

PCA 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
Prefeito Municipal

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São José do Piauí

CNPJ 06.553.838/0001-99
Avenida Central, nº 309 – Bairro Centro
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

São José do Piauí (PI), 28 de Março de 2022

Ofício nº 045 / 2022

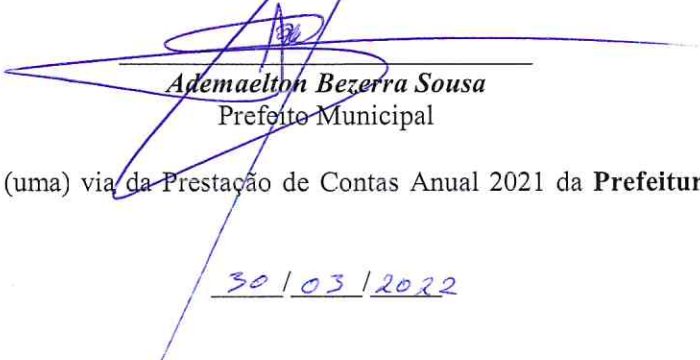
A: Câmara Municipal de Vereadores de São José do Piauí
ASSUNTO: Prestação de Contas Geral 2021 (Encaminha)

Senhor Presidente,

Ao cumprimentar V. Exa., temos a satisfação de encaminhar a essa Colenda Câmara de Vereadores, a **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021**. Acompanhado dos documentos abaixo relacionados:

- Relatório circunstanciado das atividades financeiras e econômicas;
- Parecer do controle interno referente ao Balanço Geral do exercício de 2021;
- Balanço orçamentário;
- Balanço financeiro;
- Balanço patrimonial;
- Demonstração das variações patrimoniais;
- Demonstração dos fluxos de caixa;
- Notas explicativas às demonstrações contábeis;
- Demonstrativo da receita e despesa segundo categorias econômicas (Anexo-01, Lei nº 4.320/64);
- Receitas segundo categoria econômica (Anexo-02, Lei nº 4.320/64);
- Programa de trabalho (Anexo-06, Lei nº 4.320/64);
- Programa de trabalho de governo – demonstrativo de função, programas por projetos e atividades (Anexo-07, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da despesa por função, programas e subprogramas conforme o vínculo com os recursos (Anexo-08, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da despesa por órgãos e funções (Anexo-09, Lei nº 4.320/64);
- Comparativo da receita orçada com a arrecadada (Anexo-10, Lei nº 4.320/64);
- Comparativo da despesa autorizada com a realizada (Anexo-11, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da dívida fundada interna (Anexo-16, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo da dívida flutuante (Anexo-17, Lei nº 4.320/64);
- Demonstrativo sintético das contas integrantes do ativo imobilizado e intangível;
- Relação discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício de e das aquisições de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores;
- Termo de conferência da conta caixa;
- Relação de restos a pagar (Anexo 11 Instrução Normativa 07/2020);
- Declaração de imposto de renda do Prefeito e do cônjuge;
- Relação de pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais;
- Demonstrativo da dívida ativa;
- Demonstrativo dos créditos adicionais (anexo 9 Instrução Normativa 07/2020).

Nesta oportunidade, renovamos a V. Exa., e demais membros dessa Casa, a nossa expressão maior de elevado apreço.


Ademaelton Bezerra Sousa
Prefeito Municipal

Recebi a 01 (uma) via da Prestação de Contas Anual 2021 da Prefeitura Municipal de São José do Piauí em:

30 / 03 / 2022

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - ADMAELTON BEZERRA SOUSA - 31/03/2022 17:32:05
Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - NATANAEL DE JESUS ROSA - 31/03/2022 17:32:54

Edilson Moura Bezerra Cavalcante
CPF: 019.869.933-61
Presidente da Câmara Municipal
de São José do Piauí-PI



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
CNPJ 06.553.838/0001-99
Avenida Central, nº 309 Bairro Centro
CEP 64.625-000 – São José do Piauí-PI

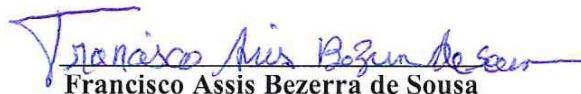
PARECER DA CONTROLADORIA

Em cumprimento do artigo 70 da Constituição Federal: artigo 75 da Lei Federal 4.320/64 e as Leis e instalações Normativas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Piauí, foi Procedida à análise do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2021. Esta controladoria interna de SÃO JOSÉ DO PIAUÍ constatou que:

1. As receitas e despesas objeto da presente prestação de contas anual atendem às normas da Lei 4.320/64, quanto ao processamento e procedimentos orçamentários, financeiros e patrimoniais;
2. Os registros contábeis cumpriram as rotinas do Plano de Contas do Município, estão numericamente e tecnicamente corretos, e atendem aos princípios de contabilidade pública geralmente aceitos pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública e do exercício profissional da contabilidade;
3. Os balancetes e demonstrações contábeis estão de acordo com as exigências estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí para apresentação dos resultados orçamentários financeiros e patrimoniais; e
4. Estando os demais atos administrativos objeto da análise desta prestação de contas regulares. É o que nos coube relatar, sendo favorável do parecer que o processo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

É O PARECER

SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI, 12 DE MARÇO DE 2022.


Francisco Assis Bezerra de Sousa
Controlador Interno

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 de 2

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	333.115,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.366.131,15
CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.441,41
RECEITA PATRIMONIAL	275.645,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.354.482,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.963.435,38	SUPERAVIT CORRENTE	1.747.835,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547,60	SUB TOTAL	18.496.890,80
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.075.853,43	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	18.496.890,80	INVESTIMENTOS	570.936,75
RECEITAS DE CAPITAL		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.954,73
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	SUPERAVIT DE CAPITAL	220.572,98
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	SUB TOTAL	1.022.464,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.022.464,46	TOTAL	19.519.355,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
SUB TOTAL	1.022.464,46		
TOTAL	19.519.355,26		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	18.496.890,80	DESPESAS CORRENTES	18.496.890,80
RECEITAS DE CAPITAL	1.022.464,46	DESPESAS DE CAPITAL	1.022.464,46
TOTAL	19.519.355,26	TOTAL	19.519.355,26

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPALNATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			20.572.744,23
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		333.115,75	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		320.971,70	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		141.980,13	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	141.980,13		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.679,28		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	138.679,28		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.300,85		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.300,85		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		178.991,57	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	58.782,79		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	53.589,79		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	53.589,79		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	5.193,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	5.193,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	120.208,78		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120.208,78		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	120.208,78		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		12.144,05	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.859,39	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.859,39		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.859,39		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	11.859,39		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		284,66	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284,66		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284,66		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	284,66		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		275.645,50	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.			
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.			
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		275.645,50	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		275.645,50	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	275.645,50		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	275.645,50		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.963.435,38	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.926.601,20	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		14.926.601,20	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.119.213,83		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.345.498,43		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.345.498,43		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	409.624,60		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	2.249,91		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.249,91		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	180.653,38		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	3.189.233,92		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.897.517,32		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.897.517,32		
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	78.750,00		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	78.750,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.362,18		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	111.362,18		
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.230,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	40.230,00		
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	61.374,42		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	61.374,42		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	168.508,30		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.567,21		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.567,21		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	680,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	680,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	79.534,40		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	79.534,40		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	32.726,69		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	32.726,69		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –			
1718.06.1.0.00	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –			
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº			
	87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.069.306,31		
	AO FUNDEB			
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.069.306,31		
	AO FUNDEB			
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	1.069.306,31		
	PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	195.821,82		
	ASSIST.SOCIAL			
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	195.821,82		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	195.821,82		
	PRINCIPAL			
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL			
	(PRECATÓRIOS)- FUNDEF			
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL			
	(PRECAT.)FUNDEF			
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
	FUNDEF- PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.863,64		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.863,64		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.863,64		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE		1.634.511,34	
	SUAS ENT.			
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		1.634.511,34	
	ESTADOS, DF E MUNIC.			
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.038.884,81		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	862.690,87		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	862.690,87		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	168.830,71		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	168.830,71		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	306,90		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	306,90		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	7.056,33		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE -	7.056,33		
	PRINCIPAL			
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	428.473,07		
	FUNDO			
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	428.473,07		
	FUNDO			
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO -	428.473,07		
	PRINCIPAL			
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	12.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	12.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	12.000,00		
	SOCIAL - PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	155.153,46		
	ENTIDADES			
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE	55.153,46		
	EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A	55.153,46		
	PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00		
	ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00		
	ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -			
	PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		3.402.322,84	
	PÚBLICAS			
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		3.402.322,84	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE	3.402.322,84		
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.402.322,84		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	3.402.322,84		
	PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		547,60	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			
	RESSARCIMENTOS			

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL			
1921.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO			
1921.03.1.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO			
1921.03.1.1.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		547,60	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	547,60		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	547,60		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	547,60		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.022.464,46
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL			
2218.00.0.0.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS			
2218.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			
2218.01.2.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES			
2218.01.2.1.00	ALIENAÇÃO INVESTIMENTOS PERMANENTES- 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		1.022.464,46	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.022.464,46	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.022.464,46	
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			
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	249.321,00		
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA			
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL			
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	249.321,00		
2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	249.321,00		
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	262.343,46		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR	222.900,00		
2418.05.1.1.00	EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	222.900,00		
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	39.443,46		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	39.443,46		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SUAS ENTIDADES	60.800,00		
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	60.800,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	60.800,00		
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	450.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED. - PRINCIPAL			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED. - PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.075.853,43
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.075.853,43	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.869.549,41	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-1.869.549,41	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.869.549,41		
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	-449,97		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-449,97		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-206.304,02	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-206.304,02	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-206.304,02		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-172.537,93		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-172.537,93		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-33.766,09		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.766,09		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	19.519.355,26

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.749.055,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.366.131,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.366.131,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.973.354,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.985.422,45				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	427.970,42				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	78.424,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	304.336,76				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	177.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.384.452,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.384.452,91				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.323,71				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				28.441,41	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.441,41	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.441,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.354.482,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.354.482,70	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.805.321,29			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.797.101,29				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.200,00				
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO	4.020,00				
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ	11.976,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68.682,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	64.502,50				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.740.355,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	581.928,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.632,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184.226,43				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	97.530,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.542,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.932,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.877,07				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.860,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	599,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.718,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40.655,43				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	268.342,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.381,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.859,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	121.527,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.202,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.539,23				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)	13.926,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		198.435,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA	108.435,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		341.339,20			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.629,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.667,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	25.755,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.031,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.276,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	3.984,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.308,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.740,20				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.765,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	103.578,61				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.578,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.541,39				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.285,00				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.749.055,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.354.482,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.354.482,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.566.005,05			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		7.092,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		730,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.224,35			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.650,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		9.022,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.145.790,08			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		21.285,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		222.524,77			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		2.500,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		239.499,86			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.624,50			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		7.400,79			
3.3.90.39.23	JUROS		1.282,23			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.120,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		410.703,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.085,27			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		66.634,58			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANT		83,71			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		152.215,61			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.970,00			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		21.003,47			
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		10.746,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L		287.888,13			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.460,24			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		98.614,99			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.209,67			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		35.705,00			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO		126.204,67			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		347.555,67			
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		6.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.179,32			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE		31.955,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.129,48			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		137.129,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		102.373,31			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS		48.000,00			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		54.373,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.065,72			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.965,00			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.697,16			
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.527,52			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.672,43			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.050,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.374,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		21.779,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.974,73			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		15.800,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		17.174,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					801.891,48
4.4	INVESTIMENTOS				570.936,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				570.936,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		142.549,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		142.549,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		415.305,26			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		10.425,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		77.637,96			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96.663,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.890,30			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		191.490,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.199,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.081,65			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		13.081,65			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.954,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				230.954,73	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					801.891,48
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.954,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				230.954,73	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			230.954,73		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	230.954,73				
TOTAL						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					600.042,67
3	DESPESAS CORRENTES					596.342,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.616,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.616,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.724,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	342.724,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.892,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.892,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.725,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.725,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.310,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.485,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.880,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.864,73				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.377,11			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	86.377,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.553,05			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	67.553,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.700,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.200,00				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.950.904,07
3	DESPESAS CORRENTES					16.152.712,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.951.514,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.951.514,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		6.630.629,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.642.697,69				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	427.970,42				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	78.424,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	304.336,76				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	177.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.312.560,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.312.560,69				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.323,71				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				28.441,41	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.441,41		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.441,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.172.757,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.172.757,01		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.805.321,29			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.797.101,29				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.200,00				
3.3.90.04.53	AUXÍLIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPOR	4.020,00				
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ	11.976,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		64.372,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	60.192,50				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.716.869,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	579.188,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.632,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184.226,43				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	97.530,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.542,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.932,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.996,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.860,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	599,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.718,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	40.655,43				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	268.342,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	53.381,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.859,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	121.527,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.202,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.674,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	13.926,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		198.435,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	108.435,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		254.962,09			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.629,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.667,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	25.755,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.031,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	24.276,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.984,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	10.308,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.740,20				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.765,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	17.201,50				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.578,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.541,39				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.285,00				

