSOS VINCULADOS		54.957,47	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		7.119,04	0,00
RECURSOS VINCULADOS		7.119,04	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		1.574.482,17	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.574.482,17	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		145.485,94	0,00
SAúDE - CONVêNIOS		145.485,94	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		206.783,87	0,00
ASSISTêNCIA SOCIAL		206.783,87	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		249.226,90	0,00
RECURSOS DESVINCULADOS		249.226,90	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.292.437,32**	**4.281.720,03**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.292.437,32	4.274.423,95
REPASSE RECEBIDO		5.292.437,32	4.274.423,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.296,08

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**21.965.926,38**	**20.895.865,64**
ORDINÁRIO		0,00	20.895.865,64
ORDINÁRIO		0,00	9.360.491,31
RECURSOS ORDINáRIOS		15.213.564,42	0,00
ASSISTêNCIA SOCIAL		1.040.411,22	0,00
EDUCAçãO		1.955.303,99	0,00
GERAL		9.244.474,29	0,00
SAúDE		2.973.374,92	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		4.219.018,47	0,00
FUNDEB - MAGISTéRIO		3.043.934,35	0,00
FUNDEB - OUTROS		1.175.084,12	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		311.567,13	0,00
FUNDEB - MAGISTéRIO		165.228,31	0,00
FUNDEB - OUTROS		146.338,82	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		15.599,40	0,00
RECURSOS VINCULADOS		15.599,40	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		2.598,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS		2.598,20	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		64.688,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS		64.688,36	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		746,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS		746,88	0,00
TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		1.805.252,29	0,00
RECURSOS VINCULADOS		1.805.252,29	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		9.725,20	0,00
CONVêNIOS		9.725,20	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		110.153,34	0,00
ASSISTêNCIA SOCIAL		110.153,34	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ASSISTêNCIA SOCIAL		18.349,90	0,00
CONVêNIOS		18.349,90	0,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		11.300,61	0,00
CONVêNIOS		11.300,61	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO		183.362,18	0,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.296,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.952.564,39**	**1.450.919,34**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		205.686,95	47.409,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		205.686,95	47.409,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.620.731,26	1.377.846,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		815.565,57	786.452,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		432.761,88	243.364,51
ISS		24.046,41	29.045,80
OUTROS CONSIGNATARIOS		536,21	5.814,49
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		347.821,19	311.560,03
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	1.608,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		126.146,18	25.663,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		43.869,86	25.443,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		9.257,25	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		73.019,07	220,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**391.805,24**	**1.272.872,30**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		391.805,24	1.272.872,30
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		357.143,68	1.201.136,97
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		326,95	77,55
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		44,64	0,00
CONTA ÚNICA		34.289,97	71.657,78
TOTAL		**31.928.301,39**	**27.122.740,70**

