CNPJ: 01.612.610/0001-09 Praça São José, 56, Centro

CEP: 64.873-000 - Sebastião Leal - PI

PREFEITURA MUNICIPAL

- ADM -

VIA CÂMARA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL 2021

ADM: ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO



CNPJ: 01.612.610/0001-09 Praça São José, 56, Centro

CEP: 64.873-000 - Sebastião Leal - PI

PREFEITURA MUNICIPAL

- ADM -

VIA PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO GERAL 2021

ADM: ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO



CNPJ: 01.612.610/0001-09 Praça São José, 56, Centro

CEP: 64.873-000 - Sebastião Leal - PI

PREFEITURA MUNICIPAL

- ADM -

VIA ARQUIVO

BALANÇO GERAL 2021

ADM: ROSIMAR PEREIRA ALVES VELOSO



CNPJ: 01.612.610/0001-09 Praça São José, 56, Centro

CEP: 64.873-000 - Sebastião Leal - PI

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

CNPJ: 01.612.610/0001-09 Praça São José, 56, Centro

CEP: 64.873-000 - Sebastião Leal - PI

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

Atenciosamente

MANOELINA DE SOUSA BORGES Prefeita municipal

CNPJ: 01.612.610/0001-09 Praça São José, 56, Centro

CEP: 64.873-000 - Sebastião Leal - PI

Oficio GP n° /

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



CNPJ: 01.612.610/0001-09 Praça São José, 56, Centro

CEP: 64.873-000 - 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.

Controladoria Interno CPF: 005.712.823-50



01612610/0001-09

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2 974.401,59 275.500,40 **1.249.901,99** EXECUÇÃO 8.876.030,81 3.575.470,05 25.541.396,43 11.839.993,58 24.291.494,44 ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS DESPESA OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUPERAVIT CORRENTE **DESPESAS CORRENTES**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA **DESPESAS DE CAPITAL** INVESTIMENTOS SUB TOTAL SUB TOTAL TITULOS TOTAL EXECUÇÃO 0,00 71.215,18 0,00 26.043.976,25 9.695,68 24.291.494,44 1.585.318,06 249.226,90 -3.667.937,63 RECEITA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** TRANSFERÊNCIAS CORRENTES **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAçãO DE BENS CONTRIBUIÇÕES SUB TOTAL TITULOS

	RESUMO	ОМ	
RECEITAS CORRENTES	24.291.494,44		1.494,44
RECEILAS DE CAPITAL DEFICIT	0,00	TOTAL 25.541.396,43	.396,43
TOTAL	25.541.396,43		

1.249.901,99

DEFICIT DE CAPITAL

SUB TOTAL

TOTAL

1.249.901,99

25.541.396,43

CONTADOR CRC-PI 006379/O EVANDRO PINHEIRO MENDES 15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372



CONSOLIDADO

2 of 2

NEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS	RECEITA DESPESA	EXECUÇÃOTITULOSEXECUÇÃO	
ANEXO 01 - DEMON	Ľ	TITULOS	

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

3.1 PIESSOAL EINCARGOS SOLIAS 11.830,903,58 11.830,903,59 11.8300,903,59 11.8300,903,59 11.8300,903,59 11.8300,903,59 11.830	CODIGO	ESPECIFICACAO DESI	DOBRO EI	EMENTO	MOD	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
1.1903 APULCAÇÕES DIRETAS 25.212.00							11.000.00	20.716.024,39
3.190 10.10 PENSOES DIO RIPES ED ONILITAR 25.212.00 9.638.271.66 9.63		_						93,58
3.19.011 VENOIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENOIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENOIMENTOS E SALARIOS 0.796,630.96 29.477.71 3.19.011.43 3.19.011.43 13.50.147.67 3.50.477.71 3.50.477						11.839.99	3,58	
3.190.1101 VENCIMENTOS E VANTAGEINS FIXAS - PESSOAL CVIL 7.09.630,95			_		5.212,00			
3.190 11.01								
3.19.011.43 SALARIO SA					8.271,66			
3.1 90.114.6 FERNAS - ABONO CONSTITUCIONAL 130.170.35 3.1 90.115.1 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E1489.738.00 3.1 90.113.2 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E1489.738.00 3.1 90.130.2 CONTRIBULIOCES PREVIDENCIARIAS - INSS. 2.176.509.92 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 5.0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 5.0 TANASFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU CONTRIBULIOCES PREVIDENCIARIAS - INSS. 2.176.509.92 3.3 5.0 TANASFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU CONTRIBULIOCES CONSORCIOS PUBLICOS 3.3 5.0 14 CONSORCIOS PUBLICOS 3.3 5.0 14 CONSORCIOS PUBLICOS 3.3 9.0 14 OIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3 9.0 14 OIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3 9.0 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 9.0 30 OIL DIARIAS - NO PAIS (PORA DO ESTADO) 3.3 9.0 30 OIL DIARIA								
3.19.011-15 FERNAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.19.011-05 30.170.93 31.90.11-05 30.0170.53 30.011-75 30.018-01500 ACENTES POLITICOS 564.760.00 31.90.13 30.011-75 30.018-01500 ACENTES POLITICOS 564.760.00 31.90.13 30.011-75 30.018-01500 ACENTES POLITICOS 564.760.00 31.90.13 30.011-75 30.018-01500 ACENTES POLITICOS 2.176.509.92 31.90.13 30.011-75 30.018-01500 ACENTES POLITICOS 2.176.509.92 31.90.14 30.018-01500 ACENTES POLITICOS 40.218.28 33.50.01 50.0000 33.50.01 50.0000 30.001 30.0000 33.50.01 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.14 30.0000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 33.90.000 30.0000 30								
3.19.011.51 OUTROS ADICIONAIS, WANTAGENS, GRATIFICAÇÕES EL 1489.738.00 3.19.011.32 SUBSIDIOS - AGENTES POLITOCOS 5.119.013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LU 3.3.50.11 CONSTIBULIÇÕES A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LU 3.3.50.11 CONSTIBULIÇÕES DIRECTAS 3.3.90.14 DIARAS - CUPIL 3.3.90.10 ANTERIAL DE CONSUMO DE STADO) 3.3.90.30.10 ANTERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.10 MATERIAL PRIVADA DE STADO 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.10 MATERIAL PRIVADA DE STADO 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.10 MATERIAL DE CORSUMO 3.3.90.30.10 MATE								
3.19013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.176 509.92								
3.190130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.176.509.92								
3.3 OUTREAD CORPERS OR 1.0 1		_			6.509,92			
3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU 3.3.50 41 D CONTRIBUIÇÕES 3.3.50 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90 14 D DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90 14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90 14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90 3.90 15 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3.90 3.90 3.90 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90 3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90 3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90 3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90 3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90 3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90 3.00 D 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CONDITION 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CONDITION 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CONDITION 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CONTROLOGICO 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CONTROLOGICO 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CONTROLOGICO 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE PROPOCESSAMENTO DE DADOS 1.5.90 3.00 D MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.5.90 3.00 D MATERIAL DE COPA E COZINIA 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE CAPA MANISTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79 490.18 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE COPA E COZINIA 3.3.90 3.00 D MATERIAL PARA MANISTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90 3.00 D MATERIAL PARA MANISTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90 3.00 D MATERIAL PARA MANISTENÇÃO DE DE FOTO 8.50 D MATERIAL DE SINUADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.558.25 3.3.90 3.00 D MATERIAL DE SINUADO A ASSISTENCIA SOCIAL 7.00 SEMENTES 1.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90 3.00 S 3.90 3.00 SEX SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90 3.00 S 3.90 3.00 SEXIVOS DE SENESIONAS 1.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90 3.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90 3.00 SEXIVOS DE SENESIONAS 1.555.00 3.3.90 3.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS -			2.176.509	,92				
3.3 5.041 CONTRIBUÇÕES 40.218.28 3.3.90 APLICAÇÕES DRUILCOS 40.218.28 3.3.90 APLICAÇÕES DRUILCOS 18.835.812.53 3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 18.80 APLICAÇÕES DRUILCOS 18.80.000 3.3.90.14 DIARIAS - LONIL 18.80 APLICAÇÕES DRUILCOS 3.800.00 3.3.90.30 APLICAÇÕES DRUILCOS 176.800.00 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (PENTA DO ESTADO) 176.800.00 3.3.90.30 MATERIAL E CONSUMO 2.20 APLICAÇÃO 18.255.03,88 3.3.90.30 OL GAS ENCARRAFADO 18.255.03,88 3.3.90.30 OL GAS ENCARRAFADO 18.255.03,88 3.3.90.30 OL MATERIAL A FRAMACOLOGICO 202.226,66 3.3.90.30.10 MATERIAL DE REVIDEINE 180.892,7 3.3.90.30.17 MATERIAL DE REVEDIENTE 180.892,7 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CAMA MESA E A BANHO 2.817.37 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CAMA MESA E A BANHO 2.817.37 3.3.90.30.17 MATERIAL DE COMA E ABANHO 2.817.37 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COMA E COLINHA 18.80 APRICAÇÃO 79.490,18 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490,18 3.3.90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE RARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE RARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.20 MATERIAL PARA AMUNITENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES MATERIAL DE LIMPEZA E PROPOUÇÃO DE VEICULOS 705.696,11 3.3.90.30.31 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 6.512.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 6.512.00 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.31 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.32 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.33 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.30 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84	3.3 OU	JTRAS DESPESAS CORRENTES					8.876.030),81
3.3 5.041 CONTRIBUÇÕES 40.218.28 3.3.90 APLICAÇÕES DRUILCOS 40.218.28 3.3.90 APLICAÇÕES DRUILCOS 18.835.812.53 3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 18.80 APLICAÇÕES DRUILCOS 18.80.000 3.3.90.14 DIARIAS - LONIL 18.80 APLICAÇÕES DRUILCOS 3.800.00 3.3.90.30 APLICAÇÕES DRUILCOS 176.800.00 3.3.90.30 DIARIAS - NO PAIS (PENTA DO ESTADO) 176.800.00 3.3.90.30 MATERIAL E CONSUMO 2.20 APLICAÇÃO 18.255.03,88 3.3.90.30 OL GAS ENCARRAFADO 18.255.03,88 3.3.90.30 OL GAS ENCARRAFADO 18.255.03,88 3.3.90.30 OL MATERIAL A FRAMACOLOGICO 202.226,66 3.3.90.30.10 MATERIAL DE REVIDEINE 180.892,7 3.3.90.30.17 MATERIAL DE REVEDIENTE 180.892,7 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CAMA MESA E A BANHO 2.817.37 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CAMA MESA E A BANHO 2.817.37 3.3.90.30.17 MATERIAL DE COMA E ABANHO 2.817.37 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COMA E COLINHA 18.80 APRICAÇÃO 79.490,18 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490,18 3.3.90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE RARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.25 MATERIAL DE RARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.20 MATERIAL PARA AMUNITENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES MATERIAL DE LIMPEZA E PROPOUÇÃO DE VEICULOS 705.696,11 3.3.90.30.31 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 6.512.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 6.512.00 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.31 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.32 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.33 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS 0.590,84 3.3.90.30.30 MATERIAL DE BENS MOVEIS 0.590,84	3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIN	NS LU			40.21	8.28	
3.3.90 A-10.5 CONSORCIOS PUBLICOS 3.3.90 IA-PUCAÇOES DIRETAS 3.3.90 A-PUCAÇOES DIRETAS 3.3.90 IA-PUCAÇOES DIRETAS 3.3.90 IA-PUCAÇOES DIRETAS 3.3.90.14.01 DIARIAS - CIVIL DIARIAS - CIVIL DIARIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 176.800,00 3.3.90.3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.800,00 3.3.90.3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.800,00 3.3.90.3.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 1.255.039.88 3.3.90.3.00 GAS ENGARRAFADO 4.625.00 3.3.90.3.00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 153.766.14 3.3.90.3.00 MATERIAL DONOTIOLOGICO 30.134.99 3.3.90.3.01 MATERIAL DONOTIOLOGICO 30.134.99 3.3.90.3.01 MATERIAL DONOTIOLOGICO 30.134.99 3.3.90.3.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 180.849.27 3.3.90.3.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.598.00 4.526.42 4.526.42 4.53.90.3.02 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.598.00 4.526.42 4.53.90.3.02 MATERIAL DE COPA E COZIDHA 1494.30 3.3.90.3.02 MATERIAL DE COPA E COZIDHA 1494.30 3.3.90.3.02 MATERIAL DE COPA E COZIDHA 1494.30 3.3.90.3.02 MATERIAL DE LUMIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS 209.725.86 4.53.90.3.02 MATERIAL DE LUMIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS 30.90.30 3.3.90.3.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725.86 4.53.90.3.03 MATERIAL POS INALEZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 4.53.90.3.03 MATERIAL POS INALEZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 4.53.90.3.03 MATERIAL POS INALEZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 4.53.90.3.03 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO PARA DISTIB				40	0 218 28			
3.3.90			40 218					
3.3 9.014 DIARIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (CENTRO DO ESTADO) 176 800.00 3.3 9.01 402 DIARIAS - NO PAIS (CENTRO DO ESTADO) 3.800.00 3.3 9.03 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.88 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.01 COMBUSTÍVEIS E PROPERS AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255 039.89 3.3 9.03 00.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.			40.210	,,20		8 835 81	2 53	
3.3 0 1.4 01 DIARIAS - NO PAIS (PENTRO DO ESTADO) 3.800.00 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.800.00 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.800.00 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 3.800.00 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 1.255 0.39, 88 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 4.625.00 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123.60 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123.60 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123.60 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123.60 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123.60 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123.60 3.3 0 1.0 10 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ES				120	0 600 00			
3.3 9.0 3.0 0 3.3 9.0 3.0 1 3.			176 900		0.000,00			
3.3 90.3 0.0 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.3 0.0 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3 90.3 0.0 GAS ENCARRAFADO 4 6.2 ENCARRAFADO 3.3 90.3 0.0 GAS ENCARRAFADO 3.3 90.3 0.0 MATERIAL, FARMACOLOGICO 3.3 9.0 3.0 MATERIAL DEDUCATIVO E ESPORTIVO 4 5.26 6.2 3.3 90.3 0.1 MATERIAL DELOCATIVO E ESPORTIVO 4 5.26 6.2 3.3 90.3 0.1 MATERIAL DELOCATIVO E ESPORTIVO 4 5.26 6.2 3.3 90.3 0.1 MATERIAL DE CENTROLOGICO 3.3 9.0 3.0 MATERIAL DE EXPÉDIENTE 18 8.3 9.0 3.0 MATERIAL DE EXPÉDIENTE 18 8.3 9.0 3.0 MATERIAL DE EXPÉDIENTE 18 8.3 9.0 3.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2 3.3 9.0 3.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2 3.3 9.0 3.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79 490.18 3.3 9.0 3.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79 490.18 3.3 9.0 3.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79 490.18 3.3 9.0 3.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79 490.18 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANIUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANIUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANIUTENÇÃO DE SENS IMÓVEIS 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA CAMUNICAÇÕES 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA CAMUNICAÇÕES 4 MATERIAL PARA CAMUNICAÇÕES 4 MATERIAL PARA CAMUNICAÇÕES 5 MATERIAL PARA CAMUNICAÇÕES 5 MENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANIUTENÇÃO DE VEICULOS 5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SENS MOVEIS 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA CAMUNICAÇÕES 5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 7 0.6 69.4 12 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SENS MOVEIS 3.3 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 7 0.6 69.4 12 3.0 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 7 0.6 69.4 12 3.0 9.0 3.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 7 0.6 69.4 12 3.0 9.0 3.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1 1.266.2 0 0.0 TROS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 7 0.6 69.4 12 3.0 9.0 3.0 9 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 7 0.6 69.4 12 3.0 9.0 3.0 9 MATERIAL POSPITALAR 3.0 9.0 3		,						
3.3.9.3.0.3.0.1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.255.039.88 3.3.90.3.0.0 GAS ENGRARRAFADO 153.766.14 3.3.90.3.0.0 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 153.766.14 3.3.90.3.0.0 MATERIAL FARMACOLOGICO 202.228.66 3.3.90.3.0.1 MATERIAL FARMACOLOGICO 30.134.98 3.3.90.3.0.1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.526.42 3.3.90.3.0.1 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.526.42 3.3.90.3.0.1 MATERIAL DE CAPEDIENTE 180.849.27 3.3.90.3.0.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE 180.849.27 3.3.90.3.0.1 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.598,00 3.3.90.3.0.1 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.494.30 3.3.90.3.0.2 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.494.30 3.3.90.3.0.2 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.494.30 3.3.90.3.0.2 MATERIAL DE LUMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490.18 3.3.90.3.0.2 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.908.90 3.3.90.3.0.2 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.908.90 3.3.90.3.0.2 MATERIAL DE LO FROFENSIONOS E BENS IMÓVEIS 6.530.84 3.3.90.3.0.2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.530.84 3.3.90.3.0.2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DE BENS IMÓVEIS 6.530.84 3.3.90.3.0.2 MATERIAL LEÉTRICO E ELETRÓNICO 59.089.46 3.3.90.3.0.3 MATERIAL LEÁR RICO E ELETRÓNICO 59.089.46 3.3.90.3.0.3 MATERIAL LEÓS PRODUÇÃO DE VICILUOS 70.65.694.12 3.3.90.3.0.3 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 3.3.90.3.0.3 MATERIAL PARA ANANUTENÇÃO DE VEICULOS 70.65.694.12 3.3.90.3.0.1 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 7.78.90 3.3.90.3.0.1 MATERIAL DESTINADO A SSISTENCIA SOCIAL 7.78.90 3.3.90.3.0.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS 88.115.00 3.3.90.3.0.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 50.600.00 3.3.90.3.0.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SELS FORMES SOCIAL 7.78.90 3.3.90.3.0.1 MANUTENÇÃO			0.000		8 227 20			
3.3.9.3.0.3.0 GÁS ENGARRAFADO 4.625.00 3.3.90.3.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 202.228,66 M. MATERIAL DONTOLOGICO 30.134.98 M. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.526,42 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.526,42 3.3.90.30.15 MATERIAL DE LONGATIVO E ESPORTIVO 4.526,42 3.3.90.30.16 MATERIAL DE RAPA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.000,44 3.3.90.30.16 MATERIAL DE RAPA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.000,44 3.3.90.30.17 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1808.849,27 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CAMPA MESA E BANHO 2.817,37 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMPA MESA E BANHO 2.817,37 3.3.90.30.20 MATERIAL DE COMPA MESA E BANHO 2.817,37 3.3.90.30.20 MATERIAL DE COMPA MESA E BANHO 2.817,37 3.3.90.30.20 MATERIAL DE LIMIPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490,18 3.3.90.30.20 MATERIAL DE LIMIPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490,18 3.3.90.30.20 MATERIAL DE LIMIPEZA E PRODUÇÃO DE HOMENAGENS 5.009,946 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725,86 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.9.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.9.90.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.9.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.9.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE DE SINSUMOS 4.020.00 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 706.694,12 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 706.694,12 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 706.694,12 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SINSUMOS 4.020.00 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 706.694,12 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINAUZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINAUZAÇÃO DE SELAÇÃO DE SELAÇÃO 5.123,60 5.123,60 5.123,60 5.123,60 5.123,60 5		_	1 255 039		J.EZT , EU			
3.3.9.3.0.3.0 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 15.3766,14 3.3.90.3.00 MATERIAL FARMACOLOGICO 202.226,66 3.3.90.30.11 MATERIAL DONTOLOGICO 30.134,98 3.3.90.30.11 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.526,42 3.3.90.30.15 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.526,42 3.3.90.30.15 MATERIAL DE CAYEDIENTE 180,849,27 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 CORDA E COZINIA 1494,30 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CORDA E COZINIA 1494,30 3.3.90.30.20 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79,490,18 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79,490,18 3.3.90.30.24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725,86 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.530,84 3.3.90.30.20 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 6 AVIAMENTOS 209.725,86 3.3.90.30.20 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 6 AVIAMENTOS 209.725,86 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 6 AVIAMENTOS 209.725,86 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8 AVIAMENTOS 209.725,86 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE VEICULOS 705.694,12 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE VEICULOS 705.694,12 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE VEICULOS 705.694,12 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE VEICULOS 6.815,00 3.3.90.30.31 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE SEDESOA FISICA 5.123,60 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE SEDESOA FISICA 5.123,60 3.3.90.30.3								
3.3.9.3.0.3.0 MATERIAL FARMACOLOGICO 202.226.66 3.3.90.30.1 MATERIAL DONNTOLOGICO 30.134.98 3.3.90.30.1 MATERIAL DONNTOLOGICO 30.134.98 3.3.90.30.15 MATERIAL DE LOZATIVO E ESPORTIVO 4.526.42 3.3.90.30.16 MATERIAL DE LORATIVIDADES E HOMENAGENS 5.000.44 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 180.849.27 3.3.90.30.17 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.817.37 3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.817.37 3.3.90.30.21 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.817.37 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LOPA 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 LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490,18 3.3.90.30.25 MATERIAL DE MIPICAMES. TECIDOS E AVIAMENTOS 3.900.90 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.530.84 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.530.84 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA AMUDIO. VÍDEO E FOTO 8.55.00 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MAUTENÇÃO DE VEICULOS 70.5969,61 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MAUTENÇÃO DE VEICULOS 70.5969,61 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MAUTENÇÃO DE VEICULOS 70.5969,61 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.666.20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.666.20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.666.20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.566.20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALDO O A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358,25 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALODO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.356,25 3.3.90.30.31 MATERIAL DE SINALODO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.356,25 3.3.90.30.31 MATERIAL DE SINALODO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.356,25 3.3.90.30.31 MATERIAL DE SINALOGO A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.15 MANUTENÇÃO DE DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 15.556,00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO DE DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 15.556,00 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE EMENERORA POR PORTES SINALOS ES SERVIÇOS DE FERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.29 SERVIÇOS DE DE MONINCAÇÕES DE PORTES SINAL								
3.3.9 3.0 1.0 MATERIAL DODNTOLOGICO 30.134.98 33.90 3.01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 4.526 42 33.90 3.01 MATERIAL DE ANTERIAL DE EXPÉDIENTE 180.849,27 MATERIAL DE ROCESSAMENTO DE DADOS 11.599,00 33.90 3.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.949,30 30.90 3.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.949,30 30.90 3.02 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.949,30 30.90 3.02 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.949,30 30.90 3.02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490,18 33.90 3.02 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490,18 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725,86 33.90 3.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725,86 33.90 3.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.530,84 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 59.069,46 MATERIAL PARA ADUDICAÇÕES 8.874,57 39.30 3.03 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 39.30 3.03 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.4225,00 33.90 3.04 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.566,20 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.500,00 5.123,60 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.566,20 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.566,20 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.566,20 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.500,00 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.500,00 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.500,00 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.500,00								
3.3.9.3.0.3.0 15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.20 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COAMA, MESA E BANHO 2.817.37 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COAMA, MESA E BANHO 2.817.37 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LUMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490.18 3.3.90.30.23 MATERIAL DE LUMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490.18 3.3.90.30.24 MATERIAL DE LUMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3.90.30.26 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 8.55.00 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874.57 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874.57 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694.12 FERRAMENTAS 14.225.00 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694.12 FERRAMENTAS 14.225.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MONUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MONUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MONUTENÇÃO DE VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA MONUTENÇÃO DE STADO) DUTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO O SASISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.30.61 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.61 MATERIAL DESTINADO A SASISTENCIA SOCIAL 3.90.30.61 MATERIAL DESTINADO A SASISTENCIA SOCIAL 3.90.30.61 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENSIMÓVEIS 5.555.00 MANUTENÇÃO DE MUSICAÇÃO DE BENSIMÓVEIS 5.555.00 MANUTENÇÃO DE MUSICAÇÃO DE SENSIMOVEIS 5.5								
3.3 9.3 0.3 0.1 6 MATERIAL DE EXPEDIENTE 180.849.27 3.3 99.30.1 7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.598.00 3.3 90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.817.37 3.3 99.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490.18 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725.86 33.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.530.84 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.530.84 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE FOTO 855.00 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 855.00 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 855.00 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 855.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694.12 3.390.30.30 MATERIAL HOSPITALAR 270.958.61 3.390.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 3.390.30.42 FERRAMENTAS 14.225.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 31.439.03 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 31.439.03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUIT 6.358.25 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366.20 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 31.439.03 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUIT 6.358.25 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 5.555.00 MATERIALS DE SERVIÇOS TECRICIOS PROFISSIONAIS 42.719.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.PESSOA FÍSICA 762.499.80 SERVIÇOS DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 15.555.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115.00 MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115.00 MANUTENÇÃO DE LAMINENTA MOVEIS E INTANGÍVEIS 58.060.00 MANUTENÇÃO DE LAMINENTA MOVEIS E BENS IMÓVEIS 58.060.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 69.761.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 69.761.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 69.761.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENSI MÓVEIS 58.000.00 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENSI M	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.526	,42				
3.3 9.3 0.3 0.7 3.3 9.0 3.0 17 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 3.3 9.0 3.0 21 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 2.817,37 3.3 9.0 3.0 21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79,490,18 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79,490,18 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3 9.0 3.0 24 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3 9.0 3.0 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3 9.0 3.0 25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3 9.0 3.0 26 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3 9.0 3.0 26 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 8.55,00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 7.0 5694,12 FERRAMENTAS 14,225,00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 40 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 5 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 9 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 9 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 9.0 3.0 9 MATERIAL DES SINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358,25 MATERIAL DES SINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358,25 7.62 499,80 3.9 9.0 3.0 9 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 0.0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.9 9.0 3.0 10 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO DE BENSIMOVEIS 3.9 9.0 3.0 10 MANTERIAL DES SINALIZAÇÃO DE BENSIMOVEIS 3.9 9.0 3.0 10 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO DE BENSIMOVEIS 3.9 9.0 3.0 10 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO DE BENSIMOVEIS 3.9 9.0 3.0 10 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO DE BENSIMOVEIS 3.9 9.0 3.0 10 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO DE BENSIMOVEIS 3.9 9.0 3.0 10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE SENSIMOVEIS 3.9 9.0 3.0 10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MODITOR DE ALIMENTAÇÃO 3.9 9.0 10 MATE	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000	,44				
3.3 9.0 3.0 20 MATERIAL DE COMA, MESA E BANHO 3.3 90 3.0 21 MATERIAL DE LOPA E COZINHA 1.494,30 3.3 90 3.0 22 MATERIAL DE LUMIPORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.3 908,90 3.3 90 3.0 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3 90.3 0.2 5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3 90 3.0 2.5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3 90 3.0 2.5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3 90 3.0 2.5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3 90 3.0 2.9 MATERIAL PARA MINITENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3 90 3.0 2.9 MATERIAL PARA LORIDO, VÍDEO E FOTO 8.5 5.0 3.3 90 3.0 2.9 MATERIAL PARA LORIDO, VÍDEO E FOTO 8.5 5.0 3.3 90 3.0 3.1 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 4.0 20,00 3.3 90 3.0 3.5 MATERIAL HOSPITALAR 270.958,61 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694,12 FERRAMENTAS 14.225.00 3.3 90 3.0 4 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.3 66,20 0.0 UTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 90.3 20 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 90.3 20 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 90.3 20 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 90.3 20 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 5.1 26,25 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 90.3 20 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 5.1 26,25 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 5.1 26,26 0.0 UTROS MATERIALS DE OCONSUMO 0.0 UTROS MATERIAL DE SITIADO 5.1 23,60 0.0 UTROS MATERIAL DE SITIADO 5.1 23,60 0.0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 0.0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 0.0 UTROS SERVIÇOS DE DENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 6.7 375,00 0.0 UTROS SERVIÇOS DE DENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 6.7 375,00 0.0 UTROS SERVIÇOS DE DENS MÓVEIS E SA 15,50 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.1 15,50 0.0 MANUTERIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.1 15,50 0.0 MANUTERIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.1 15,50 0.0 MANUTERIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.3 3.9 03.6 22 SERVIÇOS DE LIMÍPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 6.3 3.9 03.6 22 SERVIÇOS DE ADOITO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 SERVICOS DE ASERVICOS DE ADOITO ADMINISTRATIVO, TÉC	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180.849	,27				
3.3 9.0 3.0 2.1 3.3 9.0 3.0 2.2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490, 18 3.3 9.0 3.2 3 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490, 18 3.3 9.0 3.2 3 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490, 18 3.3 9.0 3.2 5 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 79.490, 18 3.3 9.0 3.2 5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725, 86 3.3 9.0 3.2 5 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 65.30, 84 3.3 9.0 3.2 6 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 855, 00 3.3 9.0 3.3 90, 30.3 0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874, 57 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL HOSPITALAR 270, 958, 61 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL HOSPITALAR 270, 958, 61 3.3 9.0 3.0 3 MATERIAL DES INALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1, 366, 20 0.0 170, S MATERIAL DES INIADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358, 25 3.3 9.0 3.2 0 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.358, 25 3.3 9.0 3.0 0 MATERIAL DES INIADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358, 25 3.3 9.0 3.0 0 MATERIAL DES INIADO A ASSISTENCIA SOCIAL 5.123, 60 0.0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.123, 60 0.0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.123, 60 0.0 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.123, 60 0.0 UTROS SERVIÇOS DE ENS MÓVEIS 67.375, 00 0.0 SERVIÇOS DE ENS MOVEIS 6.7375, 00 0.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS IMÓVEIS 5.00, 5.123, 60 0.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 96.761, 10 0.0 SERV								
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 20.9.725,86 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 6.530,84 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 59.069,46 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 855,00 3.3.90.30.31 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 855,00 3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 4.020,00 3.3.90.30.33 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694,12 3.3.90.30.34 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694,12 3.3.90.30.42 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694,12 3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.42 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.430,00 3.3.90.30 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.536,00 3.3.90.30 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.536,00 3.3.90.31 MATERIAL DES SINALIZAÇÃO PE SENALIZAÇÃO MATERIAL DES SINALIZAÇÃO DE MATERIAL DES SINALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 58.060,00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DENS IMÓVEIS 58.060,00 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DENS IMÓVEIS 58.060,00 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,00 3.3.90.36.37 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.39 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3								
3.39.03.02 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 3.908,90 3.39.03.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 209.725,86 3.39.03.02 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.530,84 3.39.03.02 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 855,00 3.39.03.03 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 855,00 3.39.03.03 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 3.39.03.03 MATERIAL HOSPITALAR 270,958,61 3.39.03.03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705,694,12 5.33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705,694,12 5.33.90.30.39 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1,366,20 3.39.03.04 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1,366,20 3.39.03.09 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 31,430,00 3.3.90.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1,366,20 3.39.03.09 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1,366,20 3.39.03.09 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1,366,20 3.39.03.09 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1,266,20 3.39.03.09 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE AFICHERIO A PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5,123,60 3.39.03.09 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE AFICHERIO A PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5,123,60 3.39.03.09 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FÍSICA 6,358,25 3.39.03.09 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 68,115,00 3.39.03.09 MATERIAL DE MATERIAL								
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.530.84 3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 6.530.84 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 859.069.46 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 855.00 3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 4.020.00 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 0.UTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 0.UTROS MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.358,25 3.3.90.32 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.358,25 3.3.90.33.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.123,60 3.3.90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123,60 3.3.90.36.10 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.11 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 VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS IMÓVEIS 58.060,00 3.3.90.36.21 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.00,00 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE MOSERVAÇÃO 96.761,00 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 64.09,00 3.3.90.36.32 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER-285.243,90 3.3.90.36.32 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER-285.243,90 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.765,00 3.3.90.36.35 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER-285.243,90 3.3.90.36.35 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER-285.243,90 3.3.90.36.35 SERVIÇOS DE FOTO 11.700,00 3.3.90.36.51 SERVIÇOS DE CONDER DE FOTO 11.700,00 3.3.90.36.51 SERVIÇOS DE CONDER DE FOTO 11.700,00		•	•					
3.3,90.30,25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.3,90.30,28 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 3.3,90.30,29 MATERIAL PARA AÚDIO, VÍDEO E FOTO 3.3,90.30,30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.8,90.30,30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.8,90.30,30 MATERIAL HOSPITALAR 270,958,61 3.3,90.30,30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705,694,12 3.3,90.30,30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 3.3,90.30,30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3,90.30,30 MATERIAL DE STINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 3.3,90.30,30 MATERIAL DE STINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 3.3,90.30,30 MATERIAL DE STINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 3.3,90.36,15 MATERIAL DE STINADO A SOSISTENCIA SOCIAL 3.3,90.36,16 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36,16 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36,17 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3,90.36,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS SO,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3,90.36,17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.3,90.36,20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 96,761,00 3.3,90.36,20 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285,243,90 3.3,90.36,32 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285,243,90 3.3,90.36,33 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E		. ~ .						
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÓNICO 59.069,46 3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 855,00 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 855,00 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 3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 14.225,00 3.3.90.30.90 OUTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.90 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 31.430,00 3.3.90.320 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358,25 3.3.90.320 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358,25 3.3.90.33.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.123,60 3.3.90.33.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.123,60 3.3.90.36.10 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.11 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 67.375,00 3.3.90.36.12 SERVIÇOS DE DESTADO O VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 15.555,00 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 58.060,00 3.3.90.36.21 SERVIÇOS DE ELIMENTAÇÃO HE SENS IMÓVEIS 68.060,00 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TERINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.27 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285,243,90 3.3.90.36.33 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285,243,90 3.3.90.36.35 SERVIÇOS DE DE DIDO E POTO 11.700,00 3.3.90.36.45 SERVIÇOS DE DUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00		· ~ ,						
3.3.90.30.29 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.55,00 3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 8.874,57 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 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.93 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.358,25 3.3.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358,25 3.3.90.33.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.123,60 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 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.20 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.21 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 96.761,00 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 96.761,00		,						
3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3.3.90.30.39 MATERIAL HOSPITALAR 270.958,61 3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 705.694,12 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 3.3.90.320 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.358,25 3.3.90.320 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.330 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.36 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.16 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.3.90.36.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS IMÓVEIS 3.3.90.36.21 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE APOIA DAMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.32 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.33 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.32 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.35 SERVIÇOS DE APOIA DAMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.35 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.37 SERVIÇOS DE APOIA DAMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.35 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.37 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.37 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.35 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.51 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.51 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 3.3.90.36.51		, ,						
33.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 4.020,00 33.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 270.958,61 33.90.30.39 MATERIAL HOSPITALAR 270.958,61 33.90.30.42 FERRAMENTAS 14.225,00 33.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 33.90.30.49 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 31.430,00 33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.358,25 33.90.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 6.358,25 33.90.33.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.123,60 33.90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123,60 33.90.36.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 33.90.36.16 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 67.375,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 33.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 68.115,00 33.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 40.807,00 33.90.36.24 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,00 33.90.36.25 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,00 33.90.36.26 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 33.90.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 33.90.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 33.90.36.32 SERVIÇO SE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 33.90.36.31 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.765,00 33.90.36.51 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 33.90.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 33.90.36.31 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.765,00 33.90.36.51 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00								
3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 270.958,61 3.3.90.30.30 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 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123,60 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.01 SERVIÇOS DE INÓVEIS 67.375,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 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 VEÍCULOS 68.115,00 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 40.807,00 3.3.90.36.24 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 96.761,00 3.3.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.26 SERVIÇOS DE SUMEPIZA E CONSERVAÇÃO BERAL 65,00 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.28 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49,000,00 3.3.90.36.31 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.32 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.34 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00								
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 3.3.90.33.09 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.123,60 3.3.90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123,60 3.3.90.36.00 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 BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 15.555,00 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 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,00 3.3.90.36.26 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.31 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 3.765,00 3.3.90.36.51 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR						
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.366,20 3.3.90.30.99 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 31.430,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.358,25 3.3.90.32 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 3.3.90.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.718,90 3.3.90.36.15 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 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 40.807,00 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 96.761,00 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E M GERAL 65,00 3.3.90.36.26 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.33 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.34 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	705.694	,12				
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 3.3.90.33.02 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.123,60 3.3.90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123,60 3.3.90.36.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.718,90 3.3.90.36.17 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 67.375,00 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 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 OPER285.243,90 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE ÁSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.40 SERVICOS DE ÁSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 <td>3.3.90.30.42</td> <td>_</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3.3.90.30.42	_						
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 3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.718,90 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS 67.375,00 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 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,00 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.30 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.31 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 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 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				,				
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 3.3.90.30.20 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 5.123,60 3.3.90.36.06 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 762.499,80 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 42.718,90 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 ALIMPETAÇÃO 40.807,00 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 96.761,00 3.3.90.36.25 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 65,00 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.31 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 11.700,00 3.3.90.36.51 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 11.700,00 3.3.90.36.51 SERVIÇOS DE ÉUDIO DADE UTILIDADE PUBLICA 925,00 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
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 3.3.90.36.11 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 3.3.90.36.26 SERVIÇO DE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.31 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 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00		-	_		5.358,25			
3.3.90.33.02 PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO) 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 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 3.3.90.36.26 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.31 SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.550,00 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		_	6.358	,	F 400 00			
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 OPER285.243,90 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					5.123,60			
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 3.3.90.36.26 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 3.3.90.36.30 SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.31 SERVIÇOS 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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			2 400 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 OPER285.243,90 3.3.90.36.30 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS 49.000,00 3.3.90.36.31 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			_		∠.≒∂ᢒ,0∪			
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 OPER285.243,90 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		· .						
3.3.90.36.17 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 OPER285.243,90 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		,						
3.3.90.36.19 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 OPER285.243,90 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		,		,				
3.3.90.36.20 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 OPER285.243,90 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		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
3.3.90.36.22 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 OPER285.243,90 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								
3.3.90.36.24 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 OPER285.243,90 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		, , ,						
3.3.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPER285.243,90 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								
3.3.90.36.30 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								
3.3.90.36.32 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	3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	OPER285.243	,90				
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								
3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 11.700,00 3.3.90.36.51 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00								
3.3.90.36.51 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA 925,00								
3.3.90.30.99 UUTRUS SERVICUS DE TERCEIRUS - PESSOA FISICA 10.939,00								
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISI	ICA 10.939	,00				



RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMEN	ITO MOI	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	SAS CORRENTES						20.716.024,39
	RAS DESPESAS CORRENTES			-		8.876.030	<u>,81 </u>
3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				8.835.812	2,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	OA JURÍDICA	4	4.427.079,49			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD	ES 1.	931,90				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		533,38				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR						
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		532,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU						
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		068,49				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS						
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA						
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN FESTIVIDADES E HOMENAGENS		300,00 300,00				
3.3.90.39.20 3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		984,90				
3.3.90.39.23	JUROS		304,30 399,15				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	674	346,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		283,48				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		692,36				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		569,57				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCE		,				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		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, ODONTOL	OGICO E LAB151.	757,48				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	NICO E OPERA(6.	680,00				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	38.	367,20				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		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		165,48				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOG		340,40				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		957,72				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		340,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		370,44	005 004 40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV			205.924,19	-		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP SAS DE CAPITAL	205.	924,19				1 240 004 00
						974.401,5	1.249.901,99
	ESTIMENTOS						9
4.4.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				974.40	1,59	
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 ESPO						
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ						
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		120,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		942,88				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.	314,00			075 500	•
	ORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					275.500,4	U
4.6.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				275.500	0,40	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	TADO		275.500,40		_	
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	275.	500,40		-		

TOTAL 21.965.926,38

Evenedo Pinheiro Murales

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

Balanço Exercício: 2021 01612610/0001-09

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODA	LIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01 P	PODER LEGISLATIVO						903.278,57
3 D	DESPESAS CORRENTES						903.278,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.866,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			***************************************	755.866,98		
3.1.90.1	,	S - PESSOAL CIVII	615	5.580,00	700.000,00		
3.1.90.		_	.400,00				
3.1.90.			,				
3.1.90.			.600,00				
3.1.90.1	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140	0.286,98			
3.1.90.	13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARI.	AS - INSS 140	.286,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.411,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				147.411,59		
3.3.90.1	14 DIÁRIAS - CIVIL		13	3.100,00			
3.3.90.	14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	STADO) 13	.100,00				
3.3.90.3	MATERIAL DE CONSÚMO	,	3	3.506,78			
3.3.90.3	30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	.176,70				
3.3.90.3			.475,08				
3.3.90.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		855,00				
3.3.90.3	,			5.089,00			
3.3.90.3	3		.000,00				
3.3.90.							
3.3.90.3	3	,	900,00				
3.3.90.3	3			4 74 5 04			
3.3.90.3 3.3.90.3	· ,		230,00	1.715,81			
3.3.90.			.000,00				
3.3.90.	3						
3.3.90.	*		,				
3.3.90.	, ,		.674,53				
3.3.90.			.111,51				
3.3.90.3			.450,00				
3.3.90.3	3		.739,77				
3.3.90.3	39.68 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGA	AL 12	.100,00				

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL RUA SAO JOSE Balanço Exercício:

01612610/0001-09

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

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMEI	NTO	MODA	LIDADE	GRUPO	CATEGOR ECONOMIC
02 PODE	R EXECUTIVO							21.062.647
3 DESPI	ESAS CORRENTES							19.812.745
3.1 PE	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.084.126	5,60
3.1.90 A	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	5.212,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL		9.022.	691,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.799	9.630,95					
3.1.90.11.33			9.477,71					
3.1.90.11.43			0.104,07					
3.1.90.11.45 3.1.90.11.51			0.170,93 7.158.00°P					
3.1.90.11.75			6.150,001x					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7. 100,00	2.036.	222,94			
3.1.90.13.02		IAS - INSS 2.03	5.222,94					
3.3 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES		,				8.728.619),22
3.3.50 T	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES P	RIVADAS SEM FINS	LU			40.218,28		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			40.	218,28			
3.3.50.41.05	-	40	0.218,28					
	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 E	ESTADO) 163	3.700,00					
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST	ADO) 3	3.800,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	_		3.244.	720,42			
3.3.90.30.01	,							
3.3.90.30.04			1.625,00					
3.3.90.30.07	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.766,14 2.226,66					
3.3.90.30.09 3.3.90.30.10	MATERIAL PARIMACOLOGICO).134,98					
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORT		1.526,42					
3.3.90.30.15								
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179	9.672,57					
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO		.598,00					
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN		2.817,37					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU		1.494,30					
3.3.90.30.22 3.3.90.30.23		•						
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D							
3.3.90.30.25	· ~							
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	ICO 59	9.069,46					
3.3.90.30.30	=		3.874,57					
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS		1.020,00					
3.3.90.30.36	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E		0.958,61					
3.3.90.30.39 3.3.90.30.42			5.694,12 1.225,00					
3.3.90.30.44	~		.366,20					
3.3.90.30.99			.430,00					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	A DISTRIBUIÇÃO GR	ATUIT	6.	358,25			
3.3.90.32.03			3.358,25					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LO	•		5.	123,60			
3.3.90.33.02	•	· · ·	5.123,60	700	440.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO		710.00	706.	410,80			
3.3.90.36.06 3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.718,90 7.375,00					
3.3.90.36.15	~ /		5.555,00					
3.3.90.36.17	·		3.115,00					
3.3.90.36.19								
3.3.90.36.20			0.807,00					
3.3.90.36.22		•	5.861,00					
3.3.90.36.24			65,00					
3.3.90.36.25			9.920,00					
3.3.90.36.27 3.3.90.36.30			9.000,00					
3.3.90.36.32			1.550,00					
3.3.90.36.33			3.765,00					
3.3.90.36.40	, ,		.700,00					
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE L							
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIR	OF DECCON FIGUR	1 020 00					





RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 PC	DER EXECUTIVO						21.062.647,81
3 DE	SPESAS CORRENTES						19.812.745,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.728.619,2	2
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	8.688.400,94		-
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	ROS - PESSOA JURÍDI	CA 4.352	2.363,68			
3.3.90.39	.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICO	S E ANUIDADES 1	.701,90				
3.3.90.39	.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS	SIONAIS 545	.533,38				
3.3.90.39			.100,00				
3.3.90.39		JTRAS NATUREZA1.324	.422,30VE				
3.3.90.39							
3.3.90.39							
3.3.90.39	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
3.3.90.39 3.3.90.39	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
3.3.90.39	~ 1	_	.300,00				
3.3.90.39			.300,00				
3.3.90.39	,		.984,90				
3.3.90.39			.699,15				
3.3.90.39	.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTA	ĄÇÃO	0,00				
3.3.90.39			.672,30				
3.3.90.39			.171,97				
3.3.90.39			.242,36				
3.3.90.39	,		.569,57				
3.3.90.39		• •					
3.3.90.39 3.3.90.39	,		.457,00 .148,52				
3.3.90.39			.163,86				
3.3.90.39	~		,				
3.3.90.39	-						
3.3.90.39	.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	RATIVO, TÉCNICO E CO	.680,00				
3.3.90.39	.58 HOSPEDAGENS		.867,20				
3.3.90.39			.930,10				
3.3.90.39		•					
3.3.90.39			.065,48				
3.3.90.39			340,40				
3.3.90.39 3.3.90.39		0/0	.957,72 340,40				
3.3.90.39		FIROS - PESSOA JUE17					
3.3.90.47	~ /			5.924,19			
3.3.90.47	-		.924,19	<u> </u>			
	SPESAS DE CAPITAL		, ,				1.249.901,99
4.4	INVESTIMENTOS					974.401,5	9
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	974.401,59		-
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		808	8.539,71			
4.4.90.51	•	808	.539,71				
4.4.90.52				5.861,88			
4.4.90.52							
4.4.90.52	.14 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	DE NATUREZA INDUS	.900,00				
4.4.90.52	18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQ	UIPAMENTOS DIVERS2	.120,00				
4.4.90.52		SAMENTO DE DADOS51	.942,88				
4.4.90.52		6	.814,00				_
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					275.500,4	0
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				275.500,40		
4.6.90.71			_ 275	5.500,40			
4.6.90.71	.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CO	NTRATUAL 275	.500,40				

TOTAL GERAL

21.965.926,38

wowed Pinhein Murdes

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372 EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

CONSOLIDADO

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO DES	SDOBRO EL	EMENTO	MOE	DALIDADE	GRUPO C	ATEGORIA CONOMICA
01 PODE	R LEGISLATIVO			***************************************			
01 01 CÂN	MARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL						
01 01 00	CAMARA						903.278,57
3 DESPE	ESAS CORRENTES						903.278,57
	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755.866,98	300.270,07
					755 000 00	755.000,90	
	PLICAÇÕES DIRETAS				755.866,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO			580,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	4.400					
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI						
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	558.600					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			286,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.286	98				
	TRAS DESPESAS CORRENTES					147.411,59	
3.3.90 A	PLICAÇÕES 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					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	GIENIZAÇÃO1.475	08				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	855	00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	A 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 I	MÓVEIS 1.189	00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	900					
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	A JURÍDICA	74.	715,81			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	ES 230	00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.000					
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE						
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII						
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.674					
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.111					
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.450					
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.739					
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	12.100	00				