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.950.904,07
3	DESPESAS CORRENTES					16.152.712,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.172.757,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.172.757,01		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.498.452,00			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		7.092,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		730,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.224,35			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.650,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		9.022,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.145.790,08				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.285,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222.524,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	239.499,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.624,50				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.400,79				
3.3.90.39.23	JUROS	1.282,23				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.120,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410.703,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.085,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66.634,58				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)	83,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	152.215,61				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.970,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	21.003,47				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	10.746,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO, E OUTROS	287.888,13				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.460,24				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	31.061,94				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.209,67				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.705,00				
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO	126.204,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	347.555,67				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.179,32				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO	31.955,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.129,48			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	137.129,48				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.944,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		102.373,31			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	48.000,00				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.373,31				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.065,72			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.965,00				
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS FÍSICAS	20.697,16				
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.527,52				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672,43				
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.374,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.779,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.974,73			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.800,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	17.174,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					798.191,48
4.4	INVESTIMENTOS				567.236,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			567.236,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		142.549,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	142.549,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		411.605,26			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS	10.425,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.637,96				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.163,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.690,30				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	191.490,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.199,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.081,65			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.081,65				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.954,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.954,73		



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.950.904,07
4	DESPESAS DE CAPITAL					798.191,48
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.954,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.954,73		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		230.954,73			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	230.954,73				
TOTAL GERAL						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					600.042,67
3	DESPESAS CORRENTES					596.342,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.616,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.616,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.724,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		342.724,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.892,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.892,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.725,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.725,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.310,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.485,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		2.740,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.880,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.864,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.377,11			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		86.377,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		67.553,05			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		67.553,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.700,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.200,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					855.164,52
3	DESPESAS CORRENTES					603.849,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.424,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			298.424,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		16.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		88.600,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		168.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.101,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.101,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		8.323,71			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				28.441,41	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.441,41		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		28.441,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.983,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			276.983,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.409,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.229,50			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.228,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		5.778,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.401,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.194,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.780,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.075,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		13.926,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.702,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		413,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		619,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		825,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.226,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		619,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		131.601,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		24.808,07			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.845,92			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		5.349,71			
3.3.90.39.23	JUROS		1.024,78			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.163,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.319,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.961,74			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		18.728,07			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.115,85			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.600,00			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		54.515,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					251.314,81
4.4	INVESTIMENTOS				229.642,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.642,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.152,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		38.152,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.490,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		191.490,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				21.672,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.672,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		21.672,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		21.672,18			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					31.786,74
3	DESPESAS CORRENTES					31.786,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.114,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.114,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.114,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.618,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		12.196,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.672,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.672,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.672,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					192.373,31
3	DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				192.373,31	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			102.373,31		
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		48.000,00			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		54.373,31			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					27.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			27.600,00		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.600.666,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.038,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.038,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.793,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		512.825,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.767,24			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		9.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.245,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		239.245,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				810.627,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			810.627,74		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.830,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		78.230,00			
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPC		1.600,00			
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ		11.976,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.032,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.032,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.775,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		26.909,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.380,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.238,51			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.301,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		110,52			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		36.566,76			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		10.897,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		955,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.530,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.885,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.507,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.453,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.901,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.633,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.733,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.772,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.439,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.715,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.210,39			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		431.640,85			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		730,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.564,47			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.822,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		52.720,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.800,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.381,10			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		2.031,83			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		430,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		108.303,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.226,49			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		45.506,08			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		83,71			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		25.130,04			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		2.911,84			
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.065,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.200,24			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		30.828,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		35.705,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		6.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.201,32			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		31.955,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.110,49			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		40.771,31			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.339,18			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		18.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.800,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		15.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81
4.4	INVESTIMENTOS				12.087,00	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81
4.4	INVESTIMENTOS					12.087,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.087,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.087,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		6.063,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.359,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.665,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					148.029,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				148.029,81	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			148.029,81		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		148.029,81			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					325.638,26
3	DESPESAS CORRENTES					325.638,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.733,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.733,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			93.733,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		63.933,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.904,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			231.904,93		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			15.900,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		15.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.792,50		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.792,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			50.160,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		50.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			887,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		887,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.800,95		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.800,95			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			137.129,48		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		137.129,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.235,00		
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.235,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					5.234.876,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.139.649,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.229.720,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.229.720,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.519.916,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.257.061,46			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		241.015,02			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		21.840,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			709.804,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		709.804,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				909.929,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			909.929,07		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			143.407,45		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		142.307,45			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.090,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			347.358,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		71.799,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.380,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		106.602,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.224,27			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.115,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.270,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		6.378,53			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		53.876,23			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		14.528,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		72.939,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		245,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			23.790,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		23.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.795,70		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.142,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.802,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.451,70			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			295.890,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.385,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		240.164,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.380,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		292,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		864,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.607,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.004,65			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		5.771,52			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.320,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.075,90			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		23,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			73.596,93		
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		5.062,16			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		54.980,66			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.966,31			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		3.587,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,07		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		0,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					95.226,81
4.4	INVESTIMENTOS				95.226,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.226,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			84.059,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		60.800,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		725,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.534,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.167,81		
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		11.167,81			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.098.684,32
3	DESPESAS CORRENTES					4.980.846,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.806.313,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.806.313,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.524.093,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.317.105,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		103.263,16			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		78.424,90			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		23.000,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		2.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.219,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		282.219,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.174.532,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.174.532,56	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.298.855,34			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.295.135,34			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.300,00			
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPC		2.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		686.055,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		241.068,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.872,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		59.461,93			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		97.530,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		4.542,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.473,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.294,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		34.166,38			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.759,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		20.370,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		115.420,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		67.381,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.713,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.990,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		22.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.209,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.166,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		42.838,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		14.397,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.045,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.100,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		784,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.100,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		2.578,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		974.527,62			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		7.092,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.702,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.850,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		256.700,74			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.270,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		100.499,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		19,25			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.535,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.077,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.947,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.448,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		86.579,18			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.211,11			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		7.361,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		287.888,13			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.026,85			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		84.560,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		85.760,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		40.944,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.098.684,32
3	DESPESAS CORRENTES					4.980.846,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.174.532,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.174.532,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			42.506,15		
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.965,00			
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.932,40			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.366,94			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCA		3.050,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		191,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.174,66		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		17.174,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					117.838,26
4.4	INVESTIMENTOS					117.838,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				117.838,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			115.924,42		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		10.425,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		11.027,12			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		86.141,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.331,30			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.913,84		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.913,84			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					724.824,71
3	DESPESAS CORRENTES					722.590,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.702,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				456.702,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.511,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		327.786,68			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		25.125,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.190,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		76.190,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.888,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				265.888,68	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		148.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.493,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.493,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.879,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.522,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.298,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		745,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		599,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.851,95			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		6.106,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.755,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.495,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		11.495,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.451,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.067,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.600,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		242,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		542,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.368,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.705,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.265,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		396,00			
3.3.90.39.23	JUROS		257,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.915,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.680,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.073,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.540,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.970,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		260,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		305,97			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.401,30			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.200,00			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		6.327,30			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.874,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.234,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.234,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.234,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.234,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.234,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					348.245,38
3	DESPESAS CORRENTES					348.245,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.600,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.000,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		2.300,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				304.645,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.645,38		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			59.404,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.604,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.672,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			186.063,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		120.272,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		52.862,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		12.928,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.072,50		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.320,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.706,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			50.833,71		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.767,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.993,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		945,92			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.109,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		16.218,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.600,00		
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.600,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					2.196.449,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.024.988,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.533,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.533,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.533,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		62.333,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.455,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.455,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.324,50			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		50.324,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		940,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		940,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		309.771,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		113.359,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		97.277,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		7.586,07			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		50.123,96			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		41.424,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.737,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		928,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.106,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.031,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.551,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.212,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.308,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.580,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.105,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		2.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.553.681,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.467,88			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		6.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		563.906,69			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		12.950,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		67.650,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.500,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI		239.499,86			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		235.956,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68,66			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		233,94			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		126.181,15			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		244.267,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.460,79
4.4	INVESTIMENTOS				110.208,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.208,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		104.397,21			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		104.397,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.810,84			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		5.810,84			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				61.252,74	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.252,74		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		61.252,74			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		61.252,74			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					30.355,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.355,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			29.500,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.800,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		16.100,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		4.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					855,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				855,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			855,00		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		855,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					124.122,53
3	DESPESAS CORRENTES					124.122,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.233,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.233,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.233,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		49.133,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.500,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.889,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.889,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.800,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.738,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.738,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.251,20		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.990,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.228,50			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		32,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1.500,00			
ORGÃO						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					600.042,67
3	DESPESAS CORRENTES					596.342,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.616,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.616,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.724,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	342.724,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.892,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.892,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.725,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.725,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.310,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.485,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.880,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.864,73				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.377,11			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	86.377,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		67.553,05			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	67.553,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.700,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	1.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.200,00				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					524.461,60
3	DESPESAS CORRENTES					332.971,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		16.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		88.600,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		168.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.971,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.971,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.409,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.229,50			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.180,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		13.926,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		413,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		413,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.623,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.623,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600,00			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.490,00
4.4	INVESTIMENTOS					191.490,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.490,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.490,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		191.490,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			218.161,63
3	DESPESAS CORRENTES					218.161,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					811,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			811,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		811,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	811,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.350,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.350,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.228,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		5.778,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.401,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.194,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.780,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.750,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		122.855,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		24.808,07			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.222,92			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.349,71			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		51.311,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.073,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.961,74			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		18.728,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		54.515,85			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		54.515,85			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					112.541,29
3	DESPESAS CORRENTES					52.716,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.613,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.613,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.289,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.289,56				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.323,71				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					28.441,41
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.441,41		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.441,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.661,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.661,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.539,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	619,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	825,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.476,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	619,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.122,80			
3.3.90.39.23	JUROS	1.024,78				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.852,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.245,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.824,81
4.4	INVESTIMENTOS					38.152,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.152,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.152,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	38.152,63				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					21.672,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.672,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		21.672,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	21.672,18				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 03 01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					31.786,74
3	DESPESAS CORRENTES					31.786,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.114,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.114,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.114,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.618,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		12.196,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.672,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.672,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.672,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 04 01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					192.373,31
3	DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				192.373,31	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			102.373,31		
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		48.000,00			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		54.373,31			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 05 01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					27.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.600.666,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.038,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.038,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.793,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	512.825,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	28.767,24				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.245,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	239.245,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				810.627,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			810.627,74		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.830,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	78.230,00				
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORAI	1.600,00				
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ	11.976,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.032,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.032,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.775,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	26.909,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.380,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.238,51				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.301,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	110,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.566,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	10.897,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	955,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.530,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.885,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.507,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.453,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.901,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.633,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.733,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.772,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.439,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.715,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.210,39				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		431.640,85			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	730,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.564,47				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	2.822,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	52.720,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.381,10				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2.031,83				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	430,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108.303,73				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.226,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45.506,08				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	83,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.130,04				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	2.911,84				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	1.065,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.200,24				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	30.828,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.705,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	6.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.201,32				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	31.955,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.110,49			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.771,31				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.339,18				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.800,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	15.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81
4.4	INVESTIMENTOS					12.087,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.087,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.087,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.063,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.359,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.665,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					148.029,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.029,81		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			148.029,81		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		148.029,81			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					325.638,26
3	DESPESAS CORRENTES					325.638,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.733,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.733,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.733,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		63.933,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.904,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			231.904,93		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.900,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		15.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.792,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.792,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.160,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS		50.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		887,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		887,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.800,95			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.800,95			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.129,48			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		137.129,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.235,00			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.235,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					912.599,06
3	DESPESAS CORRENTES					835.892,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.786,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.786,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.886,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.886,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				822.106,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			822.106,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.627,45			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	114.527,45				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.100,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.090,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.090,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		347.358,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	71.799,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.380,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106.602,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.224,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.115,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.378,53				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	53.876,23				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	14.528,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.939,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.790,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	23.790,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.795,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.142,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.802,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.451,70				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		295.890,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.385,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	240.164,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.380,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	864,94				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.607,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.004,65				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	5.771,52				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.320,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.075,90				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	23,52				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.554,11			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.966,31				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.587,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,07			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	0,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.706,81
4.4	INVESTIMENTOS				76.706,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			76.706,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.539,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	60.800,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	725,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.014,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.167,81			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	11.167,81				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FU					4.322.277,60
3	DESPESAS CORRENTES					4.303.757,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.215.934,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.215.934,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.508.016,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.245.161,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	241.015,02				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	21.840,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		707.918,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	707.918,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.822,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.822,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.780,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.780,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.042,82			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.062,16				
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	54.980,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.520,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.520,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.520,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.520,00				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.833.807,04
3	DESPESAS CORRENTES					4.715.968,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.735.018,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.735.018,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.465.133,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.267.385,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	94.023,16				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	78.424,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	23.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	2.300,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.884,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	269.884,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.980.950,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.950,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.292.255,34			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.288.535,34				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.300,00				
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORAI	2.420,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.270,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		686.055,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	241.068,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.872,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.461,93				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	97.530,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.542,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.473,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.294,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	34.166,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.759,77				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	20.370,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	115.420,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.381,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.713,85				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.990,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	22.990,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.209,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.166,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.838,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	14.397,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.045,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.100,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.100,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.578,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		787.545,74			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	7.092,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.702,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.850,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	256.700,74				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.270,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.499,95				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,25				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.535,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.077,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.947,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.448,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	86.579,18				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.211,11				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	7.361,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	100.948,05				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.985,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	84.560,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	85.760,00				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.833.807,04
3	DESPESAS CORRENTES					4.715.968,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.980.950,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.950,68		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	40.944,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.506,15			
3.3.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.965,00			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		22.932,40			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.366,94			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.050,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		191,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.174,66			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	17.174,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					117.838,26
4.4	INVESTIMENTOS				117.838,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.838,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.924,42			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		10.425,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		11.027,12			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		86.141,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.331,30			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.913,84			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	1.913,84				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 09 02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE					264.877,28
3	DESPESAS CORRENTES					264.877,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.295,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.295,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.960,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		49.720,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		9.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.335,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.335,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.581,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			193.581,88		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.600,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		186.981,88			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC		186.940,08			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,80			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					724.824,71
3	DESPESAS CORRENTES					722.590,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.702,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			456.702,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.511,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	327.786,68				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	25.125,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	27.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.190,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.190,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.888,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.888,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	148.800,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.493,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.493,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.879,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.522,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.298,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	599,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.851,95				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.106,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.755,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.495,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	11.495,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.451,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.067,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.600,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	242,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	542,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.368,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.705,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.265,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	396,00				
3.3.90.39.23	JUROS	257,45				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.915,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.680,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.540,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.970,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	260,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	305,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.401,30			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.200,00				
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.327,30				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.874,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.234,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.234,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.234,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.234,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.234,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					348.245,38
3	DESPESAS CORRENTES					348.245,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.600,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.000,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		2.300,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.645,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.645,38		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.404,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.604,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.672,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		186.063,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		120.272,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		52.862,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.928,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.072,50			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.320,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.706,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		50.833,71			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.767,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.993,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		945,92			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.109,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		16.218,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600,00			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					2.196.449,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.024.988,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.533,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.533,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.533,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		62.333,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.960.455,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.455,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.324,50			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		50.324,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			940,50		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		940,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			309.771,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		113.359,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		97.277,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		7.586,07			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		50.123,96			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		41.424,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.737,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		928,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.106,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.031,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.551,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.212,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		10.308,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.580,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.105,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		2.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.553.681,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.467,88			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		6.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		563.906,69			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		12.950,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		67.650,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.500,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		239.499,86			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		235.956,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68,66			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		233,94			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		126.181,15			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		244.267,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00		
3.3.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.460,79
4.4	INVESTIMENTOS					110.208,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.208,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			104.397,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		104.397,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.810,84		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		5.810,84			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					61.252,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.252,74		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			61.252,74		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		61.252,74			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					30.355,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.355,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.800,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		16.100,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		4.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				855,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			855,00		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		855,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
02	15	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			124.122,53
3	DESPESAS CORRENTES					124.122,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.233,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.233,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.233,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		49.133,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.500,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.889,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.889,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.738,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.738,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.251,20		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.990,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.228,50			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		32,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.500,00			
TOTAL GERAL						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES			20.572.744,23
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		333.115,75	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		320.971,70	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		141.980,13	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	141.980,13		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	138.679,28		
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	138.679,28		
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	3.300,85		
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.300,85		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		178.991,57	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	58.782,79		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	53.589,79		
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	53.589,79		
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	5.193,00		
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	5.193,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	120.208,78		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120.208,78		
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	120.208,78		
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA			
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA			
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA			
1120.00.0.0.00	TAXAS		12.144,05	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		11.859,39	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.859,39		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	11.859,39		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	11.859,39		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		284,66	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284,66		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	284,66		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	284,66		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL			
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES			
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		275.645,50	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS			
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL			
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO			
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL			
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.			
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.			
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL			
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		275.645,50	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		275.645,50	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	275.645,50		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	275.645,50		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		19.963.435,38	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.926.601,20	
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		14.926.601,20	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.119.213,83		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	9.345.498,43		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.345.498,43		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	409.624,60		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	409.624,60		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	361.840,89		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	361.840,89		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	2.249,91		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.249,91		
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	180.653,38		
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM			
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL			
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	180.653,38		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	180.653,38		
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	3.189.233,92		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.897.517,32		
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.897.517,32		
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	78.750,00		
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	78.750,00		
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	111.362,18		
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	111.362,18		
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	40.230,00		
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	40.230,00		
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS – OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	61.374,42		
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS – OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	61.374,42		
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	168.508,30		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.567,21		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.567,21		
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	680,00		
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	680,00		
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	79.534,40		
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	79.534,40		
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	32.726,69		
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	32.726,69		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE			
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –			
1718.06.1.0.00	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS –			
	DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96			
	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº			
	87/96-PRINCIPAL			
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.069.306,31		
	AO FUNDEB			
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	1.069.306,31		
	AO FUNDEB			
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB-	1.069.306,31		
	PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	195.821,82		
	ASSIST.SOCIAL			
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	195.821,82		
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -	195.821,82		
	PRINCIPAL			
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL			
	(PRECATÓRIOS)- FUNDEF			
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL			
	(PRECAT.)FUNDEF			
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)			
	FUNDEF- PRINCIPAL			
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.863,64		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.863,64		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.863,64		
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE		1.634.511,34	
	SUAS ENT.			
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE		1.634.511,34	
	ESTADOS, DF E MUNIC.			
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.038.884,81		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	862.690,87		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	862.690,87		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	168.830,71		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	168.830,71		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	306,90		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	306,90		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	7.056,33		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE -	7.056,33		
	PRINCIPAL			
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	428.473,07		
	FUNDO			
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A	428.473,07		
	FUNDO			
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO -	428.473,07		
	PRINCIPAL			
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	12.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	12.000,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	12.000,00		
	SOCIAL - PRINCIPAL			
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS	155.153,46		
	ENTIDADES			
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE	55.153,46		
	EDUCAÇÃO			
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A	55.153,46		
	PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00		
	ESTADOS			
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	100.000,00		
	ESTADOS - PRINCIPAL			
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -			
	PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		3.402.322,84	
	PÚBLICAS			
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚBL. - EST/DF/MUN		3.402.322,84	
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE	3.402.322,84		
	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.402.322,84		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	3.402.322,84		
	PRINCIPAL			
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		547,60	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			
	RESSARCIMENTOS			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES			
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			
1921.01.1.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL			
1921.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO			
1921.03.1.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO			
1921.03.1.1.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL			
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		547,60	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	547,60		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	547,60		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	547,60		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.022.464,46
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL			
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2218.00.0.0.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS			
2218.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS			
2218.01.2.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES			
2218.01.2.1.00	ALIENAÇÃO INVESTIMENTOS PERMANENTES-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		1.022.464,46	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.022.464,46	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		1.022.464,46	
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			
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.– SUS- BLOCO INV.REDE	249.321,00		
2418.04.1.0.00	SER.PUB.SAUDE			
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.– SUS-REDE			
2418.04.2.0.00	SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA			
2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL			
2418.04.2.2.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	249.321,00		
2418.04.2.3.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	249.321,00		
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	262.343,46		
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR	222.900,00		
2418.05.1.1.00	EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	222.900,00		
2418.05.1.2.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL			
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	39.443,46		
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	39.443,46		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	SUAS ENTIDADES	60.800,00		
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	60.800,00		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.-PRINCIPAL	60.800,00		
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE			
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL			
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL			
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00		
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	450.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED. - PRINCIPAL			
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.			
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO			
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED. - PRINCIPAL			
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-2.075.853,43
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.075.853,43	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.869.549,41	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D		-1.869.549,41	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.869.549,41		
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	-449,97		
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-449,97		
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO			
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC			
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S		-206.304,02	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA		-206.304,02	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-206.304,02		
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-172.537,93		
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-172.537,93		
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-33.766,09		
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-33.766,09		
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	19.519.355,26