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PúBLICA - COSIP			
RECURSOS DESVINCULADOS		183.362,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		**5.292.437,32**	**4.281.720,03**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		5.292.437,32	4.274.423,95
REPASSE CONCEDIDO		5.292.437,32	4.274.423,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.296,08
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	7.296,08
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		**1.590.864,10**	**1.553.349,79**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		35.409,33	154.786,21
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	1.597,20
RP PROCESSADO PAGO		0,00	71.747,06
RP PROCESSADOS PAGOS		35.409,33	81.441,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.446.887,31	1.356.695,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		799.678,79	784.866,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		255.443,24	208.539,45
ISS		11.855,54	45.674,94
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	6.232,61
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		379.909,74	311.382,53
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		108.567,46	41.867,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		43.256,49	41.867,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		36.684,71	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		28.626,26	0,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**3.079.073,59**	**391.805,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.079.073,59	391.805,24
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.004.885,57	357.143,68
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.654,09	326,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		44,64	44,64
CONTA ÚNICA		64.489,29	34.289,97
TOTAL		**31.928.301,39**	**27.122.740,70**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.277.230,60**	**461.820,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.079.073,59**	**391.805,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.069.419,50**	**391.478,29**
CONTA ÚNICA	F	64.489,29	34.289,97
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	44,64	44,64
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.004.885,57	357.143,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**9.654,09**	**326,95**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.654,09	326,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**61.410,31**	**70.015,72**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**61.410,31**	**70.015,72**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	-12.231,55	32.161,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	37.241,09	37.854,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	27.427,46	0,00
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P	8.973,31	0,00
ESTOQUES		**135.044,80**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**135.044,80**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO	P	60.406,75	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	505,40	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	73.562,50	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS	P	570,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**1.701,90**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**1.701,90**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	1.701,90	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**9.867.483,46**	**8.893.081,87**
IMOBILIZADO		**9.867.483,46**	**8.893.081,87**
BENS MOVEIS		**2.770.317,83**	**2.604.455,95**
BENS DE INFORMÁTICA	P	236.628,62	184.685,74
VEÍCULOS	P	1.218.832,00	1.218.832,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	127.970,75	121.156,75
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	444.950,82	337.845,82
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.135,00	13.135,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	728.800,64	728.800,64
BENS IMÓVEIS		**7.097.165,63**	**6.288.625,92**
INSTALAÇÕES	P	2.000,00	2.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**740.616,24**	**584.142,19**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**-69.934,34**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**-69.934,34**	**0,00**
INSS A PAGAR	F	171.468,88	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	-136.064,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-105.338,40	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**46.218,07**	**47.409,33**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**46.218,07**	**47.409,33**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	46.218,07	47.409,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**764.332,51**	**536.732,86**
VALORES RESTITUÍVEIS		**764.332,51**	**536.732,86**
CONSIGNACOES	F	764.332,51	536.732,86
TOTAL PASSIVO		**740.616,24**	**584.142,19**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**12.485.474,49**	**8.852.137,31**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**64.506,23**	**64.506,23**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**64.506,23**	**64.506,23**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	64.506,23	64.506,23
RESULTADOS ACUMULADOS		**12.420.968,26**	**8.787.631,08**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**12.420.968,26**	**8.787.631,08**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	1.125.516,11
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	8.148.116,67	7.022.600,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	3.633.337,18	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	X	639.514,41	639.514,41
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**12.485.474,49**	**8.852.137,31**
TOTAL		**13.226.090,73**	**9.436.279,50**

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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
	P	5.185.310,17	4.376.770,46				
BENS DE USO ESPECIAL	P	419.564,24	419.564,24				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.383.870,78	1.383.870,78				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	106.420,44	106.420,44				
TOTAL		**13.144.714,06**	**9.354.902,83**				

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.131.510,59	461.820,96	PASSIVO FINANCEIRO (982.019,46)+RP não Proc.(0,00)		982.019,46	584.142,19
ATIVO PERMANENTE		10.013.203,47	8.893.081,87	PASSIVO PERMANENTE		-241.403,22	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		12.404.097,82	8.770.760,64