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO MO	DALIDADE	GRUPO C	ATEGORIA CONOMICA
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 FIXA	S - PESSOAL CIVII		585.918,13			
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		8.289,33	303.910,13	-		
3.1.90.11.43 13 SALARIO		3.742,39				
3.1.90.11.45 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		3.891,41				
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN		,				
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 PREVIDENCIARIA	AS - INSS 12	1.848,88	-	-		
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 E	STADO) 3	8.050,00		-		
3.3.90.14.02 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTA	,	1.800,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		,	1.290,00			
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS —	1.290,00		-		
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOG		,	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	S - PESSOA FÍSICA	,	17.615,00			
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	o —	7.250,00	<u>-</u>	-		
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	IVO, TÉCNICO E OPER	RA465,00				
3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	TO	9.900,00				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S - PESSOA JURÍDICA		122.257,10			
3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	AS NATUREZAS E IN 11	2.581,10		-		
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 PERM	IANENTE		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	O MODA	ALIDADE	GRUPO	ATEGORIA CONOMICA
02 PODER	EXECUTIVO						
02 02 CON	TROLADORIA MUNICIPAL						
02 02 00	CONTROLADORIA MUNICIPAL						1.553,10
3 DESPE	SAS CORRENTES						1.553,10
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES					1.553,10	
3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				1.553,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.550,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO EST	TADO)	1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3,10			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,10				



Balanço Exercício: 2021

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

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO) ELEME	NTO MO	DALIDADE	GRUPO (CATEGORIA CONOMICA
02 PODER	EXECUTIVO						
02 03 SECI	RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	ÇÃO E PLANEJAM	EN				
02 03 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMII	NISTRAÇÃO E PLAN	NEJAMEN				4.199.238,5
	SAS CORRENTES	3					3.859.821,5
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.269.324,19	
3.1.90 AF	LICAÇÕES 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	S - 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 3.1.90.11.51	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS		7.767,39 E43.695.24				
.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	, ONATII IOAÇOLO	L+0.030,24	272.046,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	S - INSS	272.046,11		-		
.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES					2.590.497,38	
3.3.50 TR	ANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PR	IVADAS SEM FINS L	.U		40.218,28		
.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			40.218,28			
.3.50.41.05	CONSORCIOS PUBLICOS		40.218,28		-		
.3.90 AF	LICAÇÕES DIRETAS				2.550.279,10		
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.900,00			
.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ES	STADO)	8.900,00				
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	ALITOMACTIN (CC		1.080.904,63	<u>-</u>		
3.3.90.30.01 3.3.90.30.07	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	AUTOMOTIVOS	552.938,76 17.624,52				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	VO	4.526,42				
.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E		5.000,44				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		63.708,50				
.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO D	DE DADOS	2.350,00				
.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	à 0 DE LUQIENIZA 0	1.147,80				
3.90.30.22 3.3.90.30.23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDO	•	2.538,00				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		18.299,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		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	LEAFINO	14.225,00				
3.3.90.30.44 3.3.90.30.99	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		599,00 710,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		7 10,00	341.487,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.400,00		-		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTA	ANGÍVEIS	1.445,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [56.035,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		25.563,00				
3.3.90.36.20 3.3.90.36.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER		6.219,00 27.993,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAT		,				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENC		3.360,00				
3.3.90.36.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FO	ΓΟ	110,00				
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UT		925,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO		,	040 000 00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			913.063,28	-		
3.3.90.39.01 3.3.90.39.05	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION		215,00 178.431,80				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA						
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		5.750,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [UI5.658,00 ⁻ O				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [96.859,96				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [DE ESTRADAS E VIA					
3.3.90.39.22 3.3.90.39.23	MULTAS INDEDUTÍVEIS JUROS		3.984,90 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		42.640,36				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM		1.800,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕI	ES (EXCETO QUANI					
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		585,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	DEIRAS E EI ÂMI II A	857,86 AS 969.00				
3 3 90 30 40	JOIN LOUAU DE UNIFURIVIES. BAN						
3.3.90.39.49 3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	DEIIVAO E I LAMOLA	11.902,98				

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	ELEMEN	NTO MO	DALIDADE	GRUPO (CATEGORIA CONOMICA
02 PODER EXECUTIVO						
02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI	ISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	N				
02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃO E PLANE	JAMEN				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	20	05.924,19		•		
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		18.909,61				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL F			15.007,00	-		
4.4.90.52.14 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCES		6.900,00 6.080.00				
4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCES 4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL	SAMENTO DE DADOS	2.027,00				
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.021,00			275.500,40	
4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS				275.500,40		
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	TUAL RESGATADO		275.500,40			
4.6.90.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CO		75.500,40	2. 5.500, 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	DESDOBR	O ELEMEN	ITO MOD	ALIDADE	GRUPO C	ATEGORIA CONOMICA
02 PODER EXECUTIVO						
02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE F	FINANÇAS					
02 05 00 SECRETARIA MUNICIPA	AL DE FINANÇAS					88.700,00
3 DESPESAS CORRENTES					-	88.700,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORREN	ITES				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 (DEI	NTRO DO ESTADO)	6.200,00				
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESSOA JURÍD	ICA	82.500,00			
3.3.90.39.05 SERVICOS TÉCNICOS I	PROFISSIONAIS	82.500.00				

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

20 PODER EXECUTIVO 20 68 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS SECRIFACIO SERVIÇOS	CATEGOR CONOMIC	GRUPO CA	ALIDADE	NTO MOE	O ELEME	DESDOBRO	ESPECIFICACAO	IGO	СО
20							EXECUTIVO	PODER	02
3 DESPESAS CORRENTES 3.1 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1 90 APLICAÇÕES PARIONAIS 3.1 90 APLICAÇÕES PARIONAIS 3.1 90 APLICAÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS 3.1 90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.2 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3 90 APLI						CAÇÃO	RETARIA MUNICIPAL DE EDI	6 SECI	02
31 DESPESAS CORRENTES 863.427.48 863	2.270.649,					E EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL	6 00	02
STATE STAT	2.023.844,								
3.19.0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.19.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.66.482.34 3.19.0.11.43 3.19.0.11.43 3.19.0.11.43 3.19.0.11.51 0.00TROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES 2819.953.3 3.19.0.13	2.023.044,								
31,90,110 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 666,482,34 190,110 VENCIMENTOS E SALARIOS 347,753,50 36,793,51 31,90,11,15 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES 281,995,33 190,845,14 13,90,110 31,90,113 31,90,115 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES 281,995,33 190,945,14			000 407 40				_		
3.19.01.101 VENCIMENTOS E SALARIOS 34.7753.50 31.90.114 JOURTAGO ADICIOMAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES 281.935.33 31.90.115 OUSTROS ADICIOMAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES 281.935.33 31.90.130 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.945,14 31.90.130 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.160.417,07 33.90.0 APICAÇÕES DIRETAS 1.160.417,07 33.90.1 APICAÇÕES DIRETAS 1.160.417,07 33.90.1 APICAÇÕES DIRETAS 1.160.417,07 33.90.1 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 13.450.00 33.90.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179,790.22 33.90.00 OUTRAS ADICINATIVE E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179,790.22 33.90.00 OUTRAS ADICINATIVE E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179,790.22 33.90.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179,790.22 33.90.02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179,790.22 33.90.03 CUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179,790.22 33.90.03 CUBRIFICANTES AUTOMOTIVE 170,790.22 33.			863.427,48			10 EN/40 DE00041 ON #	=		
3.19.01.151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1151 31 90.1130 31 90.113				666.482,34					
3.19.01.15 IO OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES 281.935.33 3.19.01.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.945.14 3.19.01.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.945.14 3.19.01.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.945.14 3.19.01.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.160.417.07 3.39.01 APLICAÇÕES DIRETAS 1.160.417.07 3.39.01 IDARIAS - CIVIL 197.00 TO JARIAS -						3			
3.19.01.30 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 196.945.14 3.19.01.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.945.14 3.19.01.30 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 196.945.14 3.19.01.40 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 13.450,00 3.19.00 MATERIAL DE CONSUMO 531.336.35 3.19.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUTOMOTIVOS 179.790,22 3.19.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUTOMOTIVOS 179.790,22 3.19.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES AUTOMOTIVOS 179.790,22 3.19.00 OUTRAS DESPESAS PROPERTIES E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179.790,22 3.19.00 OUTRAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO 65.524,56 3.19.00 OUTRAS DE ALIMENTAÇÃO 65.524,56 3.19.00 OUTRAS DE ALIMENTAÇÃO 65.524,56 3.19.00 OUTRAS DE ALIMENTAÇÃO OE BENSIMO BENSIM						TACENS CRATIFICAÇÃES			
3.1901.302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 196.945,14				106 045 14	201.935,33	TAGENS, GRATIFICAÇÕES			
33 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 1.160.417,07 3,3 90.14 DIARIAS - CIVIL 13,450,00 33.90.14 DIARIAS - CIVIL 13,450,00 33.90.14 DIARIAS - CIVIL 51,000 33.90.10 CIVIL 51,000 33.90.10 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179,790,22 33.90.30 07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 86,524,56 33.90.30 07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 86,524,56 33.90.30 07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 86,524,56 33.90.30 07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31,737,70 33.90.30 07 MATERIAL DE EXPEDIENTE 31,737,70 33.90.30 07 MATERIAL DE CONSUMO 94,74,700 94,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74,74				190.943,14	106 045 14	NCIADIAS INSS	=		
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 3.9.014 DIARIAS - CIVIL 13.450,00 3.9.03.01 DIARIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.9.03.00 MATERIAL DE CONSUMO 531.336,35 531		1 160 417 07			130.343,14				
3.3 9.01.4 DIARIAS - CIVIL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.30.01 3.3 90.30.01 GÁS ENGARRAFADO GÁS ENGARRAFADO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE COPECINHA 3.3 90.30.17 MATERIAL DE COPECINHA 3.3 90.30.17 MATERIAL DE COPECINHA 3.3 90.30.17 MATERIAL DE COPECINHA 3.3 90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ-13.664,55 3.3 90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ-13.664,55 3.3 90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ-13.664,55 3.3 90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ-13.664,55 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE COSEN IMÓVEIS 3.3 90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SENS IMÓVEIS 3.3 90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SENS IMÓVEIS 3.3 90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.3 90.30.50 JUTROS SERVIÇOS DE IMÓVEIS E INTANGÍVEIS 1.0 COAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3 90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESIS IMÓVEIS 3.3 90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENSIMÓVEIS 3.3 90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3 90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 3.3 90.39.39 1.0 CAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INZOL 465.96 3.3 90.39.31 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E INZOL 465.96 3.3 90.39.31 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E INZOL 465.96 3.3 90.39.31 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE MÁDUINAS E EQUIT 1.360.0 SERVIÇOS DE ELIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E INZOL 465.96 3.3 90.39.31 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁDUINAS E EQUITA 1.38.00.0 SERVIÇOS DE ENERGÍA LETRICA SERVIÇOS DE ENERGÃO E COPISERVAÇÃO DE ESTRADAS E INZOL 485.96 3.3 90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGÂN ELETRICA SERVIÇOS DE ENERGÃO E COPISERVAÇÃO DE EST									
3.3 90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 13.450,00			1.160.417,07				-		
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSÚMO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179.790,22 3.3 90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179.790,22 3.3 90.30.07 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.3 3.9 0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9. 248.00 3.3 90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 3.3 90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃH3.084,55 3.3 90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃH3.084,55 3.3 90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃH3.084,55 3.3 90.30.23 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EBNS IMÓVEIS 3.3 90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 141.406,04 3.3 90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 141.406,04 3.3 90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 141.406,04 3.3 90.30.30 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 3.20.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.864,00 3.3 90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3 90.386.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 1.5 848,00 3.3 90.386.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 3.3 90.386.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3 90.386.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3 90.386.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3.3 90.386.20 SERVIÇOS DE SELLEÇÃO E TREINAMENTO 9.920.00 3.3 90.387 3.3 90.388.35 SERVIÇOS DE SELLEÇÃO E TREINAMENTO 9.920.00 3.3 90.398.37 SERVIÇOS DE POPIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135.00 3.3 90.399.10 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.3 90.399.11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETRADAS E VIAS 1.155.00 SERVIÇOS DE SELLEÇÃO E TREINAMENTO 9.920.00 3.3 90.399.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETRADAS E VIAS 1.155.00 SERVIÇOS DE SELLEÇÃO E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 491.627,72 491				13.450,00					
3.3 90.3 0.0 1 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 179.790.22 3.3 9.0 3.0 0.4 GÁS ENGARRAFADO 2.695.00 3.3 9.0 3.0 17 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 86.524.56 3.3 9.0 3.0 17 MATERIAL DE EXPEDIENTE 51.373.70 3.3 9.0 3.0 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.248.00 3.3 9.0 3.0 12 MATERIAL DE COPA E COZINHA 346.50 3.3 9.0 3.0 12 MATERIAL DE CUPA E COZINHA 346.50 3.3 9.0 3.0 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ13.064.55 3.3 90.3 0.2 1 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470,00 3.3 9.0 3.0 24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483.38 3.3 90.3 0.0 30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.393.40 3.3 9.0 3.0 39 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.393.40 3.3 9.0 3.0 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 141.406.04 3.3 9.0 3.0 50 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.280.40 3.3 9.0 3.0 60 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 5.221.00 0UTROS MATERIALS DE CONSERVAÇÃO DE SENS IMÓVEIS 12.000,00 3.3 9.0 3.6 14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.000,00 3.3 9.0 3.6 15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.000,00 3.3 9.0 3.6 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588.00 3.3 9.0 3.6 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588.00 3.3 9.0 3.6 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588.00 3.3 9.0 3.6 12 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS IMÓVEIS 15.848.00 3.3 9.0 3.6 12 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DENS IMÓVEIS 15.848.00 3.3 9.0 3.6 12 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DENS IMÓVEIS 15.848.00 3.3 9.0 3.6 12 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE SENS IMÓVEIS 15.848.00 3.3 9.0 3.6 12 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TERLIAMBENTO 9.920.00 3.3 9.0 3.6 13 SERVIÇOS DE MÁDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135.00 3.3 9.0 3.6 12 SERVIÇOS DE MÁDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135.00 3.3 9.0 3.6 12 SERVIÇOS DE MÁDIO ADMINISTRATIVO DE MÁDIO A SERVIÇOS DE MÁDIO ADMINISTRATIVO A TÉCNICO E OPE21.135.00 3.3 9.0 3.6 13 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TERLIAMBENTO 9.920.00 3.3 9.0 3.6 13 SERVIÇOS DE MÁDIO ADMINISTRATIVO A TÉCNICO E OPE21.135.00 3.3 9.0 3.6 13 SERVIÇOS DE MÁDIO ADMINISTRATIVO A TÉCNICO E OPE21.135.00 3.3 9.0 3.6 13 SERVIÇOS DE MÁDIO ADMINIST				504 000 05	13.450,00	O DO ESTADO)	•		
3.3 9.0 3.0 0.4 GÁS ENGARRAFADO 2.6 95,00 3.3 9.0 3.0 0.7 GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 86.524,56 3.3 9.0 3.0 1.7 MATERIAL DE EXPÉDIENTE 3.3 9.0 3.0 1.7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.248,00 33.9 0.3 0.1 7 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.248,00 33.9 0.3 0.2 MATERIAL DE COPA E COZINHA 346,50 33.9 0.3 0.2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIBILIZAÇÃI3.064,55 33.9 0.3 0.2 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470,00 33.9 0.3 0.2 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470,00 33.9 0.3 0.3 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483,38 33.9 0.3 0.3 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SELÍCULOS 141 406,64 33.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3				531.336,35	170 700 00	ANTEO ALITOMOTIVO			
3.3 9.0 3.0 07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 86.524.56 33.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 51.373,70 33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.248,00 33.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 346.50 33.90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ/313.064.55 33.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470.00 33.90.30.24 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470.00 33.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483,38 33.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.393,40 33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 114.066,04 33.90.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 141.406,04 40.17 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320.00 33.90.36 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.221,00 33.90.36 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.864,00 33.90.36 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 12.000,00 33.90.36.10 SERVIÇOS DE MENOVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 33.90.36.11 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 33.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO D 11.180,00 33.90.36.21 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 11.180,00 33.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35.548,00 33.90.36.23 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 33.90.36.27 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 33.90.38.03 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 33.90.38.03 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 33.90.38.03 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE ADIOI ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.500,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE ADIOI ADMINISTRATIVO TECNICO E OPE21.135,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE OMUNICAÇÃO DE MEDAL 13.850,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE OMUNICAÇÃO DE MEDAL 13.850,00 33.90.39.03 SERVIÇOS DE OMUNICAÇÃO DE M						ANTES AUTOMOTIVOS	_		
3.3 9.0 3.0 1.6 MATERIAL DE EXPEDIENTE 51.373.70 3.3 9.0 30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 346.50 3.3 9.0 30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ13.064.55 3.3 9.0 30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ13.064.55 3.3 90.3 0.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ13.064.55 3.3 90.3 0.24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ13.064.55 3.3 90.3 0.24 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483.38 3.3 90.3 0.3 WATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.393.40 3.3 90.3 0.3 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320.00 3.3 90.3 0.4 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320.00 3.3 90.3 0.4 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320.00 3.3 90.3 0.6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.684.00 3.3 90.3 3.6 1.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000.00 3.3 90.3 3.6 1.0 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 12.000.00 3.3 90.3 3.6 1.1 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 110.500.00 3.3 90.3 3.6 1.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848.00 3.3 90.3 3.6 2.2 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS 15.848.00 3.3 90.3 3.6 2.5 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920.00 3.3 90.3 3.6 2.5 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920.00 3.3 90.3 3.6 2.7 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEL-135.00 3.3 90.3 3.9 0.3 5.7 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200.00 3.3 90.3 3.9 0.3 5.7 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200.00 3.3 90.3 9.0 SERVIÇOS DE ADDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEL-135.00 3.3 90.3 9.0 SERVIÇOS DE ADDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEL-135.00 3.3 90.3 9.0 SERVIÇOS DE ADDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEL-135.00 3.3 90.3 9.0 SERVIÇOS DE ADDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPEL-135.00 3.3 90.3 9.0 SERVIÇOS DE ADDIO ADDES 687.00 3.3 90.3 90.3 SER						io	_		
33.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.248.00 33.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 33.90.30.22 MATERIAL DE COPA E COZINHA 33.90.30.23 MATERIAL DE LIMPEZA É PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ13.064.55 33.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470.00 33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483.38 33.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.393.40 33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 11.406.04 33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS 12.20.00 0 UTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320.00 33.90.30.60 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.40.00.00 33.90.36.10 LOCAÇÃO DE MÓVEIS 12.000.00 33.90.36.11 LOCAÇÃO DE MOVEIS E INTANGÍVEIS 12.000.00 33.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500.00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848.00 33.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848.00 33.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848.00 33.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35.548.00 33.90.36.23 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920.00 33.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200.00 33.90.36.37 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 200.00 33.90.36.37 SERVIÇO DE PORO APOID							-		
33.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 33.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ/13.064,55 33.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470,00 33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483,38 33.90.30.39 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.393,40 33.90.30.39 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320,00 33.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 124.003,00 0UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.864,00 33.90.36.16 SERVIÇOS DE MIMÓVEIS 10.500,00 33.90.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 33.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.27 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.500,00 33.90.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.91.627,72 33.90.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.91.627,72 33.90.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.91.627,72 33.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.87.00 33.90.39.01 ASSINATURAS DE P									
33.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ13.064,55									
33.90.30.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 470,00 33.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483.38 33.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.393.40 33.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 141.406.04 33.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320,00 33.90.30.60 OUTROS MATERIALS DE CONSUMO 5.221,00 33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.864,00 33.90.36.16 SERVIÇOS DE MIÓVEIS 12.000,00 33.90.36.16 LOCAÇÃO DE BINS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.25 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35.548,00 33.90.36.27 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 33.90.36.37 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 33.90.36.37 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 33.90.30.31 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 33.90.30.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 491.627,72 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE STRANSPORTES DE RIVIDADES 687,00 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE STRANSPORTES DE RIVIDADES 687,00 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE STRADAS E VIASZ.155,00 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE STRADAS E VIASZ.155,00 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETRADAS E VIASZ.155,00 33.90.39.39 SERVIÇOS DE ÁUDIO E SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 33.90.39.39 SERVIÇOS DE AÚDIO E SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 33.90.39.39 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 406,48 33.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 406,48 1NVESTIMENTOS									
3.3 9.0 3.0 2.4 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 38.483,38 3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.39,340 3.3 90.30.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 141.406,04 3.3 90.30.94 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.664,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.664,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00 OUTROS MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.664,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE DENS MÓVEIS 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE BENS MÓVEIS 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE DENS MÓVEIS 10.500,00 OUTROS SERVIÇOS DE DENS MÓVEIS 15.848,00 OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 OUTROS SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 OUTROS SERVIÇOS DE AUDIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 OUTROS SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO 9.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO 2.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE AUDIO OUTROS SERVIÇOS DE MADIO VÍDEO E FOTO 2.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE AUDIO VÍDEO E FOTO 2.200,00 OUTROS SERVIÇOS DE AUDIO OUTROS SERVIÇOS DE MAQUINAS E IN204.465,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E IN204.465,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E IN204.465,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E IN204.465,96 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.181,81 OUTROS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.181,81 OUTROS SERVIÇOS DE AUGIA E ESGOTO 2.181,81 OUTROS SERVIÇOS DE AUGIA E ESGOTO 2.181,81 OUTROS SERVIÇOS DE AUGIA E ESGOTO 2.435,36 OUTROS OU					,	,			
3.3 9.0 3.0 3.0 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 2.393.40 3.3 9.0 30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 141.406.04 3.3 9.0 30.49 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320,00 3.3 9.0 30.6 VITROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.221,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 124.003,00 3.3 9.0 36.6 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.864.00 3.3 9.0 36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 11.2000,00 3.3 9.0 36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 3.3 9.0 36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588.00 3.3 9.0 36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 3.3 9.0 36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 3.3 9.0 36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 11.180,00 3.3 9.0 36.20 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35.548,00 3.3 9.0 36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3 9.0 36.27 SERVIÇO DE APOIO ADIMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 3.3 9.0 38.0 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 20.00 3.3 9.0 38.0 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 0UTROS SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 0UTROS SERVIÇOS DE FORFISSIONAIS 168.105,12 3.3 9.0 39.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 168.105,12 3.3 9.0 39.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUI1.608,750 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3 9.0 39.1 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3 9.0 39.3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3 9.0 39.3 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3 9.0 39.3 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.3 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.3 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.3 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3 9.0 39.5 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.5 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.5 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.5 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.5 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.5 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 9.0 39.5 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3 90.0 39.6 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 3.40,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 406,48 4 DESPESAS DE CAPITAL									
3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 320,00 0.UTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.221.00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.864,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE BIMÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 35.548,00 3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35.548,00 3.3.90.36.23 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.25 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 3.3.90.36.30 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 3.3.90.36.30 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 687,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 687,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 687,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE DENCOMENDAS 200,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE DERIODICOS E ANUIDADES 687,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE WEICULOS 53.511,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EICULOS 53.511,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 3.3.90.39.19 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.559,57 3.3.90.39.39 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.44 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:111,08 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE OPIBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL						ĀÇÕES	MATERIAL PARA COMUNIO		
33.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.221,00 33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.864,00 33.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 2.864,00 33.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 33.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 33.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 11.180,00 33.90.36.21 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.22 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 33.90.36.25 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 33.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 33.90.36.27 SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 33.90.30.93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 491.627,72 33.90.39.91 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 687,00 33.90.39.91 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 687,00 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75°O 33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75°O 33.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 SERVIÇOS DE ÉNEGÍA ELÉTRICA 20.575,19 33.90.39.19 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 20.575,19 33.90.39.30 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE ERGAL 13.850,00 33.90.39.30 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 33.90.39.30 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40					141.406,04	IÇÃO DE VEÍCULOS	MATERIAL PARA MANUTE	0.30.39	3.3.
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 33.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 33.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 33.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920.00 33.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 33.90.38.3 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 33.90.39.0 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 OUTROS SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS 687,00 33.90.39.15 SERVIÇOS DE ÉNERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 491.627,72 33.90.39.15 SERVIÇOS DE ÁUDIO MÁVIDADES 687,00 33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQLI1.608,75°O 33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511.00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511.00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SETRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 SERVIÇOS DE ÉNERGÍA ELÉTRICA 20.575,19 33.90.39.30 SERVIÇOS DE EOMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 33.90.39.31 SERVIÇOS DE EOMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 33.90.39.44 SERVIÇOS DE EOMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 33.90.39.95 SERVIÇOS DE EOMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 33.90.39.96 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 33.90.39.99 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 33.90.39.99 SERVIÇOS BE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 33.90.39.69 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:114,08 33.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 33.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 DESPESAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL					320,00	O VISUAL E AFINS	MATERIAL DE SINALIZAÇÂ	0.30.44	3.3.
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 OPE21.135,00 3.3.90.36.37 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 3.3.90.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 3.3.90.30.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 687,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 687,00 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,750 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.40 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.					5.221,00	NSUMO	OUTROS MATERIAIS DE C	0.30.99	3.3.
33.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 33.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 10.500,00 33.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 4.588,00 33.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 15.848,00 33.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 11.180,00 33.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 35.548,00 33.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 33.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 33.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 33.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 33.90.36.40 SERVIÇOS DÉ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 03.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 491.627,72 33.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 687,00 33.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 168.105,12 33.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75°O 33.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 33.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 2.155,00 33.90.39.29 SERVIÇOS DE ÉRGIA ELÉTRICA 20.575,19 33.90.39.30 SERVIÇOS DE ENERGÍA ELÉTRICA 20.575,19 33.90.39.30 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 33.90.39.34 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 33.90.39.34 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 33.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 33.90.39.60 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 33.90.39.60 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 33.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:114,08 33.90.39.60 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 33.90.39.60 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL				124.003,00		CEIROS - PESSOA FÍSICA	OUTROS SERVIÇOS DE TER	0.36	3.3.
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 OPE21.135,00 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 3.3.90.39.01 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 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,750 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 3.3.90.39.19 SERVIÇOS DE ÉMEGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE COMBERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.45 SERVIÇOS BE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.46 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.49 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:1114,08 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:1114,08 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:1114,08 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL					2.864,00	FISSIONAIS		0.36.06	3.3.
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 9.00,00 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 3.3.90.36.33 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE ÁÚDIO, 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 3.3.90.39.15 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 168.105,12 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75 O 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 3.3.90.39.19 SERVIÇOS DE ÉMERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.46 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:114,08 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:114,08 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:114,08 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL						,			
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 3.3.90.36.25 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 OPE21.135,00 3.3.90.36.30 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 IN204.465,96 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75 O 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 3.3.90.39.19 SERVIÇOS DE ÉNERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.34 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.68 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 246.60.									
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 OPE21.135,00 3.3.90.36.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 200,00 3.3.90.36.40 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 220,00 3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 687,00 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 IN204.465,96 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75*O 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ÉAGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS 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 PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL									
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 OPE21.135,00 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 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,750 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 ENERGÍA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS BENCÂRIOS 2.435,36 3.3.90.39.44 SERVIÇOS BE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.44 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 246.80 A 340,40							-		
3.3.90.36.25 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 9.920,00 3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 3.3.90.36.30 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 IN204.465,96 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,750 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3.90.39.39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 7.569,57 3.3.90.39.44 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 246.00 TEREINAMENTO 246.804,88									
3.3.90.36.27 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE21.135,00 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 3.3.90.39.01 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 IN204.465,96 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75 O 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 AGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.45 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.622,00 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 246.00 E TECNICA 200,00 246.804,88									
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 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN204.465,96 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75'O 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 ÉAGUA E ESGOTO 2.181,81 3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS BANCÁRIOS 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 3.3.90.39.69 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88						and the second s	,		
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 IN204.465,96 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75'O 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 20.575,19 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÓRUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.44 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.435,36 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTO:114,08 3.3.90.39.60 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL 406,48 3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 2246.804,88									
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 IN204.465,96 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÂQUINAS E EQL11.608,75 O 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 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS 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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88									
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 168.105,12 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN204.465,96 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75'O 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 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS 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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88				491.627,72					
3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN204.465,96 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75'O 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 53.511,00 3.3.90.39.18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS2.155,00 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 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS 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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88					687,00	COS E ANUIDADES	ASSINATURAS DE PERIÓI	0.39.01	3.3.
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQL11.608,75°O 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 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS 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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88					168.105,12	FISSIONAIS	SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	0.39.05	3.3.
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 3.3.90.39.31 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.850,00 3.3.90.39.34 SERVIÇOS 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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88					1204.465,96	OUTRAS NATUREZAS E IN	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS I	0.39.13	3.3.
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88					QL11.608,75°O			0.39.15	3.3.
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88					,				
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88									
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88							,		
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88							•		
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88									
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88						REINAMENTO			
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 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88									
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						EPRODUÇÃO DE DOCUME			
3.3.90.39.69 SERVICOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGICA 340,40 4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88						,	,		
4 DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88									
4.4 INVESTIMENTOS 246.804,88	246.804				,				
		246.804,88							
1. 1.00 /1 LIGHTY OLD DITE IND			246 804 88				_		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 218.512,60				218 512 60			•		
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 218.512,60 218.512,60					218 512 60		•		
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 210.512,60 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.292,28				28 292 28	£ 10.012,00	PERMANENTE			
4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 24.425,28				20.232,20	24 425 28				
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL 3.867,00						TOOUNTIALO DE DADOS	_		