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.749.055,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.366.131,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.366.131,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.973.354,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		5.985.422,45			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		427.970,42			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES		78.424,90			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		304.336,76			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		177.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.384.452,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.384.452,91			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		8.323,71			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				28.441,41	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.441,41	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL		28.441,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.354.482,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.354.482,70	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.805.321,29			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.797.101,29			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		4.200,00			
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORARIO		4.020,00			
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ		11.976,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		68.682,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		64.502,50			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.740.355,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		581.928,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.632,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		184.226,43			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		97.530,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		4.542,37			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		15.932,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.877,07			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.860,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		599,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.718,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		40.655,43			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		268.342,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		53.381,32			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73.859,76			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		121.527,34			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		201.202,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		33.539,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		13.926,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		198.435,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		108.435,00			
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		341.339,20			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.629,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		78.667,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		25.755,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.031,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.276,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		3.984,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.308,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.740,20			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.100,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.765,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		103.578,61			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		2.578,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		31.541,39			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.285,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.749.055,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.354.482,70	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.354.482,70	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.566.005,05			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		7.092,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		730,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.224,35			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.650,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		9.022,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.145.790,08				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	21.285,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222.524,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	2.500,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA	239.499,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.624,50				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	7.400,79				
3.3.90.39.23	JUROS	1.282,23				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.120,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410.703,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.085,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66.634,58				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANT	83,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	152.215,61				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.970,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	21.003,47				
3.3.90.39.49	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA	10.746,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E L	287.888,13				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.460,24				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	98.614,99				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.209,67				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.705,00				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINAÇÃO	126.204,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	347.555,67				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.179,32				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE	31.955,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.129,48			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	137.129,48				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.944,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		102.373,31			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	48.000,00				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.373,31				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.065,72			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.965,00				
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.697,16				
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.527,52				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672,43				
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.374,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	21.779,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.974,73			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.800,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	17.174,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					801.891,48
4.4	INVESTIMENTOS				570.936,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				570.936,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		142.549,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	142.549,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		415.305,26			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-C	10.425,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.637,96				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.663,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.890,30				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	191.490,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.199,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.081,65			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.081,65				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.954,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				230.954,73	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					801.891,48
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					230.954,73
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				230.954,73	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			230.954,73		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	230.954,73				
TOTAL						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					600.042,67
3	DESPESAS CORRENTES					596.342,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				414.616,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.616,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.724,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	342.724,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.892,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.892,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.725,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.725,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.310,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.485,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	2.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.880,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.864,73				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.377,11			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	86.377,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.553,05			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	67.553,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.700,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.200,00				