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				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		**-119.316,86**	**0,00**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**121.849,29**	**121.849,29**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-136.004,36	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		16.687,50	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		121.849,29	121.849,29
TOTAL		**-119.316,86**	**0,00**	**TOTAL**		**121.849,29**	**121.849,29**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.131.510,59**	**461.820,96**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.079.073,59**	**391.805,24**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.069.419,50**	**391.478,29**
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		44,64	44,64
CONTA ÚNICA		64.489,29	34.289,97
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.004.885,57	357.143,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		**9.654,09**	**326,95**
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.654,09	326,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**52.437,00**	**70.015,72**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**52.437,00**	**70.015,72**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		-12.231,55	32.161,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		37.241,09	37.854,46
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		27.427,46	0,00
TOTAL		**3.131.510,59**	**461.820,96**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**982.019,46**	**584.142,19**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**171.468,88**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**171.468,88**	**0,00**
INSS A PAGAR		171.468,88	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**46.218,07**	**47.409,33**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**46.218,07**	**47.409,33**
FORNECEDORES NACIONAIS		46.218,07	47.409,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**764.332,51**	**536.732,86**
VALORES RESTITUÍVEIS		**764.332,51**	**536.732,86**
CONSIGNACOES		764.332,51	536.732,86
TOTAL		**982.019,46**	**584.142,19**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**145.720,01**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**8.973,31**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**8.973,31**	**0,00**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		8.973,31	0,00
ESTOQUES		**135.044,80**	**0,00**
ALMOXARIFADO		**135.044,80**	**0,00**
MATERIAL DE CONSUMO		60.406,75	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		505,40	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		73.562,50	0,00
MATERIAIS GRÁFICOS		570,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**1.701,90**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**1.701,90**	**0,00**
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		1.701,90	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**9.867.483,46**	**8.893.081,87**
IMOBILIZADO		**9.867.483,46**	**8.893.081,87**
BENS MOVEIS		**2.770.317,83**	**2.604.455,95**
BENS DE INFORMÁTICA		236.628,62	184.685,74
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		127.970,75	121.156,75
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		13.135,00	13.135,00
VEÍCULOS		1.218.832,00	1.218.832,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		444.950,82	337.845,82
DEMAIS BENS MÓVEIS		728.800,64	728.800,64
BENS IMÓVEIS		**7.097.165,63**	**6.288.625,92**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.185.310,17	4.376.770,46
INSTALAÇÕES		2.000,00	2.000,00
BENS DE USO ESPECIAL		419.564,24	419.564,24
BENS DE USO COMUM DO POVO		1.383.870,78	1.383.870,78
DEMAIS BENS IMÓVEIS		106.420,44	106.420,44
TOTAL		**10.013.203,47**	**8.893.081,87**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**-241.403,22**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**-241.403,22**	**0,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**-241.403,22**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-136.064,82	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-105.338,40	0,00
TOTAL		**-241.403,22**	**0,00**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	RECURSOS ORDINáRIOS		5.288.344,03	2.143.101,92
01	TESOURO		-32.607,39	0,00
112	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 60%		-51.941,83	0,00
113	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB 40%		-107.366,84	0,00
116	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		239.617,09	135.449,24
117	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO		1.149.675,11	739.437,14
120	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO-EDUCAçãO		43.778,51	2.503,39
121	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR		-3.059,38	-3.014,77
122	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		54.598,24	38.148,40
123	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE		46.794,64	-8.162,83
124	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-214.839,84	-221.216,33
125	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED		-12.000,00	-12.000,00
213	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		1.856,00	1.856,00
214	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		-1.635.889,98	-1.428.419,38
215	TRANSFERêNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN		-685,97	-685,97
220	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA		38.766,51	-117.749,43
311	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FN		611.724,21	-557.561,82
312	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ASSISTêNCIA SOCIAL		-18.774,84	-424,94
390	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTêNCIA SOCIAL		9.000,00	9.000,00
510	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO		-11.300,61	0,00
520	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DOS ESTADOS		34.782,36	34.782,36
620	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP		-112.395,19	12.809,73
940	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERêNCIAS		39.010,01	39.010,01
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORçAMENTáRIOS		-3.016.576,43	-738.166,67
990	OUTRAS DESTINAçõES VINCULADAS DE RECURSOS		-191.017,28	-191.017,28
TOTAL			2.149.491,13	-122.321,23

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.316.003,37**	**425.270,66**
IMPOSTOS		1.314.655,95	425.270,66
TAXAS		1.347,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**249.226,90**	**88.379,92**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		249.226,90	88.379,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**340.529,87**	**389.790,11**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		269.314,69	378.366,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.215,18	11.423,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**27.668.475,94**	**23.419.699,49**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.292.437,32	4.281.720,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.376.038,62	19.137.979,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**18.668,99**	**70.716,42**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.668,99	70.716,42
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**29.592.905,07**	**24.393.856,60**
TOTAL		**29.592.905,07**	**24.393.856,60**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**11.848.878,76**	**10.922.671,21**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.638.271,66	8.973.384,82
ENCARGOS PATRONAIS		2.210.607,10	1.949.286,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**25.212,00**	**0,00**
PENSÕES		25.212,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**8.475.457,59**	**7.960.703,57**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.119.540,65	3.037.997,37
SERVIÇOS		5.355.916,94	4.922.706,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**71.439,75**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		17.684,05	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		53.755,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**5.332.655,60**	**4.320.142,31**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.292.437,32	4.281.720,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	38.422,28
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.218,28	0,00
TRIBUTÁRIAS		**205.924,19**	**146.200,07**
CONTRIBUIÇÕES		205.924,19	146.200,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**25.959.567,89**	**23.349.717,16**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.633.337,18**	**1.044.139,44**
TOTAL		**29.592.905,07**	**24.393.856,60**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**974.401,59**	**1.829.465,71**
INVESTIMENTOS		974.401,59	1.829.465,71
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**275.500,40**	**166.619,62**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		275.500,40	166.619,62