01612610/0001-09

Balanço Exercício:

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

CATEGORIA ECONOMICA	GRUPO C E	DALIDADE	О МОІ	ELEMENT	DESDOBRO	ACAO	ESPECIFI	IGO	СО
							EXECUTIVO	PODEF	02
							DEB	7 FUN	02
4.530.585,6							FUNDEB	7 00	02
4.319.538,1						S	SAS CORREN	DESPE	3
	4.251.165,32					GOS SOCIAIS	SOAL E ENCA	PES	3.1
		4.251.165,32				ETAS	PLICAÇÕES DI) А	3.1.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26.545,44	3.5	SSOAL CIVIL	S E VANTAGENS FIXAS - P	VENCIMENTO	0.11	3.1.
				038,71	3.04	OS E SALARIOS	VENCIMEN [*]	0.11.01	3.1.
				369,68	26		13 SALARIC	0.11.43	3.1.
				983,08		ONO CONSTITUCIONAL		0.11.45	
					ATIFICAÇÕES 14	CIONAIS, VANTAGENS, GI		0.11.51	
			24.619,88				OBRIGAÇÕE	0.13	
	00 070 04			619,88	ISS 72	OES PREVIDENCIARIAS -		0.13.02	
	68.372,84					CORRENTES			3.3
		68.372,84					PLICAÇÕES DI		3.3.
			29.455,74		_		MATERIAL DI	0.30	
				172,50		EIS E LUBRIFICANTES AUT		0.30.01	
				560,40 522,84		E LIMPEZA E PRODUÇÃO ARA MANUTENÇÃO DE VE		0.30.22	
			38.917,10	022,04		/IÇOS DE TERCEIROS - P).30.39).39	
				234 00		ENS MÓVEIS E OUTRAS N		0.39.13	
				583,10	TOTAL ZATO E INTE	E ENERGIA ELÉTRICA	,	0.39.29	
211.047,4				,			SAS DE CAPIT		4
	211.047,44						ESTIMENTOS	INV	4.4
		211.047,44				ETAS	PLICAÇÕES DI) A	4.4.
		-	11.047,44	-2		ALAÇÕES	OBRAS E INS	0.51	4.4.
				047,44	2	•	OBRAS EM	0.51.91	

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO DESDOE	BRO ELEN	MENTO	MOI	DALIDADE	GRUPO (CATEGORI CONOMIC
02 PODER	REXECUTIVO			***************************************			
02 09 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMEN	то					
02 09 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PR	OT. D.BEN					2.126.891,
	SAS CORRENTES						1.870.121,
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					149.414,50	1.070.121,
	PLICAÇÕES DIRETAS				149.414,50	140.414,00	
		7 11	-440	144.50	149.414,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			114,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	127.522,83					
3.1.90.11.43 3.1.90.11.51	13 SALARIO OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕ	5.191,67 5.2 516 700 00					
	TRAS DESPESAS CORRENTES)L3 L10.700,00				1.720.707,44	
	PLICAÇÕES DIRETAS		,		1 700 707 11	1.720.707,44	
	3				1.720.707,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			300,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00		200.00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			900,69			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.003,00					
3.3.90.30.24 3.3.90.30.26	MATERIAL FARA MANOTENÇÃO DE BENS IMOVEIS 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 FÍSIC	,		788,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.548,00					
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE						
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.077,00					
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	OPEF4.500,00					
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	SICA 1.857,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	RÍDICA	1.450.2	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 I						
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE						
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E		0				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E						
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 4 DESPE	LIMPEZA E CONSERVACAO SAS DE CAPITAL	648.904,48					256.769
	ESTIMENTOS					256.769,16	200.709
					050 700 10	230.703,10	
	PLICAÇÕES DIRETAS				256.769,16		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	050 700 10		769,16			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	256.769,16					

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO DE	ESDOBRO E	ELEMEN	то мог	DALIDADE	GRUPO C	ATEGORIA CONOMICA
02 PODE	R EXECUTIVO						
02 10 SEC	CRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO	AMB. DES					
02 10 00	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS	S MEIO AMB. DE	S				560.666,23
3 DESPE	ESAS CORRENTES						558.546,23
3.1 PES	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.164,23	
3.1.90 A	APLICAÇÕES DIRETAS			***************************************	71.164,23	<u> </u>	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		_	71.164.23			
3.1.90.13.02	•	71.10	34 23				
	TRAS DESPESAS CORRENTES		.,20			487.382,00	
3.3.90 A	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)		00,00	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.11	30,00	4.020,00			
3.3.90.30.31		os ————————————————————————————————————	20,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		,	13.152,00			
3.3.90.36.14			00,00				
3.3.90.36.20	FORNÉCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.29	90,00				
3.3.90.36.24			35,00				
3.3.90.36.27	,						
3.3.90.36.40	3		90,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO			469.110,00			
3.3.90.39.12							
3.3.90.39.13	3						
3.3.90.39.15			,				
3.3.90.39.16 4 DESPE	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU ESAS DE CAPITAL	JLOS 16	60,00				2 420 0
	ESAS DE CAPITAL ESTIMENTOS					2.120,00	2.120,0
					0.400.00	2.120,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		_		2.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	D /		2.120,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	DIVERSOS 2.12	20,00				

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO) ELEMI	ENTO	MODALIDADE	GRUPO (CATEGOR CONOMIC
02 PODER	EXECUTIVO						
02 11 FUNI	OO MUNICIPAL DE SAUDE						
02 11 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						3.310.681,
	SAS CORRENTES						3.170.888,
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.001.482,04	0.110.000,
	LICAÇÕES DIRETAS				2.001.482,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	S - PESSOAL CIVIL		1.503.654			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		762.943,26		,		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO D		29.477,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		172.985,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		24.957,35				
3.1.90.11.51 3.1.90.13	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S, GRATIFICAÇUES	513.290,92	497.827	40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	AS - INSS	497.827,40	431.021			
	RAS DESPESAS CORRENTES					1.169.406,42	
3.3.90 AF	LICAÇÕES DIRETAS				1.169.406,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			79.100	,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ES	STADO)	77.100,00		-		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTA	ADO)	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 3.3.90.30.07	GÁS ENGARRAFADO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.080,00 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 PRODUÇ						
3.3.90.30.24 3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		739,00 1.369,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	_ DLING WOVEIG	1.982,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		40.762,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		12.720,11				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA		447,20	445.074	22		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			115.874	,80		
3.3.90.36.06 3.3.90.36.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	NAIS	2.306,90 15.375,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	DE VEÍCULOS	7.492,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		1.692,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.197,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSER	• .	415,00				
3.3.90.36.27 3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT SERVICOS MEDICOS E ODONTOLO		49.000,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENC		205,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO		1.550,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			457.485	,96		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION		115.875,00				
3.3.90.39.13 3.3.90.39.15	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		,	1			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		34.582,59	,			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I						
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79.206,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM		2.200,00				
3.3.90.39.39 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ SERVICOS GRÁFICOS	ES (EXCETO QUANI	300.00				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	IDEIRAS E FLÂMUL					
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, O						
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOJO ADMINISTRAT	IVO, TÉCNICO E OP	EF3.750,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.137,73				
3.3.90.39.78 3.3.90.39.90	LIMPEZA E CONSERVACAO SERVICOS DE PUBLICIDADE		30.053,24 340,40				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURIDI					
	SAS DE CAPITAL		,				139.792
4.4 INVE	STIMENTOS					139.792,83	
4.4.90 AF	LICAÇÕES 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	ADABELHOS E EQUIDAMENTOS DA		1100 00E 00'	107.810	,20		
4.4.90.52.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMI	ARA ESPURIES E L	71.90.005,UU				

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEM	ENTO M	IODALIDADE	GRUPO (CATEGORIA CONOMICA
02 PODER	EXECUTIVO						
02 12 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02 12 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚI	DE					1.862.245,3
	SAS CORRENTES	-					1.862.245,3
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.070.167,29	1.002.240,0
					1 070 167 20	1.070.107,23	
	PLICAÇÕES DIRETAS	0 0500044 0844			1.070.167,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA			1.037.873,9	<u> </u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.567,33				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.523,34				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONA		4.393,32				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS	S, GRATIFICAÇÕES 32	27.390,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.293,3	<u> </u>		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	AS - INSS 3	32.293,30				
	RAS DESPESAS CORRENTES					792.078,02	
3.3.90 Al	PLICAÇÕES DIRETAS				792.078,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			725.637,4	1		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	AUTOMOTIVOS 18	35.239,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		745,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	6	8.335,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3	8.061,35				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BAN	НО	2.817,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ		4.039,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	E BENS IMÓVEIS 1	7.357,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	E BENS MÓVEIS	4.256,84				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	22	9.086,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO D	E VEÍCULOS 15	3.894,36				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.805,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			10.962,0	00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		2.962,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	IVO, TÉCNICO E OPEF	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			55.478,6	51		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI		355,12		_		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	DE VEÍCULOS	2.584,94				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	. 2	1.068,11				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAM	MENTO 1	7.500,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		650,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURIDIC1	3.320,44				

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO DESC	OOBRO ELEME	ENTO MOI	DALIDADE	GRUPO C	ATEGOR
02 PODER	EXECUTIVO					
	DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
02 13 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.111.591
					=	
	SAS CORRENTES				663.814,54	1.069.910
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS			000 044 54	003.614,34	
	PLICAÇÕES DIRETAS	0.0.411		663.814,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		544.336,54			
3.1.90.11.01 3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E SALARIOS 13 SALARIO	440.638,51				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.272,11 11.178,38				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICA					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.,	119.478,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.478,00	<u> </u>			
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES				406.096,14	
3.3.90 Al	PLICAÇÕES 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 AUTOMOTIV	/OS 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 LIMPEZA E PRODUÇÃO DE LUCIE	19.698,40				
3.3.90.30.22 3.3.90.30.23	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓN	,				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.223,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇA		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 F	ÍSICA	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 3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	828,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, FECINIC 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	,				
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 NATUREZ					
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA					
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIA					
3.3.90.39.27 3.3.90.39.30	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 966,10				
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 F	LÂMULAS2.230,53				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	,				
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS	38.867,20				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.555,72				44.604
	SAS DE CAPITAL				44 600 67	41.680
	ESTIMENTOS			44.000.0=	41.680,67	
	PLICAÇÕES 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	262.40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		362,40			

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEME	NTO MOE	DALIDADE	GRUPO ^C	ATEGORIA CONOMICA
02 PODEF	REXECUTIVO						
02 14 SEC	CRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,	CULTURA,ESPORTE CI					
02 14 00	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SO	OCIAL DES. SOCIAL, CIDA	\D				57.323,11
3 DESPE	ESAS CORRENTES						45.973,11
3.1 PES	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.400,00	
3.1.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS			-	36.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL CIVIL		36.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.200,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.800,00				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAG	ENS, GRATIFICAÇÕES E	7.400,00				
3.3 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES					9.573,11	
3.3.90 A	PLICAÇÕES 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	<u> </u>			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.110,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍDICA		1.463,21			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ	ÁO DE MÁQUINAS E EQŪĪ	P/568,00 O				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		895,21				
4 DESPE	SAS DE CAPITAL						11.350,00
4.4 INV	ESTIMENTOS					11.350,00	
4.4.90 A	PLICAÇÕES DIRETAS				11.350,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		11.350,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	AMENTO DE DADOS 1	1.350.00				

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 C.	ATEGORIA CONOMICA
02 PODER	EXECUTIVO					
02 14 SEC	RETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CU	ILTURA,ESPORTE CI				
02 14 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA S	OCIAL				46.300,00
3 DESPE	SAS CORRENTES					46.300,00
3.3 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES				46.300,00	
3.3.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS			46.300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA	46.3	300,00		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	46	6.300.00			

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

Balanço Exercício: 2021

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

Page 16

GRUPO_CATEGORIA CODIGO **ESPECIFICACAO DESDOBRO** MODALIDADE **ELEMENTO** ECONOMICA 02 PODER EXECUTIVO 02 18 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL 02 18 00 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL 1.400,00 DESPESAS CORRENTES 1.400,00 1.400,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400,00 3.3.90 DIÁRIAS - CIVIL 1.400,00 3.3.90.14 1.400,00 3.3.90.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) TOTAL GERAL 21.965.926,38

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

Everedo



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALI	DADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO						
01 0	1 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBA	ASTIÃO LEAL					903.278,57
3	DESPESAS CORRENTES						903.278,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				755.866,9	
3.1.90	_			-	755.866,98		_
3.1.90	,	GENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.580,00		<u>-</u>	
	0.11.43 13 SALARIO	-	4.400,00	013.300,00			
		ANTAGENS, GRATIFICAÇÕES					
	0.11.75 SUBSIDIOS – AGENTES		558.600,00				
3.1.90	0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAI	S	•	140.286,98			
	0.13.02 CONTRIBUICOES PREV		140.286,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORREN	TES				147.411,5	9
3.3.90	0 APLICAÇÕES DIRETAS				147.411,59)	
3.3.90	0.14 DIÁRIAS - CIVIL			13.100,00		-	
3.3.90	0.14.01 DIARIAS - NO PAIS (DEN	NTRO DO ESTADO)	13.100,00				
3.3.90	0.30 MATERIAL DE CONSUMO			3.506,78			
3.3.90	0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIE		1.176,70				
		E PRODUÇÃO DE HIGIENIZA	ÇÃC1.475,08				
	0.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO	•	855,00				
3.3.90	•	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.089,00			
	0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS F		36.000,00				
		ERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.189,00				
	0.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA 0.36.27 SERVICO DE APOIO AD	. E CONSERVAÇÃO MINISTRATIVO, TÉCNICO E O	900,00				
3.3.90		TERCEIROS - PESSOA JURÍD		74.715,81			
	0.39.01 ASSINATURAS DE PERI		230.00	74.7 15,61			
	0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS F		48.000.00				
		IS E OUTRAS NATUREZAS E I					
		ERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
	0.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA	•	2.674,53				
3.3.90	0.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E I	ESGOTO	1.111,51				
3.3.90	0.39.33 SERVIÇOS DE COMUNIO		1.450,00				
	0.39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.739,77				
3.3.90	0.39.68 SERVICOS DE PUBLICIE	DADE LEGAL	12.100,00				



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALI	DADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 F	PODER EXECUTIVO						
02 01	GABINETE DO PREFEITO						894.822,71
3 [DESPESAS CORRENTES						893.902,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.767,0	,
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	707.767,01	•	_
3.1.90.	-	AS - PESSOAL CIVII		585.918,13		_	
3.1.90.		10 1 2000/12 0111	518.289,33	303.910,13			
3.1.90.			13.742,39				
3.1.90.		AL	3.891,41				
3.1.90.		NS, GRATIFICAÇÕE					
3.1.90.			6.150,00				
3.1.90.	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			121.848,88			
3.1.90.	13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR	IAS - INSS	121.848,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.135,7	0
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 E	ESTADO)	38.050,00				
3.3.90.			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 LC	COMOÇÃO		5.123,60			
3.3.90.			5.123,60				
3.3.90.	,		١	17.615,00			
3.3.90.			7.250,00				
3.3.90.			DPER#465,00				
3.3.90.			9.900,00				
3.3.90.	3			122.257,10			
3.3.90.			,				
3.3.90.	, ,	DE VEICULOS	370,00				
3.3.90. 4 [39.48 SEGUROS EM GERAL DESPESAS DE CAPITAL		9.306,00				920,00
4 L 4.4	INVESTIMENTOS					920,0	
5.5					000.00		-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				920,00) -	
4.4.90.		MANENTE		920,00			
4.4.90.	52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL		920,00				



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDAD	E GI	RUPO 7	CATEGORIA CONOMICA
02 P	ODER EXECUTIVO						_
02 02	CONTROLADORIA MUNICIPAL						1.553,10
3 D	ESPESAS CORRENTES				=		1.553,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES			-	1.553,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.553,10		
3.3.90.1	4 DIÁRIAS - CIVIL			1.550,00			
3.3.90.1	- (1.550,00				
3.3.90.3	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA JURÍI	DICA	3,10			
3.3.90.3	39.59 SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,10				

Stroo Do Au

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

DIGO I	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	TO MODAL	LIDADE	GRUFU	CATEGOR CONOMIC
02 PODE	ER EXECUTIVO						
02 03 SE	CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	RAÇÃO E PLANEJA	MEN				4.199.238,
3 DESF	PESAS CORRENTES						3.859.821,
	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.269.324,19	.,
	APLICAÇÕES DIRETAS				1.269.324,19		-
3.1.90.03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR)		25.212,00	1.203.024,13	<u>-</u>	
3.1.90.03		•	25.212,00	25.212,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL		972.066,08			
3.1.90.11.0		VIO - I LOCO/IL CIVIL	839.677,48	972.000,00			
3.1.90.11.43			80.925,97				
3.1.90.11.4		NAL	7.767,39				
3.1.90.11.5	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE	NS, GRATIFICAÇÕE	S £43.695,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			272.046,11			
3.1.90.13.02	2 CONTRIBUICOES PREVIDENCIAF	RIAS - INSS	272.046,11				
3.3 Ol	JTRAS DESPESAS CORRENTES					2.590.497,38	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES F	PRIVADAS SEM FINS	S LU		40.218,28	1	-
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			40.218,28		=	
3.3.50.41.0	CONSORCIOS PUBLICOS		40.218,28				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		-, -		2.550.279,10	1	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.900,00		-	
3.3.90.14.0		ESTADO)	8.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	,	,	1.080.904,63			
3.3.90.30.0	I COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE	ES AUTOMOTIVOS	552.938,76				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		17.624,52				
3.3.90.30.14	4 MATERIAL EDUCATIVO E ESPOR	RTIVO	4.526,42				
3.3.90.30.1		E HOMENAGENS	5.000,44				
3.3.90.30.16			63.708,50				
3.3.90.30.17		D DE DADOS	2.350,00				
3.3.90.30.2		ICÃO DE HICIENIZA	1.147,80				
3.3.90.30.22 3.3.90.30.23							
3.3.90.30.24	. ~		18.299,25				
3.3.90.30.2		_	905,00				
3.3.90.30.30			2.274,97				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	DE VEÍCULOS	384.133,77				
3.3.90.30.42	_		14.225,00				
3.3.90.30.44	•		599,00				
3.3.90.30.99			710,00	044 407 00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	JS - PESSUA FISICA		341.487,00			
3.3.90.36.14 3.3.90.36.15	·	ITANGÍVEIS	18.400,00				
3.3.90.36.17	· ~ ~		1.445,00 56.035,00				
3.3.90.36.19		O DE BENS IMÓVEIS	25.563,00				
3.3.90.36.20			6.219,00				
3.3.90.36.22			27.993,00				
3.3.90.36.27	7 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRA	ATIVO, TÉCNICO E C	F195.455,00				
3.3.90.36.33			3.360,00				
3.3.90.36.40			110,00				
3.3.90.36.5			,				
3.3.90.36.99		,	,	040 000 00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS I			913.063,28			
3.3.90.39.0 ³ 3.3.90.39.0 ³			215,00				
3.3.90.39.13	•		178.431,80 INT35.081.06				
3.3.90.39.14							
3.3.90.39.1	3			ТО			
3.3.90.39.16			96.859,96				
3.3.90.39.17				;			
3.3.90.39.18		O DE ESTRADAS E V	/1/120.960,00				
3.3.90.39.22			3.984,90				
3.3.90.39.20		24	13.699,15				
3.3.90.39.29	- ,	JA	332.553,93				
3.3.90.39.30 3.3.90.39.33	-	MGERAL	1.024,06				
3.3.90.39.34			42.640,36 1.800,00				
3.3.90.39.39							
3.3.90.39.44	,	(,	585,00				
3.3.90.39.48	•		857,86				
3.3.90.39.49	_	ANDEIRAS E FLÂMU	LAS 969,00				
3.3.90.39.59			11.902,98				
3.3.90.39.68			56.659,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	NTRIBUTIVAS		205.924,19			
	PIS/PASEP						