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.950.904,07
3	DESPESAS CORRENTES					16.152.712,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.951.514,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.951.514,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		6.630.629,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.642.697,69				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	427.970,42				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFIC	78.424,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	304.336,76				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	177.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.312.560,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.312.560,69				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.323,71				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				28.441,41	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.441,41		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	28.441,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.172.757,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.172.757,01		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.805.321,29			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.797.101,29				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	4.200,00				
3.3.90.04.53	AUXÍLIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPOR	4.020,00				
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ	11.976,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		64.372,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	60.192,50				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.716.869,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	579.188,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.632,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184.226,43				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	97.530,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.542,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.932,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.996,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.860,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	599,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.718,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	40.655,43				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	268.342,79				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	53.381,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	73.859,76				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	121.527,34				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.202,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.674,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD	13.926,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		198.435,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINA	108.435,00				
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA	90.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		254.962,09			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.629,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.667,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	25.755,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.031,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	24.276,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.984,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	10.308,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.740,20				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.100,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.765,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	17.201,50				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.578,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.541,39				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.285,00				

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.950.904,07
3	DESPESAS CORRENTES					16.152.712,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.172.757,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.172.757,01		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.498.452,00			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		7.092,00			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		730,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		112.224,35			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.650,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		9.022,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.145.790,08				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.285,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	222.524,77				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	239.499,86				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.624,50				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.400,79				
3.3.90.39.23	JUROS	1.282,23				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.120,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410.703,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.085,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	66.634,58				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO TELEFONIA)	83,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	152.215,61				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.970,00				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	21.003,47				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	10.746,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS	287.888,13				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.460,24				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	31.061,94				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.209,67				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.705,00				
3.3.90.39.74	DESPESA COM ILUMINAÇÃO	126.204,67				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	347.555,67				
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.179,32				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO	31.955,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.129,48			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	137.129,48				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.944,00				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		102.373,31			
3.3.90.91.03	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	48.000,00				
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS	54.373,31				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.065,72			
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.965,00				
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS FÍSICAS	20.697,16				
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.527,52				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.672,43				
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.050,00				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.374,00				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.779,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		32.974,73			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	15.800,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	17.174,73				
4	DESPESAS DE CAPITAL					798.191,48
4.4	INVESTIMENTOS				567.236,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			567.236,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		142.549,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	142.549,84				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		411.605,26			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS	10.425,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	77.637,96				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.163,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.690,30				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	191.490,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.199,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.081,65			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.081,65				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.954,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.954,73		



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					16.950.904,07
4	DESPESAS DE CAPITAL					798.191,48
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				230.954,73	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			230.954,73		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		230.954,73			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	230.954,73				
TOTAL GERAL						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					600.042,67
3	DESPESAS CORRENTES					596.342,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.616,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.616,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.724,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		342.724,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.892,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		71.892,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.725,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.725,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.310,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.485,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		2.740,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.880,80			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		14.864,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.377,11			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		86.377,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		67.553,05			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		67.553,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.700,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.200,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					855.164,52
3	DESPESAS CORRENTES					603.849,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				298.424,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			298.424,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		16.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		88.600,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		168.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.101,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.101,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		8.323,71			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				28.441,41	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.441,41		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		28.441,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.983,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			276.983,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.409,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.229,50			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.228,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		5.778,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.401,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.194,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.780,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.075,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTAD		13.926,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.702,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		413,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		619,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		825,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.226,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		619,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		131.601,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		24.808,07			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.845,92			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		5.349,71			
3.3.90.39.23	JUROS		1.024,78			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.163,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.319,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.961,74			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		18.728,07			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.115,85			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.600,00			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		54.515,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					251.314,81
4.4	INVESTIMENTOS				229.642,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			229.642,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.152,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		38.152,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.490,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		191.490,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				21.672,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.672,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		21.672,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTRATUAL		21.672,18			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					31.786,74
3	DESPESAS CORRENTES					31.786,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.114,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.114,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.114,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.618,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		12.196,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.672,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.672,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.672,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					192.373,31
3	DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				192.373,31	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			102.373,31		
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		48.000,00			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		54.373,31			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	OUIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					27.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			27.600,00		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.600.666,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				790.038,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			790.038,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.793,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		512.825,82			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		28.767,24			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		9.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.245,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS - INSS		239.245,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				810.627,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			810.627,74		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.830,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		78.230,00			
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPC		1.600,00			
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ		11.976,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.032,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.032,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.775,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		26.909,04			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.380,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.238,51			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.301,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		110,52			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		36.566,76			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		10.897,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		955,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.530,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.885,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.507,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.453,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.901,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.633,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.733,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.772,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.439,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.715,50			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.210,39			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		431.640,85			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		730,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.564,47			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.822,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		52.720,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.800,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.381,10			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		2.031,83			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		430,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		108.303,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		18.226,49			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		45.506,08			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCET		83,71			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		25.130,04			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		2.911,84			
3.3.90.39.49	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.065,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.200,24			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		30.828,00			
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		35.705,00			
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		6.000,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		3.201,32			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE IN		31.955,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.110,49			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		40.771,31			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.339,18			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		18.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.800,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		15.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81
4.4	INVESTIMENTOS				12.087,00	



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81
4.4	INVESTIMENTOS					12.087,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.087,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.087,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		6.063,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.359,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.665,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					148.029,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				148.029,81	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			148.029,81		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		148.029,81			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					325.638,26
3	DESPESAS CORRENTES					325.638,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.733,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.733,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.733,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		63.933,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.904,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			231.904,93		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.900,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		15.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.792,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.792,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.160,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		50.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		887,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		887,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.800,95			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.800,95			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.129,48			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		137.129,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.235,00			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.235,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					5.234.876,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.139.649,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.229.720,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.229.720,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.519.916,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.257.061,46			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		241.015,02			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		21.840,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			709.804,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		709.804,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				909.929,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			909.929,07		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			143.407,45		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		142.307,45			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.090,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			347.358,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		71.799,60			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.380,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		106.602,04			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.224,27			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.115,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.270,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		6.378,53			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		53.876,23			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		14.528,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		72.939,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		245,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			23.790,00		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		23.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.795,70		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.142,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.802,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.451,70			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			295.890,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.385,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		240.164,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		12.380,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		292,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		864,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.607,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.004,65			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		5.771,52			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.320,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.075,90			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		23,52			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			73.596,93		
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		5.062,16			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		54.980,66			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.966,31			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		3.587,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,07		
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		0,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					95.226,81
4.4	INVESTIMENTOS				95.226,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			95.226,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			84.059,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		60.800,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		725,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.534,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.167,81		
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		11.167,81			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.098.684,32
3	DESPESAS CORRENTES					4.980.846,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.806.313,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.806.313,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.524.093,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.317.105,67			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		103.263,16			
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFI		78.424,90			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		23.000,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		2.300,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		282.219,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		282.219,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.174.532,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.174.532,56	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.298.855,34			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		1.295.135,34			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.300,00			
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPC		2.420,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.270,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		686.055,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		241.068,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.872,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		59.461,93			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		97.530,57			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		4.542,37			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.473,80			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.294,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		34.166,38			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.759,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		20.370,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		115.420,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		67.381,10			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.713,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.990,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		22.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.209,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.100,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.166,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		42.838,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		14.397,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.045,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.100,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		784,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.100,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		2.578,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.000,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		974.527,62			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		7.092,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.702,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.850,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		256.700,74			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.270,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		100.499,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		0,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		19,25			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.535,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.077,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.947,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.448,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		86.579,18			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		4.211,11			
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		7.361,00			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLO		287.888,13			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.026,85			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		84.560,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		85.760,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		40.944,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.098.684,32
3	DESPESAS CORRENTES					4.980.846,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.174.532,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.174.532,56	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			42.506,15		
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.965,00			
3.3.90.92.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.932,40			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.366,94			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.050,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		191,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.174,66		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		17.174,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					117.838,26
4.4	INVESTIMENTOS					117.838,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				117.838,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			115.924,42		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		10.425,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		11.027,12			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		86.141,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.331,30			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.913,84		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.913,84			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					724.824,71
3	DESPESAS CORRENTES					722.590,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.702,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			456.702,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.511,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		327.786,68			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		25.125,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			76.190,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		76.190,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				265.888,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.888,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		148.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.493,50		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		4.493,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.879,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.522,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.298,20			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		745,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		599,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.851,95			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		6.106,40			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.755,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.495,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FIN		11.495,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.451,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.067,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		22.600,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		242,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		542,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.368,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.705,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.265,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		396,00			
3.3.90.39.23	JUROS		257,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.915,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.680,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.073,50			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.540,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.970,00			
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		260,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		305,97			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.401,30			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		3.200,00			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		6.327,30			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		1.874,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.234,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.234,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.234,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.234,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.234,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					348.245,38
3	DESPESAS CORRENTES					348.245,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.600,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.000,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		2.300,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.645,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.645,38		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			59.404,00		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.604,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.672,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			186.063,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		120.272,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		52.862,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		12.928,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.072,50		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.320,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.706,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			50.833,71		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.767,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.993,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		945,92			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.109,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		16.218,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.600,00		
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		1.600,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					2.196.449,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.024.988,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.533,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.533,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.533,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		62.333,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.455,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.455,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.324,50			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	50.324,50				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		940,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	940,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		309.771,68			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	113.359,91				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	97.277,74				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	7.586,07				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50.123,96				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	41.424,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.737,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	928,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.106,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	1.031,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.551,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.212,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	10.308,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.000,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.580,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.105,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC	2.916,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.553.681,91				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.467,88				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.800,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	6.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	563.906,69				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	12.950,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	67.650,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.500,00				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI	239.499,86				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	235.956,13				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68,66				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	233,94				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	126.181,15				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	244.267,60				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00				
3.3.90.92.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.460,79
4.4	INVESTIMENTOS				110.208,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.208,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		104.397,21			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	104.397,21				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.810,84			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	5.810,84				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				61.252,74	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.252,74		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		61.252,74			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	61.252,74				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					30.355,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.355,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			29.500,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.800,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		16.100,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		4.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					855,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				855,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			855,00		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		855,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					124.122,53
3	DESPESAS CORRENTES					124.122,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.233,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.233,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.233,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		49.133,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.500,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.889,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.889,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.738,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.738,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.600,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.251,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.990,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.228,50			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		32,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00			
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1.500,00			
ORGÃO						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					600.042,67
3	DESPESAS CORRENTES					596.342,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.616,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			414.616,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.724,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	342.724,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.892,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	71.892,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				181.725,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.725,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.310,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.485,53			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	2.740,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.880,80				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.864,73				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.377,11			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	86.377,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		67.553,05			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	67.553,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.700,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.700,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.700,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	1.500,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.200,00				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					524.461,60
3	DESPESAS CORRENTES					332.971,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					285.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			285.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.100,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		16.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		88.600,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		168.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.971,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.971,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.409,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		26.229,50			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		4.180,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.926,10			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)		13.926,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		413,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		413,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.623,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.623,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600,00			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					191.490,00
4.4	INVESTIMENTOS					191.490,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			191.490,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.490,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		191.490,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02	02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			218.161,63
3	DESPESAS CORRENTES					218.161,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					811,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			811,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		811,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	811,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.350,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.350,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.228,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		5.778,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.401,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.194,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.780,00			
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.075,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.750,00		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			122.855,78		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		24.808,07			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.222,92			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.349,71			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		51.311,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.073,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.961,74			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		18.728,07			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			54.515,85		
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		54.515,85			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
02 02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					112.541,29
3	DESPESAS CORRENTES					52.716,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.613,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.613,27		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.289,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.289,56				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.323,71			
3.1.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	8.323,71				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				28.441,41	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.441,41		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		28.441,41			
3.2.90.21.01	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	28.441,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.661,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.661,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.539,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	619,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	825,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.476,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	619,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		7.122,80			
3.3.90.39.23	JUROS	1.024,78				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.852,53				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.245,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.824,81
4.4	INVESTIMENTOS				38.152,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.152,63		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.152,63			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	38.152,63				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				21.672,18	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.672,18		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		21.672,18			
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	21.672,18				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 03 01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					31.786,74
3	DESPESAS CORRENTES					31.786,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.114,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.114,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.114,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.618,07			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		12.196,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.672,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.672,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.672,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 04 01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					192.373,31
3	DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.373,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				192.373,31	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00		
3.3.90.35.02	CONSULTORIA TECNICA JURIDICA		90.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			102.373,31		
3.3.90.91.03	PRECATORIOS JUDICIAS		48.000,00			
3.3.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		54.373,31			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO					
02 05 01	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO					27.600,00
3	DESPESAS CORRENTES					27.600,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.600,00			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.300,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.600.666,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					790.038,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				790.038,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.793,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	512.825,82				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	28.767,24				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	9.200,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		239.245,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	239.245,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.627,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				810.627,74	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.830,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	78.230,00				
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORAI	1.600,00				
3.3.90.06	BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		11.976,00			
3.3.90.06.03	RENDA MENSAL VITALICIA - INVALIDEZ	11.976,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.032,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	10.032,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		102.775,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	26.909,04				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.380,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.238,51				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.301,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	110,52				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	36.566,76				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	10.897,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	955,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.530,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.885,55				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.507,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.453,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.901,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.633,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.733,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.772,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.439,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.715,50				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.210,39				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		431.640,85			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS	730,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.564,47				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	2.822,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	52.720,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.381,10				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	2.031,83				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	430,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108.303,73				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.226,49				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	45.506,08				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO C	83,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	25.130,04				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	2.911,84				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	1.065,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.200,24				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	30.828,00				
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	35.705,00				
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE	6.000,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	3.201,32				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		31.955,28			
3.3.90.41.03	ORGANIZACOES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTER	31.955,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.110,49			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	40.771,31				
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.339,18				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	18.000,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.800,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	15.800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO					
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.760.782,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					160.116,81
4.4	INVESTIMENTOS					12.087,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.087,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.087,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.063,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.359,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.665,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					148.029,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			148.029,81		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			148.029,81		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		148.029,81			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					325.638,26
3	DESPESAS CORRENTES					325.638,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.733,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			93.733,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.733,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		63.933,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				231.904,93	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			231.904,93		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.900,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		15.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.792,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		6.792,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.160,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANÇAS		50.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		887,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		887,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.800,95			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.800,95			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		137.129,48			
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		137.129,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.235,00			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.235,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					912.599,06
3	DESPESAS CORRENTES					835.892,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.786,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.786,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.900,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.900,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.886,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.886,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				822.106,25	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			822.106,25		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		115.627,45			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	114.527,45				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.100,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.090,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.090,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		347.358,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	71.799,60				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.380,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106.602,04				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.224,27				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.115,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.270,35				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	6.378,53				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	53.876,23				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	14.528,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	72.939,00				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		23.790,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	23.790,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.795,70			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.142,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.802,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.451,70				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		295.890,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.385,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	240.164,58				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.380,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	292,89				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	864,94				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.607,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.004,65				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	5.771,52				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.320,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.075,90				
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO	23,52				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.554,11			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.966,31				
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	3.587,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,07			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	0,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					76.706,81
4.4	INVESTIMENTOS				76.706,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			76.706,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		65.539,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	60.800,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	725,00				
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.014,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.167,81			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	11.167,81				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02 08 02	FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO - FU					4.322.277,60
3	DESPESAS CORRENTES					4.303.757,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.215.934,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.215.934,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.508.016,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.245.161,46				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	241.015,02				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	21.840,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		707.918,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	707.918,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.822,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.822,82		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.780,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	27.780,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.042,82			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.062,16				
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	54.980,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.520,00
4.4	INVESTIMENTOS				18.520,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.520,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.520,00			
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.520,00				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.833.807,04
3	DESPESAS CORRENTES					4.715.968,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.735.018,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.735.018,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.465.133,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.267.385,67				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	94.023,16				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ	78.424,90				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	23.000,00				
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS	2.300,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.884,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	269.884,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.980.950,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.950,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.292.255,34			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	1.288.535,34				
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.300,00				
3.3.90.04.53	AUXILIOS/ VALES SOBRE CONTRATO TEMPORAI	2.420,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.270,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	6.270,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		686.055,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	241.068,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.872,40				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.461,93				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	97.530,57				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.542,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.473,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.294,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	34.166,38				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	27.759,77				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	20.370,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	115.420,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.381,10				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.713,85				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.990,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	22.990,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.209,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.166,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.838,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	14.397,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.045,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.100,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,50				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.100,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.578,00				
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		787.545,74			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	7.092,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.702,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.850,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	256.700,74				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.270,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100.499,95				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	0,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	19,25				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.535,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.077,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.947,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.448,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	86.579,18				
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL	4.211,11				
3.3.90.39.49	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	7.361,00				
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	100.948,05				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.985,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO	84.560,00				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI	85.760,00				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.833.807,04
3	DESPESAS CORRENTES					4.715.968,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.980.950,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.980.950,68		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		40.944,00			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS	40.944,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42.506,15			
3.3.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.965,00			
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS		22.932,40			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.366,94			
3.3.90.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.050,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		191,81			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.174,66			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	17.174,66				
4	DESPESAS DE CAPITAL					117.838,26
4.4	INVESTIMENTOS				117.838,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			117.838,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		115.924,42			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		10.425,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		11.027,12			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		86.141,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.331,30			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.913,84			
4.4.90.93.02	RESTITUICOES	1.913,84				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
02 09 02	UNIDADE MISTA DE SAÚDE					264.877,28
3	DESPESAS CORRENTES					264.877,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.295,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.295,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.960,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.720,00				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	9.240,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.335,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.335,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.581,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			193.581,88		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.600,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	6.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		186.981,88			
3.3.90.39.50	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	186.940,08				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80				