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Exercício de 2021

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	47.409,33	0,00	35.409,33	0,00	0,00	12.000,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	205.686,95	0,00	0,00	0,00	205.686,95
Sub-total	47.409,33	205.686,95	35.409,33	0,00	0,00	217.686,95
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.017,38	857.685,80	799.678,79	0,00	0,00	75.024,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	518.378,46	432.761,88	255.443,24	0,00	0,00	695.697,10
ISS	99.078,27	24.046,41	11.855,54	0,00	0,00	111.269,14
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-6.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.286,71
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-124.466,52	359.456,66	379.909,74	0,00	0,00	-144.919,60
OUTROS CONSIGNATARIOS	33.011,98	536,21	0,00	0,00	0,00	33.548,19
Sub-total	536.732,86	1.674.486,96	1.446.887,31	0,00	0,00	764.332,51
TOTAL	584.142,19	1.880.173,91	1.482.296,64	0,00	0,00	982.019,46

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

*
*

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 18
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	08/01/2021	662,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	19/01/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	10/02/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	18/02/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	10/03/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	16/03/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	09/04/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	20/04/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	10/05/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	18/05/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	10/06/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	15/06/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	09/07/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	13/07/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	10/08/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	17/08/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	10/09/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	14/09/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	08/10/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	19/10/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA	10/11/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS AV. PEDRO FREITAS TERESINA	23/11/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM		

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE
01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R$
70350-530 BRASILIA	10/12/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS TERESINA	AV. PEDRO FREITAS 21/12/2021	2.662,94
TOTAL		40.218,28

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL	40.218,28

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		31.330.809,20	25.798.182,30
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		1.915.455,82	979.249,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.585.318,06	808.729,28
Receita de Contribuições		249.226,90	88.379,92
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		9.695,68	70.716,42
Remuneração das Disponibilidades		71.215,18	11.423,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	22.376.038,62	19.137.979,46
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		7.039.314,76	5.680.953,27
Ingressos Extraorçamentários		1.746.877,44	1.399.233,24
Transferências Financeiras Recebidas		5.292.437,32	4.281.720,03
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		27.364.793,53	24.723.399,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	20.476.683,16	19.008.970,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	40.218,28	38.422,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		6.847.892,09	5.676.006,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.555.454,77	1.394.286,81
Transferências Financeiras Concedidas		5.292.437,32	4.281.720,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.966.015,67	1.074.782,94

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.003.246,92	1.789.230,38
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.003.246,92	1.789.230,38
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)		-1.003.246,92	-1.789.230,38

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		275.500,40	166.619,62
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		275.500,40	166.619,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-275.500,40	-166.619,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		391.805,24	1.272.872,30

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.687.268,35	-881.067,06
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.079.073,59	391.805,24

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		22.376.038,62	19.137.979,46
Intergovernamentais		18.667.296,76	16.379.701,40
da União		11.320.115,38	11.833.232,37
de Estados e Distrito Federal		7.347.181,38	4.546.469,03
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		3.708.741,86	2.758.278,06
Total das Transferências Recebidas		**22.376.038,62**	**19.137.979,46**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		40.218,28	38.422,28
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		40.218,28	38.422,28
Total das Transferências Concedidas		**40.218,28**	**38.422,28**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	21.516,46
LEGISLATIVA		892.069,57	863.633,62
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.105.038,61	1.169.522,68
ADMINISTRAÇÃO		4.356.786,23	3.933.759,79
SAÚDE		5.014.339,82	5.070.980,54
EDUCAÇÃO		6.271.909,57	5.553.384,14
CULTURA		46.300,00	0,00
URBANISMO		1.686.759,76	1.473.479,80
SANEAMENTO		0,00	19.690,00
GESTÃO AMBIENTAL		5.892,00	18.600,00
AGRICULTURA		546.899,11	528.989,36
ENERGIA		183.362,18	49.865,80
ENCARGOS ESPECIAIS		367.326,31	305.548,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**20.476.683,16**	**19.008.970,24**

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**

MANOELINA DE SOUSA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria do Trabalho

Coordenação-Geral de Cadastros, Identificação Profissional e Estudos

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2020

Para as empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19.

A declaração da RAIS ano-base 2019, por meio do GDRAIS, por empresas compreendidas nos grupos 1 e 2 de obrigados ao eSocial, não tem qualquer valor legal, inclusive para fins de habilitação de trabalhadores ao recebimento do abono salarial.

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571395132
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	01.612.610/0001-09

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO	**QUANTIDADES**
ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	319

Arquivo recebido via Internet

08/04/2021 às 12:33:33

2801229785

5460.C5F1.BA12.653E.9D0A.07ED.904F.7B58

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.
O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.