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO) MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 F	PODER EXECUTIVO						
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR	AÇÃO E PLANEJA	AMEN				4.199.238,58
3 [DESPESAS CORRENTES						3.859.821,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.590.497,3	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			•	2.550.279,10)	
3.3.90	47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	TRIBUTIVAS		205.924,19		_	
3.3.90.			205.924,19				
	DESPESAS DE CAPITAL						339.417,01
4.4	INVESTIMENTOS					63.916,6	1
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				63.916,6	1	_
4.4.90.	51 OBRAS E INSTALAÇÕES			48.909,61		_	
4.4.90.	51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		48.909,61				
4.4.90.	-			15.007,00			
4.4.90.							
4.4.90.		ENTO DE DADOS	6.080,00				
4.4.90.			2.027,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					275.500,4	0
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				275.500,40)	_
4.6.90.	71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUA	L RESGATADO		275.500,40		_	
4.6.90.	71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR	ATUAL	275.500,40				



RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDA	ADE G	RUPO '	CATEGORIA CONOMICA
02 P	PODER EXECUTIVO						
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FI	NANÇAS					88.700,00
3 E	DESPESAS CORRENTES						88.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				88.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.700,00		•
3.3.90.1	14 DIÁRIAS - CIVIL			6.200,00			
3.3.90.3 3.3.90.3 3.3.90.3	OUTROS SERVIÇOS DE TE	ERCEIROS - PESSOA JURÍI	6.200,00 DICA 82.500,00	82.500,00			



01612610/0001-09

PODER

2021

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

DIGO ES	SPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE (JRUPU	CATEGOR ECONOMIC
02 PODER	REXECUTIVO						
02 06 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE EDU	ICAÇÃO					2.270.649,
3 DESPE	SAS CORRENTES						2.023.844,
3.1 PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					863.427,48	
	PLICAÇÕES DIRETAS				863.427,48		-
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSOAL CIVII		666.482,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIO		347.753,50	000.402,04			
3.1.90.11.43	13 SALARIO	. •	36.793,51				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VAN	ITAGENS, GRATIFICAÇÕE					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			196.945,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDE	ENCIARIAS - INSS	196.945,14				
3.3 OUT	TRAS DESPESAS CORRENTES	3				1.160.417,07	•
3.3.90 Al	PLICAÇÕES DIRETAS				1.160.417,07		_
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTF	RO DO ESTADO)	13.450,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			531.336,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	CANTES AUTOMOTIVOS	179.790,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	~ -	2.695,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇ		86.524,56				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENT MATERIAL DE PROCESSAI		51.373,70				
3.3.90.30.17 3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E CO		9.248,00 346,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE LIMPEZA E F		CÃ13 064 55				
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES						
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTEI		38.483,38				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNIC	CAÇÕES	2.393,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTEI	-	141.406,04				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃ		320,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE C		5.221,00	404 000 00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TER			124.003,00			
3.3.90.36.06 3.3.90.36.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PRO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	DEISSIONAIS	2.864,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVE	IS E INTANGÍVEIS	12.000,00 10.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSER		4.588,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSER		15.848,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIME	ENTAÇÃO	11.180,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E		35.548,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E		9.920,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMIN						
3.3.90.36.33 3.3.90.36.40	FRETES E TRANSPORTES SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDI		200,00 220,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TER	_		491.627,72			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓD		687,00	451.027,72			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PRO		168.105,12				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E	OUTRAS NATUREZAS E	IN204.465,96				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSER		Ql11.608,75FO				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSER		53.511,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSER						
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA E SERVIÇOS DE ÁGUA E ES		20.575,19				
3.3.90.39.30 3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE AGUA E ES		2.181,81 13.850,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E		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 R	REPRODUÇÃO DE DOCUM	ENTO114,08				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDAI		406,48				
3.3.90.39.69	SERVICOS DE PUBLICIDAI	DE MERCADOLOGICA	340,40				040.00
	SAS DE CAPITAL					040.004.55	246.804
	ESTIMENTOS					246.804,88	; -
	PLICAÇÕES 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 MATERIA			28.292,28			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROC	ESSAMENTO DE DADOS	24.425,28				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.867,00				



01612610/0001-09

PODER

2021

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

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	O MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 P	ODER EXECUTIVO						
02 07	FUNDEB						4.530.585,60
3 D	ESPESAS CORRENTES						4.319.538,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.251.165,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.251.165,32		-
3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVI	L	3.526.545,44			
3.1.90.1	11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		3.040.038,71				
3.1.90.1			261.869,68				
3.1.90.1		="	77.983,08				
3.1.90.1		, GRATIFICAÇOE	ES146.653,97	70404000			
3.1.90.1 3.1.90.1	•	O INICO		724.619,88			
3.1.90.1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5 - INSS	724.619,88			68.372,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				68.372.84	00.072,04	
3.3.90.3	•			20 455 74	00.372,04		
3.3.90.3		ALITOMOTIVOS	45 470 50	29.455,74			
3.3.90.3			15.172,50				
3.3.90.3			6.622.84				
3.3.90.3				38.917,10			
3.3.90.3							
3.3.90.3	3		2.683,10				
4 D	ESPESAS DE CAPITAL						211.047,4
4.4	INVESTIMENTOS					211.047,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				211.047,44		-
4.4.90.5	OBRAS E INSTALAÇÕES			211.047,44			
4.4.90.5	51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		211.047,44				



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	O MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 P	ODER EXECUTIVO						
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OE	RAS E DESENVOLVIMENT	0				2.126.891,10
3 D	ESPESAS CORRENTES					-	1.870.121,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	S				149.414,50	,
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	149.414,50		=
3.1.90.1	•	ENS FIXAS - PESSOAL CIVII	L	149.414,50	,	_	
3.1.90.			127.522,83				
3.1.90.			5.191,67				
3.1.90.	1.51 OUTROS ADICIONAIS, VA	NTAGENS, GRATIFICAÇÕE	S £16.700,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	ES .				1.720.707,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.720.707,44	1	-
3.3.90.1	4 DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		_	
3.3.90.	4.01 DIARIAS - NO PAIS (DENT	RO DO ESTADO)	1.800,00	<u></u>			
3.3.90.3	0 MATERIAL DE CONSUMO			218.900,69			
3.3.90.3			5.003,00				
3.3.90.3		ENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.507,23				
3.3.90.0		and the second s	59.069,46				
3.3.90.0 3.3.90.0		,	5.627,00 23.694,00				
3.3.90.3		RCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.788,00			
3.3.90.3	, *		1.548,00	43.700,00			
3.3.90.3	36.19 MANUTENÇÃO E CONSE	RVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.3	36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E	CONSERVAÇÃO	31.077,00				
3.3.90.3		INISTRATIVO, TÉCNICO E C					
3.3.90.3		ERCEIROS - PESSOA FISIO					
3.3.90.3	,	RCEIROS - PESSOA JURÍD		1.450.218,75			
3.3.90.3			799,90				
3.3.90.0 3.3.90.0		E OUTRAS NATUREZAS E	177,56				
3.3.90.3		RVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.3		RVAÇÃO DE MÁQUINAS E E)			
3.3.90.3		RVAÇÃO DE ESTRADAS E \					
3.3.90.3	39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA	ELÉTRICA	215.585,85				
3.3.90.3	,		700,00				
3.3.90.3		OA	648.904,48				050 505 :-
	ESPESAS DE CAPITAL					050 700 10	256.769,16
4.4	INVESTIMENTOS			-		256.769,16	i -
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				256.769,16	<u> </u>	
4.4.90.5	3 -			256.769,16			
4.4.90.	51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		256.769,16				



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NAT	TURAIS MEIO AMB. D	ES				560.666,23
	ESPESAS CORRENTES						558.546,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.164,2	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	71.164,23	3	
3.1.90.1				71.164,23		_	
3.1.90.	•	ARIAS - INSS	71.164.23	71.104,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	, 11 (1) (1)	71.104,23			487.382,0	0
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	487.382,00)	
3.3.90.1	. *			1.100,00			
3.3.90.	14.01 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO D	O ESTADO)	1.100,00	1.100,00			
3.3.90.3	•	- ,		4.020,00			
3.3.90.3	30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANT	AS E INSUMOS	4.020,00				
3.3.90.3		ROS - PESSOA FÍSICA	A	13.152,00			
3.3.90.3	3		5.100,00				
3.3.90.3			1.290,00				
3.3.90.3			65,00				
3.3.90.3			- , - ,				
3.3.90.3	3		490,00				
3.3.90.3				469.110,00			
3.3.90.3	3 - 3 -		11.100,00				
3.3.90.0 3.3.90.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
3.3.90.	* *		160.00				
	ESPESAS DE CAPITAL	AO DE VEICULOS	160,00				2.120,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.120,0	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.120,00		-
4.4.90.5	-	FRMANENTE		2.120,00	220,00	-	
4.4.90.5			SOS 2 120 00	2.120,00			



01612610/0001-09

PODER

2021

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

DIGO ES	PECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGOR ECONOMIC
02 PODER	EXECUTIVO						
02 11 FUNI	OO MUNICIPAL DE SAUDE						3.310.681,
3 DESPE	SAS CORRENTES					-	3.170.888,
3.1 PES	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.001.482,04	4
3.1.90 AF	LICAÇÕES DIRETAS				2.001.482,04		_
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS	S FIXAS - PESSOAL CIVII	l 1	.503.654,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		762.943,26	.000.004,04			
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERC		29.477,71				
3.1.90.11.43	13 SALARIO		172.985,40				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITU		24.957,35				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANT	AGENS, GRATIFICAÇÕE	S513.290,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			497.827,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDEN	ICIARIAS - INSS	497.827,40				_
	RAS DESPESAS CORRENTES					1.169.406,42	2
3.3.90 AF	LICAÇÕES DIRETAS				1.169.406,42		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			79.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO		77.100,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO	DESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			516.945,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	ANTES AUTOMOTIVOS	271.667,94				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	a	1.080,00				
3.3.90.30.07 3.3.90.30.09	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO MATERIAL FARMACOLOGICO		7.419,86				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		133.891,23 30.134,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.827,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PR	RODUÇÃO DE HIGIENIZA					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO		739,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO	ÃO DE BENS MÓVEIS	1.369,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICA	ÇÕES	1.982,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	~	40.762,27				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO		12.720,11				
3.3.90.30.44 3.3.90.36	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERC		447,20	445.074.00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROF			115.874,80			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	ISSICIVAIS	2.306,90 15.375,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE VEÍCULOS	7.492,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMEN		7.197,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CO		415,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS						
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODO		49.000,00				
3.3.90.36.33 3.3.90.36.99	FRETES E TRANSPORTES DOUTROS SERVICOS DE TER		205,00 24 1 550 00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			457.485,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROF		115.875,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E (OUTRAS NATUREZAS E					
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVA		Ql21.320,00TO				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE VEÍCULOS	34.582,59				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV						
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ		79.206,12				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃ SERVIÇOS DE TELECOMUNI		2.200,00				
3.3.90.39.39 3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE TELECOMONI SERVICOS GRÁFICOS	CAÇUES (EXCETU QUA	,				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORME	S BANDFIRAS F FI ÂMU	300,00 JI AS1 705 00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITA						
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINIS		- , -				
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 TER	CEIROS - PESSOA JURI	DIC/3.750,00				400 700
	SAS DE CAPITAL					120 702 0	139.792
	STIMENTOS				100 700 00	139.792,8	ა —
	PLICAÇÕES DIRETAS				139.792,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			31.982,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	DEDMANIENTE	31.982,63	407.040.00			
4.4.90.52 4.4.90.52.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		Diog 005 003	107.810,20			
	APARELHOS E EQUIPAMEN	I UO PAKA ESPUKTES E	: DISK UK5 UUS				



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	O MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 P	PODER EXECUTIVO						
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	E					1.862.245,31
3 D	DESPESAS CORRENTES						1.862.245,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.070.167,2	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.070.167,29		_
	-	O FIVA O DECCOAL ON			1.070.107,28	-	
3.1.90.1				1.037.873,99			
3.1.90.			696.567,33				
3.1.90. ² 3.1.90. ²		CIONAL	9.523,34				
3.1.90. 3.1.90.			4.393,32				
3.1.90.		AGENS, GRATIFICAÇOE	3327.390,00	32.293,30			
3.1.90.	3	ICIARIAS - INISS	32.293,30	32.293,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ICIAINAO - INOO	32.293,30			792.078,0	2
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	792.078,02		_
	•				792.076,02	<u>-</u>	
3.3.90.3				725.637,41			
3.3.90.3		ANTES AUTOMOTIVOS	185.239,52				
3.3.90.3		•	745,00				
3.3.90.3		0	68.335,43				
3.3.90.3 3.3.90.3		E DANILIO	38.061,35				
3.3.90.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.817,37				
3.3.90.3			17.357,00				
3.3.90.3			4.256.84				
3.3.90.3		JAO DE BENO MOVEIO	229.086,34				
3.3.90.3		CÃO DE VEÍCULOS	153.894,36				
3.3.90.3			1.805,00				
3.3.90.3				10.962,00			
3.3.90.3	36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVA	ACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.962.00				
3.3.90.3	,						
3.3.90.3				55.478,61			
3.3.90.3	39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROF	ISSIONAIS	355,12				
3.3.90.3	39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE VEÍCULOS	2.584,94				
3.3.90.3	39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	TRICA	21.068,11				
3.3.90.3	39.34 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TF	REINAMENTO	17.500,00				
3.3.90.3			650,00				
3.3.90.3	39.99 OUTROS SERVICOS DE TER	RCEIROS - PESSOA JURI	DI(13.320,44				



01612610/0001-09

PODER

2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO) MODAL	IDADE (JRUPU	CATEGORIA CONOMICA
02 PC	DDER EXECUTIVO						
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	SOCIAL					1.111.591,35
3 DI	ESPESAS CORRENTES						1.069.910,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					663.814,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-	663.814,54		-
3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL CIVI	L	544.336,54	-		
3.1.90.1	1.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		440.638,51				
3.1.90.1	1.43 13 SALARIO		36.272,11				
3.1.90.1			11.178,38				
3.1.90.1		BENS, GRATIFICAÇOE	ES E56.247,54				
3.1.90.1	-	ADIAC INCC		119.478,00			
3.1.90.1 3.3	3.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCI OUTRAS DESPESAS CORRENTES	AKIAS - INSS	119.478,00			406.096,14	
					400,000,44	400.090,14	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				406.096,14		
3.3.90.1		0.507400\		14.150,00			
3.3.90.1 3.3.90.3	•	O ESTADO)	14.150,00	100 100 04			
3.3.90.3		TES ALITOMOTIVOS	F0 220 04	128.120,04			
3.3.90.3		TES ACTOMOTIVOS	50.230,94 105,00				
3.3.90.3			35.197,30				
3.3.90.3	,		19.698,40				
3.3.90.3	0.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROI	DUÇÃO DE HIGIENIZA					
3.3.90.3	0.23 MATERIAL DE UNIFORMES, TE	CIDOS E AVIAMENTO	OS 900,90				
3.3.90.3			9.340,00				
3.3.90.3	-	_	2.223,70				
3.3.90.3				6.358,25			
3.3.90.3			6.358,25				
3.3.90.3		ROS - PESSOA FISICA		33.529,00			
3.3.90.3	·	INITANICÍVEIC	16.500,00				
3.3.90.3 3.3.90.3	-		3.610,00				
3.3.90.3			7.671,00 828,00				
3.3.90.3							
3.3.90.3			1.550,00				
3.3.90.3			980,00				
3.3.90.3	6.99 OUTROS SERVICOS DE TERCE	EIROS - PESSOA FISIO	CA 1.550,00				
3.3.90.3			DICA	223.938,85			
3.3.90.3	*		88,78				
3.3.90.3							
3.3.90.3)			
3.3.90.3 3.3.90.3	3 /		1.300,00				
3.3.90.3	,		0,00 966,10				
3.3.90.3			6.552,00				
3.3.90.3		LIVI OLI VIL	300,00				
3.3.90.3			21.148,52				
3.3.90.3	9.49 CONFECÇÃO DE UNIFORMES,	BANDEIRAS E FLÂMU					
3.3.90.3	9.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINIST	RATIVO, TÉCNICO E (OPEf2.930,00				
3.3.90.3			38.867,20				
3.3.90.3	,		1.555,72				44.000.07
	ESPESAS DE CAPITAL						41.680,67
4.4	INVESTIMENTOS			<u></u>		41.680,67	_
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				41.680,67		
4.4.90.5	3			41.318,27			
4.4.90.5			41.318,27				
4.4.90.5				362,40			
4.4.90.5	2.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESS	SAMENTO DE DADOS	362,40	_			



01612610/0001-09

PODER

2021

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

DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALII	DADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 P	ODER EXECUTIVO						
02 14	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CU	LTURA,ESPORTE	CI				103.623,11
3 D	ESPESAS CORRENTES						92.273,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.400,0	00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				36.400,0	0	
3.1.90.1	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVI	L	36.400,00		_	
3.1.90.1	1.01 VENCIMENTOS E SALARIOS		26.200,00				
3.1.90.1	1.43 13 SALARIO		2.800,00				
3.1.90.1	1.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGEN	IS, GRATIFICAÇÕE	ES E 7.400,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.873,1	1
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			_	55.873,1	1	
3.3.90.3	0 MATERIAL DE CONSUMO			8.109,90		_	
3.3.90.3	30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.999,90				
3.3.90.3	30.36 MATERIAL HOSPITALAR		1.110,00				
3.3.90.3	9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍI	DICA	47.763,21			
3.3.90.3		DE MÁQUINAS E E	EQUIP.568,00ΓΟ				
3.3.90.3			46.300,00				
3.3.90.3	3		895,21				
-	ESPESAS DE CAPITAL						11.350,00
4.4	INVESTIMENTOS					11.350,0	00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.350,0	0	
4.4.90.5	2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER!	MANENTE		11.350,00		_	
4.4.90.5	52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAN	IENTO DE DADOS	11.350,00				



RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

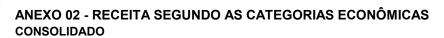
Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIE	ADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02 P	ODER EXECUTIVO						
02 18	ANALISTA DO TESOURO MUNICIPA	L					1.400,00
3 D	ESPESAS CORRENTES						1.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.400	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.400,00)	
3.3.90.1	4 DIÁRIAS - CIVIL			1.400,00		_	
3.3.90.1	4.01 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

Evenedro

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



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.00	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	2.026,29	2.020,20	
	RURAL (ITR)	•		
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		
113.01.1.2.00	IRPF - MULTAS E JUROS DE MORA	269.314,69		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	•		
113.03.1.0.00	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		1.312.629,66	
1110.00.0.0.00	MUNICIPIOS		1.012.023,00	
118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	447.614,25		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.574,25		
1110 01 1 1 00	TERRITORIAL URBANA	4 574 05		
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	865.015,41		
1118.02.3.0.00	MERCADORIAS E SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	865.015,41		
1118.02.3.1.00	NATUREZA ISS - PRINCIPAL	865.015,41		
1120.00.0.0.00	TAXAS	003.013,41	1.347,42	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.347,42	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO			
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -			
1122 00 0 0 00	PRINCIPAL		1 247 42	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1 247 42	1.347,42	
122.01.0.0.00 122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.347,42		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.347,42 1.347,42		
1130.00.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.347,42		
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA			
1138.00.0.0.00	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1138.01.0.0.00	C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA			
1138.01.1.0.00	POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA			
1138.01.1.1.00	POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA			
1100.01.1.1.00	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 -			
1200 00 0 0 00	PRINCIPAL		040 000 00	
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	249.226,90		
1240.00.1.1.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.226,90		
	- PRINCIPAL		- 4.04 - 40	
1300.00.0.00	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/T			
1310.01.1.0.00	ARIFAS DE OCUPAÇÃO 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			

PREFEITURA RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

1310.99.1.1.00 1320.00.0.00 1321.00.0.00 1321.00.1.0.00 1321.00.1.1.00 1321.00.3.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS			
1321.00.0.0.00 1321.00.1.0.00 1321.00.1.1.00				
1321.00.1.0.00 1321.00.1.1.00			71.215,18	
1321.00.1.1.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		71.215,18	
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.215,18	-, -	
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	71.215,18		
	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			
390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			
390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL			
600.00.0.0.00	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			
	•		26 042 076 25	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		26.043.976,25	
710.00.0.0.00 718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF		13.201.547,23 13.201.547,23	
1710 01 0 0 00	E MUNIC	40 470 074 40		
1718.01.0.0.00 1718.01.2.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC	10.176.671,40 9.707.339,32		
1740 04 0 4 00	COTA MENSAL	0.707.000.00		
718.01.2.1.00 718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC 1% COTA	9.707.339,32 409.624,60		
718.01.3.1.00	DEZEMBRO COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO -	409.624,60		
718.01.4.0.00	PRINCIPAL COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1%			
1710 01 1 1 00	COTA JULHO			
718.01.4.1.00 1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	59.707,48		
1718.01.5.1.00	RURAL COTA-PARTE DO	59.707,48		
1718.02.0.0.00	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL 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			
718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL			
718.03.0.0.00	TRANSF. SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.ACÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	1.562.721,82		
718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.562.721,82		
718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.562.721,82		
718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA			
718.04.1.1.00	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		
718.05.1.1.00	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		
718.05.2.1.00	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		

01612610/0001-09

EDUCAÇÃO

Balanço Exercício: 2021

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

CATEGORIA CODIGO **ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO FONTE** TRANSP.ESCOLAR-PNATE

Page 3

ECONOMICA TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -1718.05.4.1.00 54.957,47 OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO 1718.05.9.0.00 DESENV.DA EDUC. FNDE 1718.05.9.1.00 **OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL** TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS -1718.06.0.0.00 68.990,38 DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – 1718.06.1.0.00 68.990,38 DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 1718.06.1.1.00 68 990 38 87/96-PRINCIPAL 1718.09.0.0.00 TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 721.805,10 AO FUNDEB TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 1718.09.1.0.00 721.805,10 AO FUNDEB 1718.09.1.1.00 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-721.805,10 PRINCIPAL 1718.10.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA 1718.10.1.0.00 O SUS 1718.10.1.1.00 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS -PRINCIPAL TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO TRANSF.CONV.UNIÃO DEST.PROG.ED.-PRINCIPAL 1718.10.2.0.00 1718.10.2.1.00 1718.10.3.0.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DEST.A PROG ASSIST SOCIAL TRANSF.CONV.UNIÃO 1718.10.3.1.00 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 205.650.16 ASSIST.SOCIAL 1718.12.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 205.650,16 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -1718.12.1.1.00 205 650 16 **PRINCIPAL** 1718.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 89.567,49 1718.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 89.567,49 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1718.99.1.1.00 89.567,49 1720.00.0.0.00 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE 9.133.687,16 SUAS ENT. 1728.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 9.133.687,16 ESTADOS, DF E MUNIC 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 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1728.01.1.1.00 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 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 1728 01 3 0 00 1.524,00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1728.01.3.1.00 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 -6.024.80 **PRINCIPAL** 1728.01.5.0.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS **ESTADOS OUTRAS PARTIC.REC.EST.- PRINCIPAL** 1728.01.5.1.00 1728.03.0.0.00 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A **FUNDO** TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A 1728.03.1.0.00 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 145.485.94 **ENTIDADES** 1728 10 1 0 00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 145.485.94 PARA O SUS 1728.10.1.1.00 TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS -145.485,94 **PRINCIPAL** TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE 1728 10 2 0 00