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
02 10 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					724.824,71
3	DESPESAS CORRENTES					722.590,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.702,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			456.702,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.511,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	327.786,68				
3.1.90.11.43	13 SALARIO	25.125,00				
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	27.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.190,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.190,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.888,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			265.888,68		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	148.800,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.493,50			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	4.493,50				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		34.879,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.522,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.298,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	745,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	599,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.851,95				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.106,40				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.755,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.495,00			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINAN	11.495,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.451,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.067,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.600,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	242,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	542,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		29.368,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.705,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.265,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	396,00				
3.3.90.39.23	JUROS	257,45				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.915,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.680,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.073,50				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.540,00				
3.3.90.39.46	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.970,00				
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	260,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	305,97				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.401,30			
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.200,00				
3.3.90.92.13	OBRIGACOES PATRONAIS	6.327,30				
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	1.874,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.234,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.234,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.234,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.234,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.234,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					
02 12 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT					348.245,38
3	DESPESAS CORRENTES					348.245,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.600,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.600,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		16.000,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		25.300,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		2.300,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					304.645,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			304.645,38		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		59.404,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		57.604,00			
3.3.90.04.13	13 SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO		1.800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.672,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.672,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			186.063,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		120.272,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		52.862,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.928,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.072,50		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.320,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		46,50			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.706,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			50.833,71		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		4.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.767,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.993,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		945,92			
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		8.109,00			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JI		16.218,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.600,00		
3.3.90.92.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.600,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
02 13 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					2.196.449,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.024.988,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.533,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.533,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.533,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		62.333,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		2.200,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.960.455,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.455,59		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			50.324,50		
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		50.324,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			940,50		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		940,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			309.771,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		113.359,91			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		97.277,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		7.586,07			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		50.123,96			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		41.424,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.737,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		928,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.106,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.031,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.551,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.212,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		10.308,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.000,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.580,00			
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.105,00			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		2.916,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			1.553.681,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.467,88			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		43.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		6.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		563.906,69			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		12.950,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		67.650,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.500,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		239.499,86			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		235.956,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		68,66			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		233,94			
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		126.181,15			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		244.267,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00		
3.3.90.92.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					171.460,79
4.4	INVESTIMENTOS					110.208,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			110.208,05		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			104.397,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		104.397,21			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.810,84		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		5.810,84			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					61.252,74
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.252,74		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			61.252,74		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		61.252,74			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02 14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					30.355,00
3	DESPESAS CORRENTES					30.355,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.500,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		8.800,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		16.100,00			
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS		4.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				855,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			855,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			855,00		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		855,00			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					
02 15 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER					124.122,53
3	DESPESAS CORRENTES					124.122,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.233,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.233,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.233,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		49.133,33			
3.1.90.11.43	13 SALARIO		4.500,00			
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)		27.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.889,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.889,20		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.800,00			
3.3.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.738,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.738,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.600,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.251,20		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		2.990,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.228,50			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		32,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500,00		
3.3.90.92.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F		1.500,00			
TOTAL GERAL						17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	3.700,00	596.342,67	600.042,67
031	Ação Legislativa	3.700,00	596.342,67	600.042,67
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	3.700,00	596.342,67	600.042,67
.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	3.700,00		3.700,00
.2001.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA		596.342,67	596.342,67
TOTAL		3.700,00	596.342,67	600.042,67

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	191.490,00	332.971,60	524.461,60
122	Administração Geral	191.490,00	332.971,60	524.461,60
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.490,00	332.971,60	524.461,60
.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE G OVERNO	191.490,00		191.490,00
.2002.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SEC.DE GOV ERNO		332.971,60	332.971,60
10	Saúde	38.152,63	74.388,66	112.541,29
301	Atenção Básica	0,00	74.388,66	74.388,66
4022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	0,00	74.388,66	74.388,66
.2080.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA UDE		74.388,66	74.388,66
511	Saneamento Básico Rural	38.152,63	0,00	38.152,63
0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	38.152,63	0,00	38.152,63
.1156.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMI CILIARES	38.152,63		38.152,63
12	Educação	0,00	218.161,63	218.161,63
361	Ensino Fundamental	0,00	218.161,63	218.161,63
3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	218.161,63	218.161,63
.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED UCACAO		218.161,63	218.161,63
TOTAL		229.642,63	625.521,89	855.164,52

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	31.786,74	31.786,74
122	Administração Geral	0,00	31.786,74	31.786,74
0402	CONTROLE INTERNO FISCAL	0,00	31.786,74	31.786,74
.2003.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CONTROLAD ORIA GERAL		31.786,74	31.786,74
TOTAL		0,00	31.786,74	31.786,74

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	192.373,31	192.373,31
122	Administração Geral	0,00	192.373,31	192.373,31
0403	ACAO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	192.373,31	192.373,31
.2004.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA PROCURADO RIA GERAL		90.000,00	90.000,00
.2005.0000	ENCARGOS COM RPV.PRECATORIOS E SENTENC AS JUDICIAIS		102.373,31	102.373,31
TOTAL		0,00	192.373,31	192.373,31

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	27.600,00	27.600,00
122	Administração Geral	0,00	27.600,00	27.600,00
0403	ACAO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	27.600,00	27.600,00
.2006.0000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		27.600,00	27.600,00
TOTAL		0,00	27.600,00	27.600,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.728.827,65	1.728.827,65
122	Administração Geral	0,00	1.728.827,65	1.728.827,65
0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	1.341.552,52	1.341.552,52
.2010.0000	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		1.546,00	1.546,00
.2011.0000	ENCARGOS COM PUBLICIDADES E PROPAGANDAS		65.397,00	65.397,00
.2012.0000	MANUTENCAO DOS SINAIS DE TV E RADIO		10.800,00	10.800,00
.2013.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.263.809,52	1.263.809,52
0403	ACAO ADMINISTRATIVA EFICAZ	0,00	387.275,13	387.275,13
.2007.0000	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL		387.275,13	387.275,13
24	Comunicações	0,00	31.955,28	31.955,28
122	Administração Geral	0,00	31.955,28	31.955,28
0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	31.955,28	31.955,28
.2009.0000	ENCARGOS COM APPM, CNM E AMPICOS		31.955,28	31.955,28
TOTAL		0,00	1.760.782,93	1.760.782,93

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	188.508,78	188.508,78
123	Administração Financeira	0,00	188.508,78	188.508,78
0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	188.508,78	188.508,78
.2014.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		67.660,83	67.660,83
.2017.0000	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS		120.847,95	120.847,95
11	Trabalho	0,00	137.129,48	137.129,48
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	137.129,48	137.129,48
0002	CONTROLE EXTERNO	0,00	137.129,48	137.129,48
.2016.0000	ENCARGOS COM O PASEP		137.129,48	137.129,48
TOTAL		0,00	325.638,26	325.638,26

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	79.320,00	5.155.556,66	5.234.876,66
361	Ensino Fundamental	70.820,00	4.839.687,80	4.910.507,80
1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	10.020,00	0,00	10.020,00
.1019.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCACAO BASICA	10.020,00		10.020,00
5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.800,00	4.360.442,41	4.421.242,41
.1011.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA EDUCACAO	60.800,00		60.800,00
.2018.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		601.798,81	601.798,81
.2019.0000	MANUTENCAO DO PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA-PDDE		690,00	690,00
.2022.0000	MANUTENCAO DO PROG.DE TRANSPORTE-ESTADO-PEATE/PR		101.585,45	101.585,45
.2025.0000	MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		49.626,65	49.626,65
.2027.0000	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%		2.814.214,77	2.814.214,77
.2029.0000	ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL 30%		791.496,29	791.496,29
.2078.0000	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE		1.030,44	1.030,44
5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	51.079,75	51.079,75
.2020.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		51.079,75	51.079,75
5520	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	840,00	840,00
.2023.0000	MANUTENCAO DO PROG.TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		840,00	840,00
5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.325,64	427.325,64
.2028.0000	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 70%		427.325,64	427.325,64
365	Educação Infantil	8.500,00	315.868,86	324.368,86
5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	34.022,11	34.022,11
.2082.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		4.531,55	4.531,55
.2083.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		8.249,18	8.249,18
.2084.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA		21.241,38	21.241,38
5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	8.500,00	281.846,75	290.346,75
.1021.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL	8.500,00		8.500,00
.2021.0000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		11.125,85	11.125,85
.2028.0000	ENCARGOS COM PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL 70%		99.877,32	99.877,32
.2030.0000	ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL 30%		170.843,58	170.843,58
TOTAL		79.320,00	5.155.556,66	5.234.876,66

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	24.028,42	5.074.655,90	5.098.684,32
301	Atenção Básica	24.028,42	4.132.878,49	4.156.906,91
0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	11.027,12	26.817,01	37.844,13
.1024.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	11.027,12		11.027,12
.2032.0000	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		26.817,01	26.817,01
1001	SAUDE PRA TODOS	13.001,30	1.912.487,14	1.925.488,44
.1023.0000	CONST, REFORMA E AMPLIACAO DE POSTOS DE SAUDE E U	13.001,30		13.001,30
.2039.0000	ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS D E SAÚDE-PACS		217.823,21	217.823,21
.2040.0000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL-P SB		106.001,66	106.001,66
.2139.0000	MANUTENCAO DO PROG. COFINANCIAMENTO DO ESTADO		122.707,68	122.707,68
.2142.0000	MANUTENCAO DO PAB FIXO/VARIAVEL E INCREM ENTO DE EM		1.465.954,59	1.465.954,59
1002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	112.700,00	112.700,00
.2038.0000	MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL IA-PSF		112.700,00	112.700,00
6122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	2.080.874,34	2.080.874,34
.2033.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.947.749,44	1.947.749,44
.2036.0000	MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE D A FAMILIA-N		60.000,00	60.000,00
.2037.0000	PAGAMENTO POR DESEMPENHO "PREVINE BRAS IL"		73.124,90	73.124,90
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	342.517,28	342.517,28
1001	SAUDE PRA TODOS	0,00	342.517,28	342.517,28
.2042.0000	MANUTENCAO DO SERV. DE ATEND. MOVEL-SAM U		77.640,00	77.640,00
.2053.0000	MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RE CURSO VINCULADO		243.847,28	243.847,28
.2081.0000	MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE RE CURSO PROPRIO		21.030,00	21.030,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	599.260,13	599.260,13
0428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	391.260,49	391.260,49
.2129.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIR US - COVID-19		391.260,49	391.260,49
1001	SAUDE PRA TODOS	0,00	207.999,64	207.999,64
.2041.0000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		207.999,64	207.999,64
TOTAL		24.028,42	5.074.655,90	5.098.684,32

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	0,00	724.824,71	724.824,71
244	Assistência Comunitária	0,00	724.824,71	724.824,71
0018	ASSISTENCIA	0,00	7.107,41	7.107,41
.2086.0000	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		7.107,41	7.107,41
0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	0,00	717.717,30	717.717,30
.2044.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		59.100,02	59.100,02
.2045.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		397.164,47	397.164,47
.2047.0000	MANUT. DO PROG. SERV. CONV. E FORT. VINCUL OS-SCFV		57.195,79	57.195,79
.2048.0000	MANUTENCAO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF		13.814,00	13.814,00
.2049.0000	MANUTENCAO DO IGD-SUAS		1.753,00	1.753,00
.2050.0000	MANUTENCAO DO PROG. PRIM. INFANCIA/CRIANCA FELIZ		88.168,20	88.168,20
.2054.0000	MANUTENCAO DO PISO BASICO FIXO/PROTECAO SOCIAL BAS		94.415,42	94.415,42
.2130.0000	ACOES PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS - COVID-19		6.106,40	6.106,40
TOTAL		0,00	724.824,71	724.824,71

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	Agricultura	0,00	348.245,38	348.245,38
605	Abastecimento	0,00	42.727,00	42.727,00
0078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	18.400,00	18.400,00
.2059.0000	INCENTIVO E ASSISTENCIA TECNICA AOS PRODUTORES		18.400,00	18.400,00
0543	PROMOCAO AGRARIA	0,00	24.327,00	24.327,00
.2057.0000	ENCARGOS COM SEGURO SAFRA		24.327,00	24.327,00
606	Extensão Rural	0,00	305.518,38	305.518,38
0078	MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	305.518,38	305.518,38
.2056.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		305.518,38	305.518,38
TOTAL		0,00	348.245,38	348.245,38

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	781.594,05	781.594,05
122	Administração Geral	0,00	781.594,05	781.594,05
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	781.594,05	781.594,05
.2060.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		781.594,05	781.594,05
15	Urbanismo	55.112,26	337.243,21	392.355,47
451	Infra-Estrutura Urbana	55.112,26	55.526,21	110.638,47
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	55.112,26	55.526,21	110.638,47
.1036.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE CALCAMENTO	55.112,26		55.112,26
.2061.0000	ENCARGOS COM A CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		55.526,21	55.526,21
452	Serviços Urbanos	0,00	265.517,00	265.517,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	265.517,00	265.517,00
.2064.0000	ENCARGOS COM A LIMPEZA PUBLICA		265.517,00	265.517,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	16.200,00	16.200,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	16.200,00	16.200,00
.2063.0000	MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS		16.200,00	16.200,00
17	Saneamento	0,00	305.979,00	305.979,00
544	Recursos Hídricos	0,00	305.979,00	305.979,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	305.979,00	305.979,00
.2065.0000	MANUTENCAO DE POCOS E CHAFARIZES		305.910,34	305.910,34
.2066.0000	ENCARGOS COM ABASTECIMENTO D'AGUA		68,66	68,66
18	Gestão Ambiental	0,00	7.850,00	7.850,00
544	Recursos Hídricos	0,00	7.850,00	7.850,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	7.850,00	7.850,00
.2067.0000	MANUTENCAO DE ACUDES E BARRAGENS		7.850,00	7.850,00
25	Energia	0,00	306.325,30	306.325,30

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	0,00	306.325,30	306.325,30
752	Energia Elétrica	0,00	306.325,30	306.325,30
0327	ILUMINACAO PUBLICA	0,00	306.325,30	306.325,30
.2068.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		306.325,30	306.325,30
26	Transporte	93.054,95	309.290,94	402.345,89
451	Infra-Estrutura Urbana	93.054,95	0,00	93.054,95
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	93.054,95	0,00	93.054,95
.1054.0000	CONSTRUCAO, RESTAURACAO DE ESTRADAS, PONTES E PASSAGENS	93.054,95		93.054,95
782	Transporte Rodoviário	0,00	309.290,94	309.290,94
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	309.290,94	309.290,94
.2062.0000	MANUTENCAO DAS VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS		49.822,32	49.822,32
.2069.0000	CONSERVACAO E ROCO DE ESTRADAS VICINAIS		259.468,62	259.468,62
TOTAL		148.167,21	2.048.282,50	2.196.449,71

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
18	Gestão Ambiental	0,00	30.355,00	30.355,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.355,00	30.355,00
0053	ACOES DE PRESERVACAO E DESFESA DO MEIO A MBIENTE	0,00	30.355,00	30.355,00
2071.0000	ENCARGOS COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIE NTE		30.355,00	30.355,00
TOTAL		0,00	30.355,00	30.355,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	0,00	57.811,83	57.811,83
392	Difusão Cultural	0,00	57.811,83	57.811,83
2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	57.811,83	57.811,83
.2073.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA		57.811,83	57.811,83
27	Desporto e Lazer	0,00	66.310,70	66.310,70
392	Difusão Cultural	0,00	66.310,70	66.310,70
2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	0,00	66.310,70	66.310,70
.2075.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER		66.310,70	66.310,70
TOTAL		0,00	124.122,53	124.122,53
TOTAL GERAL		484.858,26	17.066.088,48	17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPALNATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	600.042,67	0,00	600.042,67
031	Ação Legislativa	600.042,67	0,00	600.042,67
0001	ENCARGO LEGISLATIVO	600.042,67	0,00	600.042,67
04	Administração	3.475.152,13	0,00	3.475.152,13
122	Administração Geral	3.286.643,35	0,00	3.286.643,35
0002	CONTROLE EXTERNO	1.341.552,52	0,00	1.341.552,52
0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	524.461,60	0,00	524.461,60
0402	CONTROLE INTERNO FISCAL	31.786,74	0,00	31.786,74
0403	ACAO ADMINISTRATIVA EFICAZ	607.248,44	0,00	607.248,44
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	781.594,05	0,00	781.594,05
123	Administração Financeira	188.508,78	0,00	188.508,78
0002	CONTROLE EXTERNO	188.508,78	0,00	188.508,78
08	Assistência Social	724.824,71	0,00	724.824,71
244	Assistência Comunitária	724.824,71	0,00	724.824,71
0018	ASSISTENCIA	7.107,41	0,00	7.107,41
0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	717.717,30	0,00	717.717,30
10	Saúde	5.211.225,61	0,00	5.211.225,61
301	Atenção Básica	4.231.295,57	0,00	4.231.295,57
0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	37.844,13	0,00	37.844,13
1001	SAUDE PRA TODOS	1.925.488,44	0,00	1.925.488,44
1002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	112.700,00	0,00	112.700,00
4022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	74.388,66	0,00	74.388,66
6122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	2.080.874,34	0,00	2.080.874,34
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	342.517,28	0,00	342.517,28
1001	SAUDE PRA TODOS	342.517,28	0,00	342.517,28
304	Vigilância Sanitária	599.260,13	0,00	599.260,13
0428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	391.260,49	0,00	391.260,49

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	5.211.225,61	0,00	5.211.225,61
304	Vigilância Sanitária	599.260,13	0,00	599.260,13
1001	SAUDE PRA TODOS	207.999,64	0,00	207.999,64
511	Saneamento Básico Rural	38.152,63	0,00	38.152,63
0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	38.152,63	0,00	38.152,63
11	Trabalho	137.129,48	0,00	137.129,48
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	137.129,48	0,00	137.129,48
0002	CONTROLE EXTERNO	137.129,48	0,00	137.129,48
12	Educação	5.453.038,29	0,00	5.453.038,29
361	Ensino Fundamental	5.128.669,43	0,00	5.128.669,43
1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	10.020,00	0,00	10.020,00
3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	218.161,63	0,00	218.161,63
5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.421.242,41	0,00	4.421.242,41
5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	51.079,75	0,00	51.079,75
5520	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	840,00	0,00	840,00
5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	427.325,64	0,00	427.325,64
365	Educação Infantil	324.368,86	0,00	324.368,86
5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	34.022,11	0,00	34.022,11
5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	290.346,75	0,00	290.346,75
13	Cultura	57.811,83	0,00	57.811,83
392	Difusão Cultural	57.811,83	0,00	57.811,83
2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	57.811,83	0,00	57.811,83
15	Urbanismo	392.355,47	0,00	392.355,47
451	Infra-Estrutura Urbana	110.638,47	0,00	110.638,47
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	110.638,47	0,00	110.638,47



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	392.355,47	0,00	392.355,47
452	Serviços Urbanos	265.517,00	0,00	265.517,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	265.517,00	0,00	265.517,00
782	Transporte Rodoviário	16.200,00	0,00	16.200,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	16.200,00	0,00	16.200,00
17	Saneamento	305.979,00	0,00	305.979,00
544	Recursos Hídricos	305.979,00	0,00	305.979,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	305.979,00	0,00	305.979,00
18	Gestão Ambiental	38.205,00	0,00	38.205,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	30.355,00	0,00	30.355,00
0053	ACOES DE PRESERVACAO E DESFESA DO MEIO AMBIENTE	30.355,00	0,00	30.355,00
544	Recursos Hídricos	7.850,00	0,00	7.850,00
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	7.850,00	0,00	7.850,00
20	Agricultura	348.245,38	0,00	348.245,38
605	Abastecimento	42.727,00	0,00	42.727,00
0078	MECANIZACAO AGRICOLA	18.400,00	0,00	18.400,00
0543	PROMOCAO AGRARIA	24.327,00	0,00	24.327,00
606	Extensão Rural	305.518,38	0,00	305.518,38
0078	MECANIZACAO AGRICOLA	305.518,38	0,00	305.518,38
24	Comunicações	31.955,28	0,00	31.955,28
122	Administração Geral	31.955,28	0,00	31.955,28
0002	CONTROLE EXTERNO	31.955,28	0,00	31.955,28
25	Energia	306.325,30	0,00	306.325,30