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

CONSOLIDADO

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A			
1728.10.9.0.00	PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS			
1728.10.9.1.00	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS			
1750.00.0.00	ESTADOS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		3.708.741,86	
1758.00.0.0.00	PúBLICAS 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		0.005.00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.005.00	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		
1990.00.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DRIMARIAS			
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL			
1990.99.1.1.00 2000.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL 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	TITULOS DE RESPONS. DO TESOURO NAC			
2111.00.2.0.00	MERCADO INTERNO TÍT. RESPONS.TESOURO NAC REFIN DIV PUB FED			
2111.00.2.1.00	MERC INT TÍTULOSTES. NAC-REFINANC.DIV PUB FED MEDC INT BRINCIDAL			
2200.00.0.0.00	MERC.INT- PRINCIPAL 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			
2440 00 0 0 00	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.BÁSCAMINHO ESCOLA			
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁSCAMINHO 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	TRANSÉ.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			

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
2418.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A PROG.MEIO			
2418.10.6.1.00	AMBIENTE TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. MEIO			
2418.10.7.0.00	AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSPPRINCIPAL			
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 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2418.99.1.0.00 2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2428.00.0.0.00	SUAS ENTIDADES TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE			
2428.03.0.0.00	SUAS ENTIDADES TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA			
2428.03.1.0.00	ÚNICO DE SAÚDE – SUS 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.RÉCURSOS 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 2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP. TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP-			
2428.10.9.0.00	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS			
	ESTADOS OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
2428.10.9.1.00 2428.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFECONVENIO ESTADOS - PRINCIPAL 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 91000.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-3.667.937,63
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.667.937,63	-3.007.937,03
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 - ESPECÍFICAS 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			

SANDO DO SALE

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

RUA SAO JOSE

01612610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. № 87/96-PRINC			
91720.00.0.00	(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		

TOTAL 24

24.291.494,44

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372 EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

Page 1

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 MUN ICIPAL		903.278,57	903.278,57
TOTAL	0,00	903.278,57	903.278,57

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 Administração	0,00	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

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO Page 3

2021

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 CONTROLADORIA MUNICIPAL

	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	04 Adminis	tração	0,00	1.553,10	1.553,10
	124 Contro	le Interno	0,00	1.553,10	1.553,10
	1093 CON	ITROLE INTERNO	0,00	1.553,10	1.553,10
04.12	4.1093.2022.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL		1.553,10	1.553,10
		TOTAL	0,00	1.553,10	1.553,10



610/0001-09 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04 Adminis	tração	48.909,61	3.434.662,34	3.483.571,95
122 Admin	istração Geral	48.909,61	3.434.662,34	3.483.571,95
1014 ADM	IINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.337.785,06	3.337.785,06
122.1014.2024.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ ÃO		3.320.505,32	3.320.505,3
122.1014.2028.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA MOVEL		12.301,72	12.301,72
122.1014.2029.0000	ENCARGOS COM TELEFONIA FIXA		3.953,96	3.953,96
122.1014.2032.0000	ENCARGOS COM FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA		1.024,06	1.024,06
1023 AMF	PLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	48.909,61	0,00	48.909,6
122.1023.1017.0000	CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DA PREFEIT URA	37.609,00		37.609,00
122.1023.1019.0000	O CONSTRUÇÃO, AMPL. OU REFORMA DE PREDIO P UBLICO	11.300,61		11.300,6
1078 CON	ITRIBUIÇÕES	0,00	40.218,28	40.218,28
122.1078.2034.0000	CONTRIBUIÇÃO COM CNM		8.263,00	8.263,00
122.1078.2035.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM		31.955,28	31.955,2
1138 DIVI	JLGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	56.659,00	56.659,0
122.1138.2030.0000	ENCARGOS COM PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS		56.659,00	56.659,0
10 Saúde		0,00	58.879,53	58.879,5
301 Atençã	io Básica	0,00	58.879,53	58.879,5
1052 ATE	NÇÃO BASICA	0,00	58.879,53	58.879,5
301.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE		58.879,53	58.879,53
28 Encargo	os Especiais	0,00	656.787,10	656.787,10
846 Outros	Encargos Especiais	0,00	656.787,10	656.787,10
1260 OUT	ROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.924,19	205.924,1
846.1260.2037.0000	ENCARGOS COM PASEP		205.924,19	205.924,1
1283 PRE	VIDENCIA BASICA	0,00	450.862,91	450.862,9
846.1283.2036.0000	ENCARGOS COM INSS		450.862,91	450.862,9
	TOTAL	48.909,61	4.150.328,97	4.199.238,5

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 Educ	ação	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43
361 Ens	ino Fundamental	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43
1161 E	NSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43
12.361.1161.2067.00	000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		228.633,47	228.633,47
12.361.1161.2076.00	000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO		1.965.414,16	1.965.414,16
12.361.1161.2097.00	000 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		58.404,20	58.404,20
12.361.1161.2098.00	000 MANUTENÇÃO DO PDDE		2.598,20	2.598,20
12.361.1161.2099.00	000 MANUTENÇÃO DO QSE		15.599,40	15.599,40
	TOTAL	0,00	2.270.649,43	2.270.649,43

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: FUNDEB

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 ADMINISTRATIVO		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



Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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
	33.681,61		33.681,61

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
	10 Saúde		0,00	1.862.245,31	1.862.245,31
	301 Atenção	o Básica	0,00	1.854.592,09	1.854.592,09
	1047 ASSI	STENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	889.390,63	889.390,63
10.30	1.1047.2059.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUD E		295.537,45	295.537,45
10.30	1.1047.2063.0000	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA		593.853,18	593.853,18
	1052 ATEN	NÇÃO BASICA	0,00	965.201,46	965.201,46
10.30	1.1052.2055.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		152.746,71	152.746,71
10.30	1.1052.2058.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		619.832,74	619.832,74
10.30	1.1052.2104.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE		192.622,01	192.622,01
	303 Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	7.653,22	7.653,22
	1048 ASSI	STENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.653,22	7.653,22
10.30	3.1048.2057.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BA SICA		7.653,22	7.653,22
		TOTAL	0,00	1.862.245,31	1.862.245,31

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício:

2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 ADOLESCENT	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 P UBLICO	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 I DOSO		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 ASSIST ENCIA SOCIAL		106.550,33	106.550,33
TOTAL	41.318,27	1.070.273,08	1.111.591,35

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

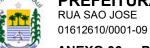
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

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

-	CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
-	08 Assistên	cia Social	0,00	57.323,11	57.323,11
	244 Assistê	ncia Comunitária	0,00	57.323,11	57.323,11
	1039 ASSI	STENCIA COMUNITARIA	0,00	57.323,11	57.323,11
08.244	4.1039.2018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SO CIAL BASICA		38.366,35	38.366,35
08.24	4.1039.2020.0000	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNA S		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 DEP/	ARTAMENTO DE CULTURA	0,00	46.300,00	46.300,00
13.392	2.1130.2100.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		46.300,00	46.300,00
=		TOTAL	0,00	103.623,11	103.623,11



Balanço Exercício: 2021

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

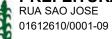
Unidade Orcamentaria: ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL

CODIGO ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 TESO URO 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

Evenedro CONTADOR CRC-PI 006379/O

15101720330



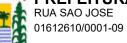
Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01 L	egislativa	0,00	903.278,57	903.278,57
031	Ação Legislativa	0,00	903.278,57	903.278,57
10	003 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	903.278,57	903.278,57
04 A	Administração	50.309,61	4.419.738,15	4.470.047,76
061	Ação Judiciária	1.400,00	0,00	1.400,00
10	015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.400,00	0,00	1.400,00
122	Administração Geral	48.909,61	4.329.485,05	4.378.394,66
10	014 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.337.785,06	3.337.785,06
10	015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	894.822,71	894.822,71
10	023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	48.909,61	0,00	48.909,61
10	078 CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.218,28	40.218,28
1	138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	0,00	56.659,00	56.659,00
123	Administração Financeira	0,00	88.700,00	88.700,00
10	013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	88.700,00	88.700,00
124	Controle Interno	0,00	1.553,10	1.553,10
10	093 CONTROLE INTERNO	0,00	1.553,10	1.553,10
08 A	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
10	029 APOIO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	30.513,57	30.513,57
10	039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	62.126,75	62.126,75
244	Assistência Comunitária	41.318,27	1.034.955,87	1.076.274,14
10	023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	41.318,27	0,00	41.318,2
10	039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.034.955,87	1.034.955,8
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
10	047 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	889.390,63	889.390,63



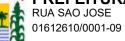
Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 Saú	de	31.982,63	5.199.823,50	5.231.806,13
301 At	enção 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 As	ssistência 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 St	uporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.653,22	7.653,22
1048	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.653,22	7.653,22
12 Educ	cação	211.047,44	6.590.187,59	6.801.235,03
361 Er	nsino 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 Culti	ura	0,00	46.300,00	46.300,00
392 Di	fusão Cultural	0,00	46.300,00	46.300,00
1130	DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	46.300,00	46.300,0
15 Urba	anismo	182.669,13	1.686.759,76	1.869.428,89
451 In	fra-Estrutura Urbana	31.853,24	0,00	31.853,24
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.853,24	0,00	31.853,24
452 Se	erviços 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	1.112.647,3
481 Ha	abitação Rural	13.200,25	0,00	13.200,2
1204	HABITADOS RURAIS	13.200,25	0,00	13.200,2
541 Pr	reservação e Conservação Ambiental	137.615,64	0,00	137.615,64
1223	INFRA-ESTRUTURA URBANA	137.615,64	0,00	137.615,64



Balanço Exercício: 2021

Page 3

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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	8.012,0
542	Controle Ambiental	0,00	8.012,00	8.012,0
	1282 PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁV	EIS 0,00	8.012,00	8.012,00
20	Agricultura	0,00	552.654,23	552.654,2
605	Abastecimento	0,00	552.654,23	552.654,2
	1286 PRODUÇÃO AGROPECUARIA	0,00	552.654,23	552.654,2
25	Energia	183.362,18	0,00	183.362,1
752	Energia Elétrica	183.362,18	0,00	183.362,1
	1147 ELETRIFICAÇÃO RURAL	183.362,18	0,00	183.362,1
26	Transporte	33.681,61	0,00	33.681,6
782	Transporte Rodoviário	33.681,61	0,00	33.681,6
	1367 TERMINAIS RODOVIARIOS	33.681,61	0,00	33.681,6
28	Encargos Especiais	0,00	656.787,10	656.787,1
846	Outros Encargos Especiais	0,00	656.787,10	656.787,1
,	1260 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	205.924,19	205.924,1
,	1283 PREVIDENCIA BASICA	0,00	450.862,91	450.862,9
	TOTAL	774.789,29	21.191.137,09	21.965.926,38

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO

ESPECIFICACAO

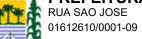
PROJETOS

Everedo

ATIVIDADES

TOTAL

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372 EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330



Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

ODIGO) ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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		4.367.094,05	11.300,61	4.378.394,66
04 122	1014 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1015 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	3.337.785,06 894.822,71		3.337.785,00 894.822,7
04 122	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS 1076 CONTABILIDADE PUBLICA	37.609,00	11.300,61	48.909,6
)4 122	1078 CONTRIBUIÇÕES 1137 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	40.218,28		40.218,2
	1138 DIVULGAÇÃO MUNICIPAL	56.659,00		56.659,0
04 123	Administração Financeira	88.700,00	0,00	88.700,0
04 123	1013 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	88.700,00		88.700,0
04 124	Controle Interno	1.553,10	0,00	1.553,1
)4 124	1093 CONTROLE INTERNO	1.553,10		1.553,1
04 695	Turismo	0,00	0,00	0,0
04 695	1182 DEPARTAMENTO DE TURISMO			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,0
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,0
06 181	1273 POLICIAMENTO MILITAR			
08	Assistência Social	1.040.411,22	128.503,24	1.168.914,40
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	29.732,07	62.908,25	92.640,3
08 243		29.563,57	950,00	30.513,5
08 243	ENTE 1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	168,50	61.958,25	62.126,7
08 244		1.010.679,15	65.594,99	1.076.274,1
)8 244)8 244	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	41.318,27		41.318,2
08 244	1039 ASSISTENCIA COMUNITARIA	969.360,88	65.594,99	1.034.955,8



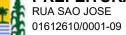
Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO) ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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 10 302 10 302	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS	0,00	31.982,63	31.982,6
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	7.653,22	7.653,2
10 303	1048 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	7.653,22	7.653,2
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,0
10 304	1382 VIGILANCIA SANITARIA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,0
10 305	1381 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,0
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,0
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	6.801.235,0
12 361 12 361 12 361 12 361	 1022 AMPLIAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS 1161 ENSINO FUNDAMENTAL 1163 ENSINO MEDIO 	0,00 0,00	211.047,44 6.590.187,59	211.047,4 6.590.187,5
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,0
12 365 12 365	 1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS 1145 EDUCAÇÃO INFANTIL 1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 1162 ENSINO INFANTIL 			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,0
12 366	1160 ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
13	Cultura	46.300,00	0,00	46.300,0
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,0
13 391	1130 DEPARTAMENTO DE CULTURA			
13 392		46.300,00	0,00	46.300,0
	1023 AMPLIAÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS			



Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15 l	Jrbanismo	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 15 452	•	1.112.647,37		
	1352 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.112.047,37		1.112.647,37
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 H	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 16 482	1204 HABITADOS RURAIS	0,00	0,00	0,00
	Habitação Urbana 1205 HABITADOS URBANOS		0,00	0,00
17 5	Saneamento	40.418,42	0,00	40.418,42
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 17 511	1000 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA1331 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 REN OVÁVEIS	8.012,00		8.012,00
20 A	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			



Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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 26 782 1374 TRANSPORTE RODOVIARIO	33.681,61		33.681,61
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 28 846 1283 PREVIDENCIA BASICA	205.924,19 450.862,91		205.924,19 450.862,91
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

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

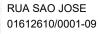
Balanço Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO Page 5

CODIGO ESPECIFICACAO ORDINARIO VINCULADO TOTAL



Balanço Exercício: 2021

ANEXO 9

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

			^^^ ^
01	_	R LEGISLATIVO	903.278,5
01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIÃO LEAL	903.278,5
	01	Legislativa	903.278,5
02	PODE	R EXECUTIVO	21.062.647,8
02	01	GABINETE DO PREFEITO	894.822,7
	04	Administração	894.822,7
02	02	CONTROLADORIA MUNICIPAL	1.553,1
	04	Administração	1.553,1
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	4.199.238,5
	04	Administração	3.483.571,9
	10	Saúde	58.879,5
	28	Encargos Especiais	656.787,1
02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	88.700,0
	04	Administração	88.700,0
)2	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.270.649,4
	12	Educação	2.270.649,4
02	07	FUNDEB	4.530.585,6
	12	Educação	4.530.585,6
)2	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO	2.126.891,
	15	Urbanismo	1.869.428,8
	17	Saneamento	40.418,4
	25	Energia	183.362,1
	26	Transporte	33.681,6
)2	10	SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS MEIO AMB. DES	560.666,2
	18	Gestão Ambiental	8.012,0
	20	Agricultura	552.654,2
)2	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.310.681,2
	10	Saúde	3.310.681,2
)2	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.862.245,3
	10	Saúde	1.862.245,3
02	13	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.111.591,3
	08	Assistência Social	1.111.591,3

RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 20

2021

ANEXO 9

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

Page 2

DER EXECUTIVO	21.062.647,81
SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CI	103.623,11
08 Assistência Social	57.323,11
3 Cultura	46.300,00
ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	1.400,00
04 Administração	1.400,00
1	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL, CULTURA, ESPORTE CI 08 Assistência Social 13 Cultura ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372 EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

Stroo DO STATE

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
			_	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.00	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 MUNICIPIOS	607.238,19		705.391,47	201.010,00
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	=	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	92.623,23			92.623,23
1138.01.0.0.00	ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA	26.792,03			26.792,03
1138.01.1.0.00	POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA	26.792,03			26.792,03
1138.01.1.1.00	POTÁVEL/ESGOTO SANITÁRIO C. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE ÁGUA	26.792,03			26.792,03
1138.99.0.0.00	POTÁVEL/ESGOTO - PRINCIPAL OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.831,20			EE 024 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 -	65.831,20			65.831,20 65.831,20
1200.00.0.00	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES	232.867,99	249.226,90	16.358,91	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	232.867,99	•	16.358,91	
1240.00.1.0.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	232.867,99	249.226,90	16.358,91	
1240.00.1.1.00	ILUMINAÇÃO PÜBLICA CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	232.867,99	249.226,90	16.358,91	
1300.00.0.00	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

Balanço Exercício: 2021 01612610/0001-09

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA _	DIFER	ENCAS
				PARA MAIS	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 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.608,70	71.215,18		45.393,52
1321.00.1.0.00		100.542,12	71.215,18		29.326,94
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS	100.542,12	71.215,18		29.326,94
1321.00.3.0.00 1321.00.3.1.00	NÃO-DESEMBOLSADOS REM. SALDOS RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS-	16.066,58			16.066,58
1329.00.0.0.00	PRINCIPAL OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	16.066,58 7.740,79			16.066,58 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	2.00000,02	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 1718.01.4.1.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC 1% COTA JULHO COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO -	675.616,60			675.616,60
1718.01.5.0.00	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT.	675.616,60 109.441,98	59.707,48		675.616,60 49.734,50
1718.01.5.1.00	RURAL COTA-PARTE DO	109.441,98	59.707,48		49.734,50
1718.02.0.0.00	IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE	127.916,97	180.653,38	52.736,41	,
1718.02.6.0.00	REC.NATURAIS COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	109.345,71	180.653,38	71.307,67	
1718.02.6.1.00	 FEP 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

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
			_	PARA MAIS	PARA MENOS
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO	96.399,45			96.399,45
1718.04.1.1.00	PRIMÁRIA 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	TRANSFERÊNCIÁS 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 -	129.693,72	81.138,20		48.555,52
1718.05.4.0.00	PRINCIPAL TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO	58.910,78	54.957,47		3.953,31
1718.05.4.1.00	TRANSP.ESCOLAR-PNATE TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -	58.910,78	54.957,47		3.953,31
1718.05.9.0.00	PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO	1.085.503,99			1.085.503,99
1710 OF O 1 OO	DESENV.DA EDUC. FNDE OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	,			•
1718.05.9.1.00 1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –	1.085.503,99 30.963,12	68.990,38	38.027,26	1.085.503,99
1718.06.1.0.00	DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –	30.963,12	68.990,38	38.027,26	
1718.06.1.1.00	DESONERAÇÃO – L.C. № 87/96 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. №	30.963,12	68.990,38	38.027,26	
1718.09.0.0.00	87/96-PRINCIPAL TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	1.044.288,70	721.805,10		322.483,60
1718.09.1.0.00	UNIÃO AO FUNDEB TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA	1.044.288,70	721.805,10		322.483,60
	UNIÃO AO FUNDEB TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO	•	•		
1718.09.1.1.00	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.EDPRINCIPAL	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

01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

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

TITULOS		ORCADA A	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
			_	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	TRANSĒDE 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	TITULOS 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	30.963,15			30.963,15
2111.00.2.1.00	FED MERC INT TÍTULOSTES. NAC-REFINANC.DIV PUB FED MERC.INT- PRINCIPAL	30.963,15			30.963,15
2200.00.0.0.00	MERC.INT- PRINCIPAL 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	· ·			
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TITULOS MOBILIARIOS	15.481,58			15.481,58
	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	15.481,58			15.481,58
2211.00.1.1.00	-	15.481,58			15.481,58
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.481,57			15.481,57

Balanço Exercício: 2021 01612610/0001-09

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
			_	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
2400.00.0.00	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	TRANŚF.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.BÁSCAMINHO ESCOLA	38.703,89			38.703,89
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁSCAMINHO 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	161.986,46			161.986,46
2418.10.6.0.00	PROG.SANEAM.BASPRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST.A	58.390,07			58.390,07
2418.10.6.1.00	PROG.MEIO AMBIENTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROG. MEIO	58.390,07			58.390,07
2418.10.7.0.00	AMBIENTE-PRINCIPAL TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST.	223.430,23			223.430,23
2418.10.7.1.00	TRANSPORTE TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA	223.430,23			223.430,23
2418.10.9.0.00	TRANSPPRINCIPAL 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	42.505,18			42.505,18
2428.05.1.0.00	DE EDUCAÇÃO TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	42.505,18			42.505,18
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED PRINCIPAL	12 505 19			42.505,18
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	42.505,18 1.301.577,17			1.301.577,17
2428.10.1.0.00	DIST.FED.E DE SUAS ENT. TRANSF.CONVÊNIOS DOS EST. E DO DIST.FED.E	140.130,64			140.130,64
	DE SUAS ENT. SUS	·			•
2428.10.1.1.00 2428.10.2.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SUS-PRINCIPAL TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	140.130,64 144.575,56			140.130,64 144.575,56
	A PROG.EDUCAÇÃO	·			•
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

Stroo Do Pari

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

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFER	ENCAS
			_	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1.457.411,71
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-1.615.176,34	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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. N° 87/96-PRINC	-6.131,31		6.131,31	
91720.00.0.00	(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	
ТОТА	LGERAL	26.500.000,00	24.291.494,44		2.208.505,56

Stroo Do Sai

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

Page 7

TITULOS

ORCADA ARRECADADA

DIFERENCAS

Everedo Pinheiro Muso

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 1

CONSOLIDADO

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



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 2

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAME	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	PERMANENTE				
		33.199,73	00'0	00'0	33.199,73	00'0	33.199,73
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	1.080.837,93	00'0	00'0	1.080.837,93	903.278,57	177.559,36
0201 GABINETE DO PREFEITO	DO PREFEIT	0					
3.1.90.11.00	VENCIMEN ⁻	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	(AS - PESSOAL C	IVIL			
		703.860,26	00'0	00'0	703.860,26	585.918,13	117.942,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		128.974,38	00'0	00'0	128.974,38	121.848,88	7.125,50
3.1.90.16.00	OUTRAS DE	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PESSOAL CIVIL				
		535,55	00'0	00'0	535,55	00'0	535,55
3.1.90.91.00	SENTENÇA	SENTENÇAS JUDICIAIS					
		775,61	00'0	00'0	775,61	00'0	775,61
3.1.90.92.00	DESPESAS	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RIORES				
		3.937,12	00'0	00'0	3.937,12	00'0	3.937,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SIVIL					
		45.785,45	00'0	00'0	45.785,45	39.850,00	5.935,45
3.3.90.30.00	MATERIAL I	MATERIAL DE CONSUMO					
		13.934,43	00'0	00'0	13.934,43	1.290,00	12.644,43
3.3.90.33.00	PASSAGEN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	OCOMOÇÃO				
		5.335,55	00'0	00'0	5.335,55	5.123,60	211,95
3.3.90.35.00	SERVIÇOS	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
		1.663,68	00'0	00'0	1.663,68	00'0	1.663,68
3.3.90.36.00	OUTROS SE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	EIROS - PESSOA FÍSICA	CA			
		40.000,00	00'0	00'0	40.000,00	17.615,00	22.385,00