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
25	Energia	306.325,30	0,00	306.325,30
752	Energia Elétrica	306.325,30	0,00	306.325,30
0327	ILUMINACAO PUBLICA	306.325,30	0,00	306.325,30
26	Transporte	402.345,89	0,00	402.345,89
451	Infra-Estrutura Urbana	93.054,95	0,00	93.054,95
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	93.054,95	0,00	93.054,95
782	Transporte Rodoviário	309.290,94	0,00	309.290,94
0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	309.290,94	0,00	309.290,94
27	Desporto e Lazer	66.310,70	0,00	66.310,70
392	Difusão Cultural	66.310,70	0,00	66.310,70
2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	66.310,70	0,00	66.310,70
TOTAL		17.550.946,74	0,00	17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	600.042,67	0,00	600.042,67
01 031	Ação Legislativa	600.042,67	0,00	600.042,67
01 031 0001	ENCARGO LEGISLATIVO	600.042,67		600.042,67
04	Administração	3.283.662,13	191.490,00	3.475.152,13
04 122	Administração Geral	3.095.153,35	191.490,00	3.286.643,35
04 122 0002	CONTROLE EXTERNO	1.341.552,52		1.341.552,52
04 122 0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	332.971,60	191.490,00	524.461,60
04 122 0402	CONTROLE INTERNO FISCAL	31.786,74		31.786,74
04 122 0403	ACAO ADMINISTRATIVA EFICAZ	607.248,44		607.248,44
04 122 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	781.594,05		781.594,05
04 123	Administração Financeira	188.508,78	0,00	188.508,78
04 123 0002	CONTROLE EXTERNO	188.508,78		188.508,78
08	Assistência Social	456.264,49	268.560,22	724.824,71
08 244	Assistência Comunitária	456.264,49	268.560,22	724.824,71
08 244 0018	ASSISTENCIA	0,00	7.107,41	7.107,41
08 244 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA	456.264,49	261.452,81	717.717,30
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
08 302 0801	ACAO SOCIAL EM FAMILIA			
10	Saúde	0,00	5.211.225,61	5.211.225,61
10 301	Atenção Básica	0,00	4.231.295,57	4.231.295,57
10 301 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	37.844,13	37.844,13
10 301 1001	SAUDE PRA TODOS	0,00	1.925.488,44	1.925.488,44
10 301 1002	PROGRAMA ATENCAO BASICA	0,00	112.700,00	112.700,00
10 301 4022	PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE	0,00	74.388,66	74.388,66
10 301 6122	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA	0,00	2.080.874,34	2.080.874,34
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	342.517,28	342.517,28
10 302 1001	SAUDE PRA TODOS	0,00	342.517,28	342.517,28
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	599.260,13	599.260,13
10 304 0428	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	0,00	391.260,49	391.260,49
10 304 1001	SAUDE PRA TODOS	0,00	207.999,64	207.999,64
10 511	Saneamento Básico Rural	0,00	38.152,63	38.152,63
10 511 0204	AÇÕES PREVENTIVAS DE SAÚDE	0,00	38.152,63	38.152,63
11	Trabalho	137.058,94	70,54	137.129,48
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	137.058,94	70,54	137.129,48
11 331 0002	CONTROLE EXTERNO	137.058,94	70,54	137.129,48



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12	Educação	0,00	5.453.038,29	5.453.038,29
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.128.669,43	5.128.669,43
12 361 1801	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	10.020,00	10.020,00
12 361 3610	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTA L	0,00	218.161,63	218.161,63
12 361 5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTA L	0,00	4.421.242,41	4.421.242,41
12 361 5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	51.079,75	51.079,75
12 361 5520	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCO LAR	0,00	840,00	840,00
12 361 5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	427.325,64	427.325,64
12 365	Educação Infantil	0,00	324.368,86	324.368,86
12 365 5510	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTA L			
12 365 5512	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	34.022,11	34.022,11
12 365 5809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	290.346,75	290.346,75
13	Cultura	57.811,83	0,00	57.811,83
13 392	Difusão Cultural	57.811,83	0,00	57.811,83
13 392 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	57.811,83		57.811,83
15	Urbanismo	381.013,21	11.342,26	392.355,47
15 451	Infra-Estrutura Urbana	99.296,21	11.342,26	110.638,47
15 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	99.296,21	11.342,26	110.638,47
15 451 1501	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
15 451 2919	MELHORIAS EM CEMITERIOS PUBLICOS			
15 452	Serviços Urbanos	265.517,00	0,00	265.517,00
15 452 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	265.517,00		265.517,00
15 782	Transporte Rodoviário	16.200,00	0,00	16.200,00
15 782 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	16.200,00		16.200,00
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 1602	MELHORIA HABITACIONAL URBANA			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 3519	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17	Saneamento	305.979,00	0,00	305.979,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM			
17 544	Recursos Hídricos	305.979,00	0,00	305.979,00
17 544 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	305.979,00		305.979,00
17 544 0419	SISTEMA DE ESGOTO E DRENAGEM			



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
18	Gestão Ambiental	38.205,00	0,00	38.205,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	30.355,00	0,00	30.355,00
18 541 0053	ACOES DE PRESERVACAO E DESFESA DO MEIO AMBIENTE	30.355,00		30.355,00
18 544	Recursos Hídricos	7.850,00	0,00	7.850,00
18 544 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	7.850,00		7.850,00
20	Agricultura	348.245,38	0,00	348.245,38
20 605	Abastecimento	42.727,00	0,00	42.727,00
20 605 0078	MECANIZACAO AGRICOLA	18.400,00		18.400,00
20 605 0080	SEMENTES E MUDAS			
20 605 0111	EXTENSÃO RURAL			
20 605 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA			
20 605 0543	PROMOCAO AGRARIA	24.327,00		24.327,00
20 606	Extensão Rural	305.518,38	0,00	305.518,38
20 606 0078	MECANIZACAO AGRICOLA	305.518,38		305.518,38
24	Comunicações	31.955,28	0,00	31.955,28
24 122	Administração Geral	31.955,28	0,00	31.955,28
24 122 0002	CONTROLE EXTERNO	31.955,28		31.955,28
25	Energia	306.325,30	0,00	306.325,30
25 752	Energia Elétrica	306.325,30	0,00	306.325,30
25 752 0327	ILUMINACAO PUBLICA	306.325,30		306.325,30
26	Transporte	304.840,79	97.505,10	402.345,89
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	93.054,95	93.054,95
26 451 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	0,00	93.054,95	93.054,95
26 782	Transporte Rodoviário	304.840,79	4.450,15	309.290,94
26 782 0411	INFRA-ESTRUTURA BASICA	304.840,79	4.450,15	309.290,94
27	Desporto e Lazer	66.310,70	0,00	66.310,70
27 392	Difusão Cultural	66.310,70	0,00	66.310,70
27 392 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS	66.310,70		66.310,70
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 2701	ESPORTE E LAZER AO ALCANCE DE TODOS			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
TOTAL		6.317.714,72	11.233.232,02	17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	600.042,67
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	600.042,67
01	Legislativa	600.042,67
02	PODER EXECUTIVO	16.950.904,07
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	855.164,52
04	Administração	524.461,60
10	Saúde	112.541,29
12	Educação	218.161,63
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	31.786,74
04	Administração	31.786,74
02 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	192.373,31
04	Administração	192.373,31
02 05	OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	27.600,00
04	Administração	27.600,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.760.782,93
04	Administração	1.728.827,65
24	Comunicações	31.955,28
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	325.638,26
04	Administração	188.508,78
11	Trabalho	137.129,48
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.234.876,66
12	Educação	5.234.876,66
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.098.684,32
10	Saúde	5.098.684,32
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	724.824,71
08	Assistência Social	724.824,71
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENT	348.245,38
20	Agricultura	348.245,38
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	2.196.449,71
04	Administração	781.594,05
15	Urbanismo	392.355,47
17	Saneamento	305.979,00
18	Gestão Ambiental	7.850,00
25	Energia	306.325,30
26	Transporte	402.345,89

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balção Exercício: 2021

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

Página 2

ORGAOS

02	PODER EXECUTIVO	16.950.904,07
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	30.355,00
18	Gestão Ambiental	30.355,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	124.122,53
13	Cultura	57.811,83
27	Desporto e Lazer	66.310,70
TOTAL GERAL		17.550.946,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	33.369.703,00	20.572.744,23		12.796.958,77
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000.643,00	333.115,75		667.527,25
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	821.475,00	320.971,70		500.503,30
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	264.500,00	141.980,13		122.519,87
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	264.500,00	141.980,13		122.519,87
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	238.050,00	138.679,28		99.370,72
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	238.050,00	138.679,28		99.370,72
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	26.450,00	3.300,85		23.149,15
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	26.450,00	3.300,85		23.149,15
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	556.975,00	178.991,57		377.983,43
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	162.475,00	58.782,79		103.692,21
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	122.800,00	53.589,79		69.210,21
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	105.800,00	53.589,79		52.210,21
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00			5.000,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	6.000,00			6.000,00
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00			6.000,00
1118.01.4.0.00	IMP. TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS	39.675,00	5.193,00		34.482,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	39.675,00	5.193,00		34.482,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS	394.500,00	120.208,78		274.291,22
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	394.500,00	120.208,78		274.291,22
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	379.500,00	120.208,78		259.291,22
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00			5.000,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00			5.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	169.514,00	12.144,05		157.369,95
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	156.289,00	11.859,39		144.429,61
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.289,00	11.859,39		144.429,61
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	156.289,00	11.859,39		144.429,61
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	156.289,00	11.859,39		144.429,61
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.225,00	284,66		12.940,34
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.225,00	284,66		12.940,34
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.225,00	284,66		12.940,34
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	13.225,00	284,66		12.940,34
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.654,00			9.654,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	9.654,00			9.654,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.654,00			9.654,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.654,00			9.654,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	9.654,00			9.654,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	232.250,00			232.250,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.250,00			232.250,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	232.250,00			232.250,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	232.250,00			232.250,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	159.479,00	275.645,50	116.166,50	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	96.288,00			96.288,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	89.675,00			89.675,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	50.000,00			50.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
1310.01.2.0.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	39.675,00			39.675,00

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

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1310.01.2.1.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	39.675,00			39.675,00
1310.02.0.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	6.613,00			6.613,00
1310.02.1.0.00	CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.	6.613,00			6.613,00
1310.02.1.1.00	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	6.613,00			6.613,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	63.191,00	275.645,50	212.454,50	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	63.191,00	275.645,50	212.454,50	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	63.191,00	275.645,50	212.454,50	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	63.191,00	275.645,50	212.454,50	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.945.428,00	19.963.435,38		11.981.992,62
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.286.991,00	14.926.601,20		8.360.389,80
1718.00.0.0.00	TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	23.286.991,00	14.926.601,20		8.360.389,80
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.111.645,00	10.119.213,83		992.431,17
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL	10.315.500,00	9.345.498,43		970.001,57
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.315.500,00	9.345.498,43		970.001,57
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	396.750,00	409.624,60	12.874,60	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	396.750,00	409.624,60	12.874,60	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	396.750,00	361.840,89		34.909,11
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	396.750,00	361.840,89		34.909,11
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	2.645,00	2.249,91		395,09
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.645,00	2.249,91		395,09
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	463.700,00	180.653,38		283.046,62
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	305.000,00			305.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	305.000,00			305.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	158.700,00	180.653,38	21.953,38	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	158.700,00	180.653,38	21.953,38	
1718.03.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE	4.181.726,00	3.189.233,92		992.492,08
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.628.425,00	2.897.517,32	269.092,32	
1718.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	2.628.425,00	2.897.517,32	269.092,32	
1718.03.2.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	243.340,00	78.750,00		164.590,00
1718.03.2.1.00	TRANSF. RECUR.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	243.340,00	78.750,00		164.590,00
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	158.701,00	111.362,18		47.338,82
1718.03.3.1.00	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	158.701,00	111.362,18		47.338,82
1718.03.4.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	79.350,00	40.230,00		39.120,00
1718.03.4.1.00	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	79.350,00	40.230,00		39.120,00
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	19.838,00			19.838,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	19.838,00			19.838,00
1718.03.9.0.00	TRANSF.DE RECUR.SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	1.052.072,00	61.374,42		990.697,58
1718.03.9.1.00	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGR.FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	1.052.072,00	61.374,42		990.697,58
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	387.698,00	168.508,30		219.189,70
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	95.220,00	55.567,21		39.652,79
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	95.220,00	55.567,21		39.652,79