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

JA DESPESA AUTORIZADA COM A REAI	NO.	A REALIZADA	
OA DESPESA AUTORIZAD	MPARATIVO DA DESPESA AUTORIZAD NSOLIDADO	A COM A REA	
OA DESPES/	MPARATIVO DA DESPES <i>A</i> NSOLIDADO	AUTORIZAD,	
	MPARATIVO I NSOLIDADO	DA DESPESA	

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS 8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII 127.696,49	CEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00	kíDICA 0,00	127.696,49	122.257,10	5.439,39
3.3.90.92.00	DESPESA: EQUIPAME	DESPESAS DE EXERCICIOS AN I ERIORES 535,55 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	AN I EKIOKES 0,00 L PERMANENTE	00'0	535,55	0,00	535,55
		40.783,41	00'0	00'0	40.783,41	920,00	39.863,41
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	1.113.817,48	00'0	00'0	1.113.817,48	894.822,71	218.994,77
0202 CONTROLADORIA MUNICIPAL	ADORIA MUN	IICIPAL					
3.1.90.11.00	VENCIMEN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IXAS - PESSOAL C	IVIL			
		533,06	00'0	00'0	533,06	00'0	533,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÍ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		5.108,91	00'0	00'0	5.108,91	00'0	5.108,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL					
		4.094,53	00'0	00'0	4.094,53	1.550,00	2.544,53
3.3.90.30.00	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO					
		2.213,63	00'0	00'0	2.213,63	00'0	2.213,63
3.3.90.36.00	OUTROS 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	CEIROS - PESSOA FÍSICA	ICA			
		2.213,63	00'0	00'0	2.213,63	00'0	2.213,63
3.3.90.39.00	OUTROS 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEII	CEIROS - PESSOA JURÍDICA	RÍDICA			
		2.213,63	00'0	00'0	2.213,63	3,10	2.210,53
4.4.90.52.00	EQUIPAME	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ERMANENTE				
		22.879,11	00'0	0,00	22.879,11	00'0	22.879,11



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO ANEXO 11

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	39.256,50	00'0	00'0	39.256,50	1.553,10	37.703,40
0203 SECRETAI	RIA MUNICIPA	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO) E PLANEJAMENT	0.			
3.1.90.03.00	PENSÕES	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	ď				
9		27.756,84	00,0	00'0	27.756,84	25.212,00	2.544,84
3.1.30	VEINCHAIL A	1.064.895.23	743 - FESSOAE O	0.00	1.064.895.23	972 066 08	92 829 15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		379.780,45	39.985,00	00'0	419.765,45	272.046,11	147.719,34
3.1.90.16.00	OUTRAS D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	EIS - PESSOAL CIVIL				
		2.879,11	00'0	00'0	2.879,11	00'0	2.879,11
3.1.90.91.00	SENTENÇA	SENTENÇAS JUDICIAIS					
		4.482,58	00,00	00'0	4.482,58	00'0	4.482,58
3.1.90.92.00	DESPESAS	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI	ANTERIORES				
		4.094,53	00,00	00'0	4.094,53	00'0	4.094,53
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	IÇÕES					
		60.817,51	00'0	00'0	60.817,51	40.218,28	20.599,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL					
		35.607,58	00,00	00'0	35.607,58	8.900,00	26.707,58
3.3.90.30.00	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO					
		1.132.759,84	00'0	00'0	1.132.759,84	1.080.904,63	51.855,21
3.3.90.33.00	PASSAGEN	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	OCOMOÇÃO				
		1.663,68	00'0	00'0	1.663,68	00'0	1.663,68
3.3.90.36.00	OUTROS S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OS - PESSOA FÍSI	CA			
		342.661,13	00'0	00'0	342.661,13	341.487,00	1.174,13



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO ANEXO 11

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.071.272,80	ROS - PESSOA JUR 0,00	(DICA 0,00	1.071.272,80	913.063.28	158.209.52
3.3.90.40.00	SERVIÇOS		DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	OMUNICAÇÃO - PJ			
!	i		00'0	00'0	1.010,00	00'0	1.010,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇO	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E C 236.798,90	E CONTRIBUTIVAS 0,00	0,00	236.798,90	205.924,19	30.874,71
3.3.90.92.00	DESPESAS	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TERIORES				
	:	846,58	00'0	00'0	846,58	00'0	846,58
4.4.90.51.00	OBRAS E II	OBRAS E INSTALAÇOES	•	•			
7 7 90 52 00		49.918,46	0,00	00'0	49.918,46	48.909,61	1.008,85
4.4.30.32.00		98.586,06	0,00	00'0	98.586,06	15.007,00	83.579,06
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃC	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
		10.963,14	00'0	00'0	10.963,14	00'0	10.963,14
4.6.90.71.00	PRINCIPAL	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRAT	RATUAL RESGATADO				
		298.697,15	00'0	00'0	298.697,15	275.500,40	23.196,75
9.9.99.99.00	RESERVA I	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
		28.970,67	00'0	00'0	28.970,67	00'0	28.970,67
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	4.854.462,24	39.985,00	00'0	4.894.447,24	4.199.238,58	695.208,66
0205 SECRETA	RIA MUNICIPA	0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.1.90.11.00	VENCIMEN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IXAS - PESSOAL CI	VIL			
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	20.344,20	00'0	00'0	20.344,20	00'0	20.344,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇO	OBRIGAÇÕES PATROIVAIS 4.875,50	00'0	00'0	4.875,50	00'0	4.875,50



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO ANEXO 11

COD ESPECIFICACAO	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL 12 602 48	000	C	12 602 48	00000	0 00 00
3.3.90.30.00	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO	ò		0,1,1	0.500,00	0.402,40
		3.327,36	00'0	00'0	3.327,36	00,00	3.327,36
3.3.90.39.00	OUTROS 5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ROS - PESSOA JUR	ÍDICA			
		82.563,68	00'0	00'0	82.563,68	82.500,00	63,68
4.4.90.52.00	EQUIPAME	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ERMANENTE				
		2.879,11	00'0	00'00	2.879,11	00'0	2.879,11
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	126.592,33	00'0	00'0	126.592,33	88.700,00	37.892,33
0206 SECRETA	RIA MUNICIP,	0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.1.90.11.00	VENCIMEN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	IXAS - PESSOAL CI	VIL			
		685.506,96	00'0	00'0	685.506,96	666.482,34	19.024,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		227.664,94	00'0	00'0	227.664,94	196.945,14	30.719,80
3.1.90.16.00	OUTRASE	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	EIS - PESSOAL CIVIL				
		1.439,54	00'0	00'0	1.439,54	00'0	1.439,54
3.1.90.91.00	SENTENÇ	SENTENÇAS JUDICIAIS					
		1.439,54	00'0	00'0	1.439,54	00'0	1.439,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL					
		38.138,92	00'0	00'0	38.138,92	13.450,00	24.688,92
3.3.90.30.00	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO					
		716.200,51	00'0	00'0	716.200,51	531.336,35	184.864,16
3.3.90.36.00	OUTROS §	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROS - PESSOA FÍSI	CA			
		197.038,72	00'0	00'0	197.038,72	124.003,00	73.035,72



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO ANEXO 11

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA /	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 632.485,11 0,00	ROS - PESSOA JURÍI 0,00	DICA 0,00	632.485,11	491.627,72	140.857,39
4.4.90.51.00	OBRAS E	OBRAS E INSTALAÇÕES	c	c	226 250 57	0.00	10 070
4.4.90.52.00	EQUIPAME	7	c,50 L PERMANENTE		0.000	0.017,00	7.040,97
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃ	109.429,57 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	00'0	0,00	109.429,57	28.292,28	81.137,29
		15.147,88	00'0	00'0	15.147,88	00'0	15.147,88
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	2.860.851,26	00'0	00'0	2.860.851,26	2.270.649,43	590.201,83
0207 FUNDEB							
3.1.90.11.00	VENCIME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	IS FIXAS - PESSOAL CIVIL	//□			
		3.721.944,79	00'0	00'0	3.721.944,79	3.526.545,44	195.399,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		799.229,05	00'0	00'0	799.229,05	724.619,88	74.609,17
3.1.90.16.00	OUTRAS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	- PESSOAL CIVIL				
		12.684,52	00'0	00'0	12.684,52	00'0	12.684,52
3.1.90.91.00	SENTENÇ	SENTENÇAS JUDICIAIS					
		6.206,49	00'0	00'0	6.206,49	00'0	6.206,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL					
		6.206,49	00'0	00'0	6.206,49	00'0	6.206,49
3.3.90.30.00	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO					
		37.176,55	00'0	00'0	37.176,55	29.455,74	7.720,81
3.3.90.33.00	PASSAGE	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	LOCOMOÇÃO				
		6.206,49	0,00	00'0	6.206,49	0,00	6.206,49



01612610/0001-09

2021 Balanço Exercício:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 8

CONSOLIDADO

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



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 9

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	EIROS - PESSOA JURÍDICA	ÍDICA			
		1.461.146,62	00'0	00'0	1.461.146,62	1.450.218,75	10.927,87
4.4.90.51.00	OBRAS E IN	OBRAS E INSTALAÇÕES					
		473.709,89	00'0	00'0	473.709,89	256.769,16	216.940,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMEN	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	PERMANENTE				
		69.222,83	00,00	00'0	69.222,83	00'0	69.222,83
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	2.620.864,29	00'0	0,00	2.620.864,29	2.126.891,10	493.973,19
0210 SECRETAF	RIA MUN. DE A	0210 SECRETARIA MUN. DE AGR.REC. NATURAIS ME	IS MEIO AMB. DES. ECON.	SON.			
3.1.90.11.00	VENCIMENT	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	AS - PESSOAL CI	VIL			
		11.941,16	00'0	00'0	11.941,16	00'0	11.941,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕE	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		74.848,67	00'0	00'0	74.848,67	71.164,23	3.684,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	IVIL					
		5.758,22	00'0	00'0	5.758,22	1.100,00	4.658,22
3.3.90.30.00	MATERIAL D	MATERIAL DE CONSUMO					
		37.845,78	00'0	00'0	37.845,78	4.020,00	33.825,78
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕE	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	ICAS, CIENTÍFIC,	AS, DESPORTIVAS E			
		6.654,70	00'0	00'0	6.654,70	00'0	6.654,70
3.3.90.36.00	OUTROS SE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	EIROS - PESSOA FÍSICA	CA			
		22.903,45	00'0	00'0	22.903,45	13.152,00	9.751,45
3.3.90.39.00	OUTROS SE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	EIROS - PESSOA JURÍDICA	ÍDICA			
		476.434,26	00'0	00'0	476.434,26	469.110,00	7.324,26
4.4.90.51.00	OBRAS E IN	OBRAS E INSTALAÇÕES					
		12.617,80	00'0	00'0	12.617,80	00,00	12.617,80



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 10

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMEI	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.727,78	ERMANENTE 0,00	00'0	112.727,78	2.120,00	110.607,78
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	761.731,82	00'0	00'00	761.731,82	560.666,23	201.065,59
0211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JNICIPAL DE 8	SAUDE					
3.1.90.11.00	VENCIMEN ⁻	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	S FIXAS - PESSOAL CIVIL	IVIL			
		1.572.690,38	00'0	00'0	1.572.690,38	1.503.654,64	69.035,74
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		607.734,17	00'0	00'0	607.734,17	497.827,40	109.906,77
3.1.90.91.00	SENTENÇA	SENTENÇAS JUDICIAIS					
		5.150,66	00'0	00'0	5.150,66	00'0	5.150,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SIVIL					
		80.249,67	00'0	00'0	80.249,67	79.100,00	1.149,67
3.3.90.30.00	MATERIAL I	MATERIAL DE CONSUMO					
		782.543,25	00'0	00'0	782.543,25	516.945,66	265.597,59
3.3.90.36.00	OUTROS SE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROS - PESSOA FÍSI	ICA			
		116.386,75	00'0	00'0	116.386,75	115.874,80	511,95
3.3.90.39.00	OUTROS SE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ROS - PESSOA JUF	lidica			
		478.455,98	00'0	00'0	478.455,98	457.485,96	20.970,02
3.3.90.92.00	DESPESAS	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	ANTERIORES				
		169,33	00'0	00'0	169,33	00'0	169,33
4.4.90.51.00	OBRAS E IN	OBRAS E INSTALAÇÕES					
		59.176,26	00'0	00'0	59.176,26	31.982,63	27.193,63
4.4.90.52.00	EQUIPAME	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	ERMANENTE				
		116.356,38	00'0	00'0	116.356,38	107.810,20	8.546,18



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CIMITARATIVO DA DESTESA ACTORIZADA COM A NEALIZADA		
בים בים בים		
	CONSOLIDADO	
	SNOS	

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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO ANEXO 11

COD ESPECIFICACAO	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 124.716,30	00'0	00'0	124.716,30	119.478,00	5.238,30
3.1.90.91.00	SENTENÇ	SENTENÇAS JUDICIAIS 2.111,94	00'0	00'0	2.111,94	00'0	2.111,94
3.1.90.92.00	DESPESA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN 3.096,32	ANTERIORES 0,00	00'0	3.096,32	00'0	3.096,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL	o o	c	0 0 0 0	7	000
3.3.90.30.00	MATERIAL	Z4.813,31 MATERIAL DE CONSUMO	ooʻo	0000	24.013,31	14.150,00	10.663,31
		162.653,23	00'0	00'0	162.653,23	128.120,04	34.533,19
3.3.90.31.00	PREMIAÇ(PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	STICAS, CIENTÍFIC	AS, DESPORTIVAS E			
		535,55	00'0	00'0	535,55	00'0	535,55
3.3.90.32.00	MATERIAL	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	ARA DISTRIBUIÇÃC	GRATUITA			
		12.194,68	00'0	00'0	12.194,68	6.358,25	5.836,43
3.3.90.33.00	PASSAGE	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	LOCOMOÇÃO				
		1.548,16	00'0	00'0	1.548,16	00'0	1.548,16
3.3.90.36.00	OUTROS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROS - PESSOA FÍSI	CA			
		88.025,97	00'0	00'0	88.025,97	33.529,00	54.496,97
3.3.90.39.00	OUTROS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ROS - PESSOA JUR	lidica			
		314.388,12	00'0	00'0	314.388,12	223.938,85	90.449,27
3.3.90.48.00	OUTROS,	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRC	ROS A PESSOAS FÍSICAS	CAS			
		6.835,32	00'0	00'0	6.835,32	00'0	6.835,32
3.3.90.92.00	DESPESA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ANTERIORES				
		1.548,16	00'0	00'0	1.548,16	00'0	1.548,16



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11

	CONSOLIDADO	ПРАБО					Page 13
COD ESPECIFICACAO	CACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E	OBRAS E INSTALAÇÕES			000 07	10 070 77	77
4.4.90.52.00	EQUIPAM	Ļ	0,00 PERMANENTE	00,0	4X.00 01,10	41.316,27	77,89
4 4 90 61 00	AOUISICĂ	9.153,98 AQUISICÃO DE IMÓVEIS	00'0	00,00	9.153,98	362,40	8.791,58
		619,89	00'0	00'0	619,89	00'0	619,89
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	1.377.656,63	00'0	00'0	1.377.656,63	1.111.591,35	266.065,28
0214 SECRETAF	RIA MUN. DE	0214 SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL,CULTURA,ESPORTE CIDAD E TRAB	JRA,ESPORTE CIDA	O E TRAB			
3.1.90.11.00	VENCIME	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FIXAS - PESSOAL C	SIVIL			
		126.310,02	00'0	00'0	126.310,02	36.400,00	89.910,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		18.732,80	00'0	00'0	18.732,80	00'0	18.732,80
3.1.90.16.00	OUTRASI	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	S - PESSOAL CIVIL				
		1.880,89	00'0	00'0	1.880,89	00'0	1.880,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL					
		11.185,16	00'0	00'0	11.185,16	00'0	11.185,16
3.3.90.30.00	MATERIAI	MATERIAL DE CONSUMO					
		34.417,78	00'0	00'0	34.417,78	8.109,90	26.307,88
3.3.90.31.00	PREMIAÇ	ÕES CULTURAIS, ARI	TÍSTICAS, CIENTÍFIC	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			
		18.341,72	00'0	00'0	18.341,72	00'0	18.341,72
3.3.90.32.00	MATERIAI	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO F	PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	O GRATUITA			
		3.992,84	00'0	00'0	3.992,84	00'0	3.992,84
3.3.90.36.00	OUTROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA FÍSICA	ICA			
		45.147,14	00'0	00'0	45.147,14	00'0	45.147,14



ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Page 14

CONSOLIDADO

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.00 101.827.95 47.763.21 3.3.90.48.00 OUTROS AUXILLOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 0.00 10.827.95 47.763.21 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTAAÇÕES 0.00 0.00 19.326.39 0.00 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTAAÇÕES 0.00 0.00 19.326.39 0.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.959.29 0.00 11.350.00 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.00 23.959.29 11.350.00 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 0.00 8.189.04 0.00 1.0.11.00 AGUISIÇÃO DE IMOVEIS 0.00 417.303.86 10.50 1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243.65 0.00 243.65 0.00 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243.65 0.00 5.355.52 0.00 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.606.66 0.00 1.606.66 0.00 3.3.90.30.00 O	COD ESPECIFICACAO	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA A	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
101.827.95 OS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.992.84 O.00 O.00 3.992.84 O.00 19.326.39 19.326.39 O.00 19.326.39 19.326.39 S E MATERIAL PERMANENTE 23.992.84 O.00 O.00 0.00 0.00 19.326.39 11.35 MÓVEIS 8.189.04 O.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3.3.90.39.00	OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍC	ICA			
OS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.992,84 0,00 0,00 19.326,39 19.326,39 19.326,39 10.326,39			101.827,95	00,00		101.827,95	47.763,21	54.064,74
3.992,84 LAÇÓES 19.326,39 19.326,39 19.326,39 SE MATERIAL PERMANENTE 23.959,29 10.00 0,00 23.959,29 11.35 MÓVEIS 8.189,04 417.303,86 0,00 0,00 417.303,86 103.62 ATRONAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243,65 ATRONAIS 5.355,52 0,00 0,00 1.606,66 0,00 1.606,66	3.3.90.48.00	OUTROS AL	UXÍLIOS FINANCEIRO	S A PESSOAS FÍSIC⊁	SI			
LAÇÕES 19.326,39 10.00 0,00 19.326,39 11.35 MOVEIS 8.189,04 0,00 0,00 8.189,04 417.303,86 0,00 0,00 417.303,86 103.62 ATRONAIS 5.355,52 ONOUND 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66 0,00 1.606,66			3.992,84	00'0	00'0	3.992,84	00'0	3.992,84
19.326,39 19.326,39 19.326,39 19.826,39 10.00 0,00 23.959,29 10.00 8.189,04 417.303,86 0,00 0,00 417.303,86 10.365 417.303,86 0,00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 417.303,86 10.00 0,00 10.00 0,00 10.00,66 0,00 10.00,66 0,00 10.00,66 0,00 10.00,66 0,00 10.00,66 0,00 10.00,66	4.4.90.51.00	OBRAS E IN	JSTALAÇÕES					
SE MATERIAL PERMANIENTE 23.959,29 MÓVEIS MÓVEIS 8.189,04 4.17.303,86 0,00 0,00 4.17.303,86 103.62 4.17.303,86 4			19.326,39	00'0	00'0	19.326,39	00'0	19.326,39
23.959,29 0,00 0,00 23.959,29 11.35 MÓVEIS 8.189,04 0,00 0,00 8.189,04 417.303,86 0,00 417.303,86 103.62 E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243,65 0,00 0,00 243,65 3.213,32 0,00 0,00 5.355,52 ONSUMO 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66 COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 10.00 1.606,66 1.606,6	4.4.90.52.00	EQUIPAME		ERMANENTE				
MÓVEIS 8.189,04 0,00 0,00 417.303,86 103.62 417.303,86 103.62 E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243,65 ATRONAIS 5.355,52 0,00 0,00 1.606,66 CONSUMO 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66 CONSO DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 0,00 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66			23.959,29	00'0	00'0	23.959,29	11.350,00	12.609,29
8.189,04 0,00 8.189,04 417.303,86 0,00 417.303,86 103.62 E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243,65 0,00 243,65 ATRONAIS 0,00 0,00 5.355,52 ATRONAIS 0,00 0,00 5.355,52 ONSUMO 0,00 0,00 1.606,66 CONSUMO 0,00 0,00 1.606,66 COS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.606,66 1.606,66 COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.606,66 COS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 1.606,66	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO	DE IMÓVEIS					
### 17.303,86 0,00 0,00 417.303,86 103.62 E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243,65 0,00 0,00 0,00 5.355,52 ATRONAIS 5.355,52 0,00 0,00 0,00 1.606,66 0,00 1.606,66 0,00 1.606,66 0,00 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606,60 0,00 1.606			8.189,04	00,00	00'0	8.189,04	0,00	8.189,04
E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243,65 ATRONAIS 5.355,52 0,00 0,00 1.606,66 0,00 1.606,66 0,00 1.606,66 1.606,66 0,00 1.606,66 1.606,66 0,00 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66 1.606,66	TOTAL DO	ORGAO	417.303,86	00'0	00'0	417.303,86	103.623,11	313.680,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 243,65 0,00 243,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 5.355,52 DIÁRIAS - CIVIL 3.213,32 0,00 3.213,32 MATERIAL DE CONSUMO 1.606,66 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.606,66 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 0,00 1.606,66	0217 PROCURA	DORIA MUNIC	;IPAL					
243,65 0,00 0,00 243,65 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.355,52 0,00 0,00 5.355,52 DIÁRIAS - CIVIL 3.213,32 0,00 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66	3.1.90.11.00	VENCIMENT		IXAS - PESSOAL CIV	1			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 6.355,52 DIÁRIAS - CIVIL 3.213,32 0,00 3.213,32 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.606,66 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.606,66 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66			243,65	00'0	00'0	243,65	00'0	243,65
5.355,52 0,00 0,00 5.355,52 DIÁRIAS - CIVIL 3.213,32 0,00 3.213,32 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.606,66 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.606,66 1.606,66	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕ	ES PATRONAIS					
DIÁRIAS - CIVIL 3.213,32 MATERIAL DE CONSUMO 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 O.00 1.606,66 O.00 1.606,66			5.355,52	00'0	00'0	5.355,52	00'0	5.355,52
3.213,32 0,00 3.213,32 MATERIAL DE CONSUMO 1.606,66 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - (SIVIL					
MATERIAL DE CONSUMO 1.606,66 0.00 0.00 1.606,66 0.00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 0.00 1.606,66 1.606,66			3.213,32	00'0	00'0	3.213,32	00'0	3.213,32
1.606,66 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.606,66 1.606,66 0,00 1.606,66	3.3.90.30.00	MATERIAL I	DE CONSUMO					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 1.606,66 0.00 0,00 1.606,66 0.00 0,00 1.606,66			1.606,66	00'0	00'0	1.606,66	00'0	1.606,66
1.606,66 0,00 0,00 1.606,66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 1.606,66	3.3.90.36.00	OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA FÍSICA	۵			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.606,66 0,00 0,00 1.606,66			1.606,66	00'0	00'0	1.606,66	00'0	1.606,66
0,00 0,00 1.606,66	3.3.90.39.00	OUTROS SE	ERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍC	IICA			
			1.606,66	00'0	00'0	1.606,66	00'0	1.606,66



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	ICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAME	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.142,21	RMANENTE 0,00	0,00	2.142,21	00'0	2.142,21
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	15.774,68	00'0	00'0	15.774,68	00'0	15.774,68
0218 ANALISTA DO TESOURO MUNICIPAL	DO TESOUR	O MUNICIPAL					
3.1.90.11.00	VENCIMEN	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	S FIXAS - PESSOAL CIVIL	IVIL			
		821,55	00'0	00'0	821,55	00'0	821,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇŰ	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
		5.355,52	00'0	00'0	5.355,52	00'0	5.355,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	CIVIL					
		4.284,42	00'0	00'0	4.284,42	1.400,00	2.884,42
3.3.90.30.00	MATERIAL	MATERIAL DE CONSUMO					
		1.606,66	00'0	00'0	1.606,66	00'0	1.606,66
3.3.90.36.00	OUTROS S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	OS - PESSOA FÍSI	ICA			
		1.071,11	00'0	00'0	1.071,11	00'0	1.071,11
3.3.90.39.00	OUTROS S	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ROS - PESSOA JUR	RÍDICA			
		1.071,11	00'0	00'0	1.071,11	00'0	1.071,11
4.4.90.52.00	EQUIPAME	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	RMANENTE				
		5.711,05	00'0	00'0	5.711,05	00'0	5.711,05
TOTAL DO ORGAO	ORGAO	19.921,42	00'0	00'0	19.921,42	1.400,00	18.521,42
TOTAL ORCAMENTARIO	TARIO	26.460.015,00	39.985,00	00'00	26.500.000,00	21.965.926,38	4.534.073,62



RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

2021 Balanço Exercício:

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

CREDITO ORC E SUPLEMENT

COD ESPECIFICACAO

CREDITO ESP REALOCAÇÃO/ E EXTRA ALTERAÇÃO DE QDD

TOTAL

REALIZADA

DIFERENCAS

Page 16

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021)

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORCAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	(a)	(b)	(c)	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 SERVICOS	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 da 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 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	1.493.093,31	192.445,18	0,00	-1.493.093,31
Demais Receitas de Capital	192.445,18	192.445,18	0,00	-192.445,18
	26.469.036,85	26.469.036,85	24.291.494,44	-2.177.542,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)				
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	

Evenedo Pinhein Murdes

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2021 DEZEMBRO(31/12/2021) 2 of 2

	DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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	INSCF EM EXERCÍCIOS	RITOS EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
RESTOSTATION WITH TROCESSADOS	ANTERIORES	DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	`	171605	CHIVELLIBOS	BILLDO
	(a)	(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

	INSCI	RITOS			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(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

Everedo Pinheins Murdes

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

1 of 1

	(EX	EXERCÍCIO ATUAL		EXE	EXERCÍCIO ANTERIOR	
ESPEC	ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	0.00	0.00	00.00	22.565.459.93	0.00	22.565.459.93
. –	ORDINÁRIO	21.144.719.02	3.667.937.63	17.476.781.39	000	2,448,230,90	-2.448.230.90
100		21.144.702.46	3.667.937.63	17.476.764.83	00.00	0.00	0.00
300		16,56	0,00	16,56	0,00	0,00	0.00
116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENT	3.714.322,53	00'0	3.714.322,53	0,00	0,00	00'0
	AÇÃO DA UNIÃO		`			`	`
230		3.714.322,53	0,00	3.714.322,53	0,00	0,00	0,00
117	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA U	721.805,10	0,00	721.805,10	0,00	0,00	00'0
	NIãO						
230	FUNDEB - MAGISTÉRIO	721.805,10	0,00	721.805,10	00,00	0,00	0,00
120	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.871,83	0,00	56.871,83	0,00	00'0	00'0
115	RECURSOS VINCULADOS	56.871,83	0,00	56.871,83	0,00	00'0	00'0
121	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	AO PROGRAMA DINHEIRO DIR						
115	RECURSOS VINCULADOS	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	00,00	00'0
122	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	81.138,20	0,00	81.138,20	0,00	00,0	00.0
	AO PROGRAMA NACIONAL DE				`		`
115	RECURSOS VINCULADOS	81.138,20	0,00	81.138,20	0,00	00,00	00'0
123	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES	54.957,47	0,00	54.957,47	0,00	00,0	00.0
	AO PROGRAMA NACIONAL DE				`		`
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	00'0	0,00	0,00
115	RECURSOS VINCULADOS	7.119,04	00,00	7.119,04	0,00	00,00	00'0
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SU	1.574.482,17	0,00	1.574.482,17	0,00	0,00	00'0
	S PROVENIENTES DO GOVERN						
115	RECURSOS VINCULADOS	1.574.482,17	0,00	1.574.482,17	00'0	00'0	0,00
220	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE	145.485,94	0,00	145.485,94	0,00	0,00	0,00
	REPASSE VINCULADOS à SA						
310	SAúDE - CONVêNIOS	145.485,94	0,00	145.485,94	0,00	0,00	00,0
311	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	206.783,87	0,00	206.783,87	0,00	0,00	0,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN						
400		206.783,87	0,00	206.783,87	00,00	0,00	00'0
620	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	249.226,90	0,00	249.226,90	0,00	0,00	00,0
120	AÇÃO PÚBLICA - COSIP RECTIRSOS DESVINCIH ADOS	249 226 90	00 0	249 226 90	00 0	00 0	000
21		000000	20,5	0,011:01	00,0	20,50	20,0
10	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

Evandro Pinheiù Musels
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC.P1 006379/0
15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

Exercício de 2021

B) QUADRO ANEXO

1 of 3

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

			S.C. attraction of the state of		
INGRESSOS			DISPENDIOS		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORCAMENTÁRIA	24 291 494 44	20 117 229 03	DESPESA ORCAMENTÁRIA	21 965 926 38	20 895 865 64
OBDINÁBIO	000	20,022,111,00	ORDINÁRIO	0.00	20.895.865.64
RECTIRSOS OR DINÁRIOS	17 476 781 39	00 0	ORDINÁRIO	0.00	9.360.491.31
GERAI	17 476 764 83	0.00	R ECTIR SOS ORDINÁR 10S	15 213 564 42	000
SAIDE	16.56	0.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.040.411.22	00:00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	3.714.322.53	0.00	EDUCAção	1.955.303,99	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO	3.714.322.53	0.00	GERAL	9.244.474,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAçãO DA UNIãO	721.805,10	0,00	SAúDE	2.973.374,92	0,00
FUNDEB - MAGISTÉRIO	721.805,10	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA	4.219.018,47	00,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	56.871,83	00.00	UNIÃO FIINDER MACISTÁBIO	3 043 034 35	00 0
TECONSOS VINCOLADOS TO ANGEEDANCIAS DE PECTIPSOS DO ENDE PEFEDENTES AO DEOCODAMA	20.6/1,63	0,00	FINDER - OITEOS	1 175 084 12	000
INAMETER DISPLAYED BY THE STATE OF THE STATE	7.320,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB — COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	311.567.13	0000
RECURSOS VINCULADOS	2.520.00	0.00	FUNDEB - MAGISTÉRIO	165.228,31	00,0
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	81.138,20	0.00	FUNDEB - OUTROS	146.338,82	0,00
NACIONAL DE			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	15.599,40	00,00
RECURSOS VINCULADOS	81.138,20	0,00	RECURSOS VINCULADOS	15.599,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	54.957,47	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	2.598,20	0,00
NACIONAL DE PECTITA POGE	100 63	9	PROGRAMA DINHEIRO DIR	00 00 0	0
NECONSOLS VINCOLADOS OTITO AS TO ANGEED ANGIAS DE DECTIDOS DO ENDE	74,757,47	0,00	TECUTSOS VINCULADOS TEANISEED ANCIAS DE DECIDEOS DO ENDE DEFEDENTES AO	7796,20	0,00
DECTRES INAMEDIANCE ADDRESS DE RECONSOS DO LINDE	7 110 04	0,00	DESCRIPTION OF THE ACTION OF THE PRESENTES ACTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	04:000,30	0,00
RECURSOS VINCULADOS TRANSCERPANCIAS ETRIBOS A FINIDO DE PECTIDOS O STIS	40,611.7	0,00	PECTINGOS VINCTII ADOS	26 003 17	9
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.5/4.482,1/	0,00	KECUKSOS VINCULADOS	04.688,36	0,00
PROVENIENTES DO GOVERN			OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	746,88	00.00
RECURSOS VINCULADOS	1.574.482,17	0,00	RECURSOS VINCULADOS	746,88	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE	145.485,94	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	1.805.252,29	00.00
V INCULADOS a SA SAMPE - CONVANIOS	145 485 94	00 0	PROVENIENTES DO GOVERN PECTIPICOS VINCITI A DOS	1 805 252 20	000
TRANSFERSALCIA DE PECTIPACA DO ETINDO NA CIONATA DE ASSISTANCIA	706 783 87	0,00	TEANISEED ANCIET OF CONVANIOS OFF DE CONTRA TOS DE	0.505.200.1	00;
SOCIAL - FN	70,007,007	0000	REPASSE VINCUI ADOS à SA	7.123,20	00,0
ASSISTêNCIA SOCIAL	206.783,87	0,00	CONVÊNIOS	9.725.20	0.00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	249.226,90	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	110.153,34	00.00
COSIP			ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN		
RECURSOS DESVINCULADOS	249.226,90	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.153,34	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.292.437,32	4.281.720,03	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.349,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.292.437,32	4.274.423,95	CONVENIOS	18.349,90	0,00
REPASSE RECEBIDO	5.292.437,32	4.274.423,95	CONVANTOS	11.300,61	000
IRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇAO ORCAMENTÁRIA	0,00	7.296,08	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	183.362,18	0,00
	-				

Everyecthe Physherin Musely
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/0
15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

391.805,24 357.143,68 0,00 4.281.720,03 4.274.423.95 71.747,06 784.866,38 45.674,94 0.00 4.274.423,95 7.296,08 7.296,08 1.553.349,79 1.597,20 81.441,95 208.539,45 6.232,61 311.382,53 41.867,67 41.867,67 391.805,24 154.786,21 .356.695,91 Exercício Anterior 183.362,18 5.292.437,32 5.292.437.32 0,00 0,00 1.590.864,10 0,0 0.00 35.409.33 799.678,79 0.00 28.626.26 11.855,54 379.909.74 108.567,46 43.256,49 3.079.073,59 .079.073,59 5.292.437,32 35.409,33 255.443.24 36.684,71 446.887.3 Exercício Atual Nota DISPÊNDIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO -CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA APLICACOES FINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ IMEDIATA APLICACOES FINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ IMEDIATA IMPOSTO SÓBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADO PAGO RP PROCESSADOS PAGOS RECURSOS DESVINCULADOS SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE OUTROS CONSIGNATARIOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS ORCAMENTARIA REPASSE CONCEDIDO MATERNIDADE PAGO FAMÍLIA PAGO FINANCEIROS ESPECIFICAÇÃO $\frac{1.272.872,30}{1.201.136,97}$ 7.296,08 5.814,49 1.608,90 25.663,48 25.443,48 0,00 27.122.740,70 29.045,80 311.560,03 220.00 1.272.872,30 71.657,78 Exercício Anterior .450.919,34 47.409,33 47.409,33 .377.846,53 786.452,80 243.364,51 432.761,88 536,21 9.257,25 44,64 205.686,95 31.928.301,39 952.564,39 205.686,95 .620.731,26 24.046,41 347.821,19 26.146,18 73.019.07 391.805,24 391.805,24 357.143,68 326,95 815.565,57 43.869,86 34.289.97 Exercício Atual Nota INGRESSOS RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR OUTROS CONSIGNATARIOS SALDOS DO EXERC. ANTERIOR CONTRIBUIÇÃO AO RGPS MATERNIDADE PAGO FAMÍLIA PAGO CONTA ÚNICA ESPECIFICAÇÃO

326,95

9.654,09 0,00 4,64 64.489.29

> BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS

CONTA ÚNICA

3.004.885,57

0,00 4,64 27.122.740,70

31.928.301,39

34.289.97

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O

15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL

42092825372

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 of 3

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	cício A	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

Evandro Pinheiro Muschs

EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/0
15101720330

1 of 4

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

0,00 0,00 0,00 0,00 584.142,19 47.409,33 47.409,33 47.409,33 536.732,86 536.732,86 536.732,86 64.506,23 64.506,23 8.787.631,08 8.787.631,08 1.125.516,11 7.022.600,56 9.436.279,50 584.142,19 64.506,23 639.514,41 8.852.137,31 8.852.137,31 Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR₋Æ999R340 PRAZO 171.468,88 -136.064,82 -105.338,4046.218,07 12.485.474,49 64.506.23 2.420.968,26 0.00 8.148.116,67 3.633.337,18 13.226.090,73 46.218,07 46.218,07 740.616,24 64.506,23 2.420.968,26 639.514,41 12.485.474,49 -69.934,34 764.332,51 764.332,51 764.332,51 Exercício Atual $rac{1}{2}$ ы ы ы ш FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO Nota Nota PATRIMÔNIO LÍOUIDO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO **PASSIVO** SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** FORNECEDORES NACIONAIS TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS VALORES RESTITUÍVEIS PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE CONSIGNACOES INSS A PAGAR FOTAL PASSIVO ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 326,95 391.478,29 44,64 326,95 0,00 0,00 **0,00**0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 2.604.455,95 .218.832,00 121.156,75 337.845,82 461.820,96 391.805,24 34.289,97 357.143,68 70.015,72 32.161,26 37.854.46 8.893.081,87 8.893.081,87 184.685,74 13.135,00 728.800,64 6.288.625,92 2.000,00 70.015,72 Exercício Anterior 44,64 505,40 1.701,90 7.097.165,63 3.277.230,60 -12.231.55 570,15 1.701,90 867.483,46 2.770.317,83 444.950,82 3.079.073,59 3.069.419,50 64.489,29 3.004.885,57 9.654.09 9.654,09 61.410,31 61.410,31 37.241,09 27.427,46 8.973,31 135.044,80 135.044,80 60.406,75 73.562,50 1.701,90 9.867.483,46 236.628,62 .218.832,00 127.970,75 13.135,00 728.800,64 2.000,00 Exercício Atual VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE Д Nota CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ATIVO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR -CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO DISTRITAIS E MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BENS DE INFORMÁTICA ATIVO NÃO CIRCULANTE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEMAIS BENS MÓVEIS MATERNIDADE PAGO MATERIAIS GRÁFICOS A) QUADRO PRINCIPAL ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO COMUNICAÇÃO FAMÍLIA PAGO BENS IMÓVEIS INSTALACÕES BENS MOVEIS IMOBILIZADO ESPECIFICAÇÃO VEÍCULOS

2 of 4

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício Anterior Exercício Atual Nota **PASSIVO** ESPECIFICAÇÃO 4.376.770,46 419.564,24 1.383.870,78 106.420,44 9.354.902,83 Exercício Anterior 5.185.310,17 419.564,24 1.383.870,78 106.420,44 13.144.714,06 Exercício Atual Nota **ATIVO** BENS DE USO ESPECIAL BENS DE USO COMUM DO POVO DEMAIS BENS IMÓVEIS A) QUADRO PRINCIPAL ESPECIFICAÇÃO TOTAL

CONTADOR CRC-PI 006379/0

15101720330

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício de 2021

					-
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	3.131.510,59	461.820,96	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	:893.081,87 PASSIVO PERMANENTE	-241.403,22	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	12.404.097,82	8.770.760,64

Everyode Pixheire Musely EVANDRO PINHEIRO MENDES

CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro(31/12/2021)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

Exercício de 2021

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) Nota	Nota Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) Nota Exercício Atual	Nota Exerc	cício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-119.316,86 -136.004,36	00,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		121.849,29 0,00	121.849,29 0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	16.687,50	00'0	CONGENERES OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		121.849,29	121.849,29
TOTAL	-119.316,86	0,00	TOTAL		121.849,29	121.849,29

Everyoche Pikheire Muselis EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/0

15101720330

4 of 4

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota Es	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS CONTA ÚNICA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO TOTAL	3.131.510,59 3.079.073,59 3.069.419,50 44,64 64.489,29 3.004.885,57 9.654,09 9.654,09 52.437,00 -12.231,55 37.241,09 GO 27.427,46	461.820,96 391.805,24 391.478,29 44.64 34.289,97 357.143,68 326,95 70.015,72 70.015,72 70.015,72 71.016,26 37.854,46 0,00	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGARIGIGIGISTA PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR I 11.468,88 I 171.468,88 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES A CURTO PRAZO FORNECEDORES A CURTO PRAZO TOTAL 982.019,46 17.46,332,51 TOTAL	982.019,46 NGARLIGGR888 171.468,88 46.218,07 46.218,07 764.332,51 764.332,51 764.332,51	\$84.142,19 0,00 0,00 0,00 47.409,33 47.409,33 536.732,86 536.732,86 536.732,86 536.732,86

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O

15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

Exercício de 2021

Exercício de 2021

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

0,000,00
0,00 Exercício Anterior OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**24**IG**00R,12**] PRAZO -241.403,22 -241.403,22 -136.064,82 -105.338.40-241.403,22 Exercício Atual Nota CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO **PASSIVO** CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** PASSIVO CIRCULANTE ESPECIFICAÇÃO TOTAL **0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00** 2.604.455,95 184.685,74 121.156,75 13.135,00 .218.832,00 337.845,82 5.288.625,92 4.376.770,46 .383.870,78 8.893.081,87 728.800,64 2.000,00 419.564,24 106.420,44 8.893.081,87 Exercício Anterior 1.701,90 1.701,90 **8.973,31** 8.973,31 60.406,75 505,40 73.562,50 570,15 1.701,90 444.950,82 5.185.310,17 135.044,80 135.044,80 9.867.483,46 9.867.483,46 2.770.317,83 236.628,62 127.970,75 .097.165,63 .383.870,78 8.973,31 13.135,00 .218.832,00 728.800,64 2.000,00 419.564,24 10.013.203,47 Exercício Atual OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE Nota MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ATIV0 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO BENS DE USO COMUM DO POVO MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BENS DE INFORMÁTICA DEMAIS BENS IMÓVEIS ATIVO NÃO CIRCULANTE BENS DE USO ESPECIAI MATERIAIS GRÁFICOS DEMAIS BENS MÓVEIS MÓVEIS E UTENSÍLIOS ATIVO CIRCULANTE ALMOXARIFADO BENS IMÓVEIS INSTALAÇÕES BENS MOVEIS IMOBILIZADO ESPECIFICAÇÃO VEÍCULOS TOTAL

EVANDRO PINHEIRO MENDES

MANOELINA DE SOUSA BORGES

PREFEITA MUNICIPAL

42092825372

CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

CONSOLIDADO

Dezembro(31/12/2021)

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Exercício de 2021

		SUPERÁVIT/DÉ	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.288.344,03	2.143.101,92
	TESOURO	-32.607,39	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	-51.941,83	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	-107.366,84	0000
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – EXCETO COMPLEMENTAçãO DA UNIÃO	239.617,09	135.449,24
	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.149.675,11	739.437,14
	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	43.778,51	2.503,39
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	-3.059,38	-3.014,77
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	54.598,24	38.148,40
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	46.794,64	-8.162,83
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-214.839,84	-221.216,33
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à ED	-12.000,00	-12.000,00
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	1.856,00	1.856,00
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-1.635.889,98	-1.428.419,38
	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-685,97	-685,97
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS à SA	38.766,51	-117.749,43
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FN	611.724,21	-557.561,82
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	-18.774,84	-424,94
	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000,00	0000006
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	-11.300,61	0,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	34.782,36	34.782,36
	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	-112.395,19	12.809,73
	OUTRAS VINCULAçõES DE TRANSFERÊNCIAS	39.010,01	39.010,01
	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-3.016.576,43	-738.166,67
	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	-191.017,28	-191.017,28
TOTAL	AL	2.149.491,13	-122.321,23

CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES

PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

	VARIAC	ÇÕES PATRIMO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	UMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS	1.316.003,37 1.314.655,95	425.270,66 425.270,66	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.848.878,76 9.638.271,66	10.922.671,21 8.973.384,82
TAXAS	1.347,42	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	2.210.607,10	1.949.286,39
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	249.226,90 249.226,90	88.379,92 88.379,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS PENSÕES	25.212,00 25.212,00	0,00 0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA	340.529,87 269.314,69	389.790,11 378.366,16	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.475.457,59 3.119.540,65	7.960.703,57 3.037.997,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	71.215,18	11.423,95	SERVIÇOS	5.355.916,94	4.922.706,20
FINANCEIKAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	27.668.475,94	23.419.699,49 4.281.720,03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.439,75 17.684,05	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.376.038,62	19.137.979,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	53.755,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.668,99 18.668,99	70.716,42 70.716,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.332.655,60 5.292.437,32	4.320.142,31 4.281.720,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	29.592.905,07	24.393.856,60	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	38.422,28
TOTAL	29.592.905,07	24.393.856,60	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.218,28	0,00
			TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES	205.924,19 205.924,19	146.200,07 146.200,07
			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

Every water Pixthein Musels
EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006378/0
15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

2 of 2

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

 ESPECIFICAÇÃO

 INCORPORAÇÃO DE ATIVO
 Nota
 Exercício Atual
 Exercício Anterior

 INVESTIMENTOS
 974.401,59
 1.829.465,71

 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO
 974.401,59
 1.829.465,71

 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
 166.619,62
 166.619,62

Everydo Pinhein Musch

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O

15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL

42092825372

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

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

Everyode Pixhein Mus

EVANDRO PINHEIRO MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O

15101720330

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL

42092825372

PREFEITURA MUNICPAL DE SEBASTIÃO LEAL

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

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

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

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O

15101720330

PREFEITA MUNICIPAL

MANOELINA DE SOUSA BORGES 42092825372



RUA SAO JOSE 01612610/0001-09

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 08/01/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 19/01/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 10/02/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	VALOR R\$ 662,00 2.662,94 691,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 08/01/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 19/01/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 10/02/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.662,94
70350-530 BRASILIA 08/01/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 19/01/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 10/02/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.662,94
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 19/01/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 10/02/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.662,94
TERESINA 19/01/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 10/02/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	691,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM 70350-530 BRASILIA 10/02/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	691,00
70350-530 BRASILIA 10/02/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	
TERESINA 18/02/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	0.660.04
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	
	2.662,94
700E0 E00 DDAOUTA 40/00/0004	204.00
70350-530 BRASILIA 10/03/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	691,00
	0.000.04
TERESINA 16/03/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	204.00
70350-530 BRASILIA 09/04/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	0.000.04
TERESINA 20/04/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	004.00
70350-530 BRASILIA 10/05/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	691,00
	0.660.04
TERESINA 18/05/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	604.00
70350-530 BRASILIA 10/06/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	691,00
	0.660.04
TERESINA 15/06/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.662,94
	604.00
70350-530 BRASILIA 09/07/2021 APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	691,00
	0.660.04
TERESINA 13/07/2021 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.662,94
70350-530 BRASILIA 10/08/2021	601.00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	691,00
TERESINA 17/08/2021	2 662 04
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.662,94
70350-530 BRASILIA 10/09/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	091,00
TERESINA 14/09/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.002,94
70350-530 BRASILIA 08/10/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	091,00
TERESINA 19/10/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.002,34
70350-530 BRASILIA 10/11/2021	691,00
APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	091,00
TERESINA 23/11/2021	2.662,94
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	2.002,94



Balanço Exercício: 2021

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

Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R\$
70350-530 BRASILIA APPM - ASSOC. PIAUIENSE DOS	10/12/2021 MUNICIPIOSAV. PEDRO FREITAS	691,00
TERESINA	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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

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

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		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	В	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 EVENUED BY PINHEIR MENDES
CONTADOR CRC-PI 006379/O
15101720330

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO 2 of 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) 2.687.268,35		-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 006379/0

15101720330

Dezembro(31/12/2021) CONSOLIDADO

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL I	E DEMAIS DE	ESPESAS POR FU	UNÇÃO
	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

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA D	ÍVIDA	
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

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

MANOELINA DE SOUSA BORGES PREFEITA MUNICIPAL 42092825372

EVANDRO PINHEIRO MENDES CONTADOR CRC-PI 006379/O 15101720330

20.476.683,16

3 of 3

19.008.970,24



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.