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

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	13.225,00	680,00		12.545,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	13.225,00	680,00		12.545,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	144.814,00	79.534,40		65.279,60
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	144.814,00	79.534,40		65.279,60
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	59.513,00	32.726,69		26.786,31
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	59.513,00	32.726,69		26.786,31
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE	74.926,00			74.926,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	74.926,00			74.926,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.645,00			2.645,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	2.645,00			2.645,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	2.645,00			2.645,00
1718.09.0.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.452.105,00	1.069.306,31		382.798,69
1718.09.1.0.00	TRANSF. RECURSOS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.452.105,00	1.069.306,31		382.798,69
1718.09.1.1.00	TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- PRINCIPAL	1.452.105,00	1.069.306,31		382.798,69
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL	789.650,00	195.821,82		593.828,18
1718.12.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	789.650,00	195.821,82		593.828,18
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	789.650,00	195.821,82		593.828,18
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	3.350.525,00			3.350.525,00
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECORRENTES DEC. JUDICIAL (PRECAT.)FUNDEF	3.350.525,00			3.350.525,00
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	3.350.525,00			3.350.525,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.547.297,00	3.863,64		1.543.433,36
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.547.297,00	3.863,64		1.543.433,36
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.547.297,00	3.863,64		1.543.433,36
1720.00.0.0.00	TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.	2.860.366,00	1.634.511,34		1.225.854,66
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.	2.860.366,00	1.634.511,34		1.225.854,66
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.398.273,00	1.038.884,81		359.388,19
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.190.250,00	862.690,87		327.559,13
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.190.250,00	862.690,87		327.559,13
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	132.250,00	168.830,71	36.580,71	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	132.250,00	168.830,71	36.580,71	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.323,00	306,90		1.016,10
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.323,00	306,90		1.016,10
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE	74.450,00	7.056,33		67.393,67
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	74.450,00	7.056,33		67.393,67
1728.03.0.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	926.393,00	428.473,07		497.919,93
1728.03.1.0.00	TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO	926.393,00	428.473,07		497.919,93
1728.03.1.1.00	TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	926.393,00	428.473,07		497.919,93
1728.07.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.800,00	12.000,00		420.800,00
1728.07.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	432.800,00	12.000,00		420.800,00
1728.07.1.1.00	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	432.800,00	12.000,00		420.800,00
1728.10.0.0.00	TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	155.153,46	105.153,46	
1728.10.2.0.00	TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	50.000,00	55.153,46	5.153,46	

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

TÍTULOS		ORCADA ARRECADADA		D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1728.10.2.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	50.000,00	55.153,46	5.153,46	
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		100.000,00	100.000,00	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	52.900,00			52.900,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	52.900,00			52.900,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	52.900,00			52.900,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.798.071,00	3.402.322,84		2.395.748,16
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN	5.798.071,00	3.402.322,84		2.395.748,16
1758.01.0.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DO FUNDEB	5.798.071,00	3.402.322,84		2.395.748,16
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	5.798.071,00	3.402.322,84		2.395.748,16
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	5.798.071,00	3.402.322,84		2.395.748,16
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.903,00	547,60		31.355,40
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.258,00			29.258,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	22.645,00			22.645,00
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
1921.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00			10.000,00
1921.01.1.1.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS AO PATRIM.PÚBLICO -PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1921.03.0.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	10.000,00			10.000,00
1921.03.1.0.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	10.000,00			10.000,00
1921.03.1.1.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.645,00			2.645,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.645,00			2.645,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.645,00			2.645,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	6.613,00			6.613,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.613,00			6.613,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.613,00			6.613,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.613,00			6.613,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.645,00	547,60		2.097,40
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	2.645,00	547,60		2.097,40
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	2.645,00	547,60		2.097,40
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.645,00	547,60		2.097,40
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.978.383,00	1.022.464,46		2.955.918,54
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.125,00			66.125,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	66.125,00			66.125,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	66.125,00			66.125,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	66.125,00			66.125,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	66.125,00			66.125,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	531.100,00			531.100,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	253.375,00			253.375,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	248.375,00			248.375,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	248.375,00			248.375,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	248.375,00			248.375,00
2218.00.0.0.00	ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL MUNICIPIOS	5.000,00			5.000,00
2218.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	5.000,00			5.000,00
2218.01.2.0.00	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.000,00			5.000,00
2218.01.2.1.00	ALIENAÇÃO INVESTIMENTOS PERMANENTES- PRINCIPAL	5.000,00			5.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277.725,00			277.725,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277.725,00			277.725,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	277.725,00			277.725,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 5

TÍTULOS		ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.371.900,00	1.022.464,46		2.349.435,54
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.771.750,00	1.022.464,46		1.749.285,54
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.	2.771.750,00	1.022.464,46		1.749.285,54
2418.03.0.0.00	TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.	279.000,00			279.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA	279.000,00			279.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSF.SUS-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	279.000,00			279.000,00
2418.04.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS- BLOCO INV.REDE SER.PUB.SAUDE	45.000,00	249.321,00	204.321,00	
2418.04.1.0.00	TRANSF.REC.- SUS-REDE SERV.PUB.SAUDE-ATENÇÃO BÁSICA	45.000,00			45.000,00
2418.04.1.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	45.000,00			45.000,00
2418.04.2.0.00	TRANSF.SUS-REDE SERV.SAUDE-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		249.321,00	249.321,00	
2418.04.2.1.00	TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		249.321,00	249.321,00	
2418.05.0.0.00	TRANSF.REC. DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	132.250,00	262.343,46	130.093,46	
2418.05.1.0.00	PROG.TRANSPORTE ESCOLAR EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA	132.250,00	222.900,00	90.650,00	
2418.05.1.1.00	PROG.TRANSP.ESCOL.EDUC.BÁS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL	132.250,00	222.900,00	90.650,00	
2418.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		39.443,46	39.443,46	
2418.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PROG.EDUC. - PRINCIPAL		39.443,46	39.443,46	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.315.500,00	60.800,00		2.254.700,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS	149.500,00			149.500,00
2418.10.1.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	149.500,00			149.500,00
2418.10.2.0.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN.A PROG. EDUCAÇÃO	132.250,00	60.800,00		71.450,00
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTIN. PROG. ED.- PRINCIPAL	132.250,00	60.800,00		71.450,00
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONV.DA UNIÃO DEST.PROG.INFRAEST. TRANSPORTE	50.000,00			50.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROG.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.983.750,00			1.983.750,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL	1.983.750,00			1.983.750,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		450.000,00	450.000,00	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		450.000,00	450.000,00	
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		450.000,00	450.000,00	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.150,00			600.150,00
2428.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	600.150,00			600.150,00
2428.05.0.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	132.250,00			132.250,00
2428.05.1.0.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	132.250,00			132.250,00
2428.05.1.1.00	TRANSF.RECUR.PROGR.ED.- PRINCIPAL	132.250,00			132.250,00
2428.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.	467.900,00			467.900,00
2428.10.2.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROG.EDUCAÇÃO	52.900,00			52.900,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONV.EST.PROG.ED.- PRINCIPAL	52.900,00			52.900,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	415.000,00			415.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	415.000,00			415.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.258,00			9.258,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	9.258,00			9.258,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	9.258,00			9.258,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	9.258,00			9.258,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

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

Página 6

TÍTULOS		O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
91000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-2.333.658,00	-2.075.853,43	257.804,57	
91700.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.333.658,00	-2.075.853,43	257.804,57	
91710.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.068.893,40	-1.869.549,41	199.343,99	
91718.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF. DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, D	-2.068.893,40	-1.869.549,41	199.343,99	
91718.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.068.364,40	-1.869.549,41	198.814,99	
91718.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - C	-2.067.835,40	-1.869.099,44	198.735,96	
91718.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.067.835,40	-1.869.099,44	198.735,96	
91718.01.5.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL	-529,00	-449,97	79,03	
91718.01.5.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-	-529,00	-449,97	79,03	
91718.06.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-529,00		529,00	
91718.06.1.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO	-529,00		529,00	
91718.06.1.1.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINC	-529,00		529,00	
91720.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE S	-264.764,60	-206.304,02	58.460,58	
91728.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTA	-264.764,60	-206.304,02	58.460,58	
91728.01.0.0.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-264.764,60	-206.304,02	58.460,58	
91728.01.1.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-238.050,00	-172.537,93	65.512,07	
91728.01.1.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-238.050,00	-172.537,93	65.512,07	
91728.01.2.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-26.450,00	-33.766,09		7.316,09
91728.01.2.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.450,00	-33.766,09		7.316,09
91728.01.3.0.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-264,60		264,60	
91728.01.3.1.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-264,60		264,60	
TOTAL GERAL		35.014.428,00	19.519.355,26		15.495.072,74

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPALNATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	422.875,00	0,00	0,00	422.875,00	342.724,76	80.150,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	96.543,00	0,00	0,00	96.543,00	71.892,22	24.650,78
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	4.310,00	9.180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	30.234,00	0,00	0,00	30.234,00	23.485,53	6.748,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	661,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	96.125,00	0,00	0,00	96.125,00	86.377,11	9.747,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	100.510,00	0,00	0,00	100.510,00	67.553,05	32.956,95
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	18.515,00	0,00	0,00	18.515,00	0,00	18.515,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	14.548,00	0,00	0,00	14.548,00	3.700,00	10.848,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
TOTAL DO ORGAO	808.051,00	0,00	0,00	808.051,00	600.042,67	208.008,33
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00	285.000,00	67.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	5.101,04	126.898,96
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	45.113,00	0,00	0,00	45.113,00	8.323,71	36.789,29
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.441,41	58,59
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	114.525,00	0,00	0,00	114.525,00	0,00	114.525,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	70.150,00	0,00	0,00	70.150,00	30.409,50	39.740,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	86.453,52	0,00	0,00	86.453,52	38.228,52	48.225,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	33.063,00	0,00	0,00	33.063,00	13.926,10	19.136,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	186.125,00	0,00	0,00	186.125,00	6.702,00	179.423,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	311.610,25	0,00	0,00	311.610,25	131.601,58	180.008,67
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	62.645,00	0,00	0,00	62.645,00	56.115,85	6.529,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	189.863,16	0,00	189.863,16	38.152,63	151.710,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	214.915,00	0,00	0,00	214.915,00	191.490,00	23.425,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	21.672,18	17.827,82
TOTAL DO ORGAO	1.678.422,77	189.863,16	0,00	1.868.285,93	855.164,52	1.013.121,41
0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	46.288,00	0,00	0,00	46.288,00	30.114,74	16.173,26
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00	1.672,00	4.941,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	3.063,00	0,00	0,00	3.063,00	0,00	3.063,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00
TOTAL DO ORGAO	75.803,00	0,00	0,00	75.803,00	31.786,74	44.016,26
0204 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	16.125,00	0,00	0,00	16.125,00	0,00	16.125,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	45.475,00	0,00	0,00	45.475,00	0,00	45.475,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	2.113,00	0,00	0,00	2.113,00	0,00	2.113,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.290,00	0,00	0,00	5.290,00	0,00	5.290,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	103.155,00	0,00	0,00	103.155,00	90.000,00	13.155,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	102.438,00	0,00	0,00	102.438,00	102.373,31	64,69
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
T O T A L D O ORGAO	304.691,00	0,00	0,00	304.691,00	192.373,31	112.317,69
0205 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00	27.600,00	12.075,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
T O T A L D O ORGAO	48.935,00	0,00	0,00	48.935,00	27.600,00	21.335,00
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI					
	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00	0,00	39.675,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	604.900,00	0,00	0,00	604.900,00	550.793,06	54.106,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	239.500,00	0,00	0,00	239.500,00	239.245,32	254,68
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.322,00	0,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	18.770,00	0,00	0,00	18.770,00	0,00	18.770,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	153.412,00	0,00	0,00	153.412,00	79.830,00	73.582,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.976,00	24,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.386,00	0,00	0,00	34.386,00	10.032,50	24.353,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	200.153,52	0,00	0,00	200.153,52	102.775,23	97.378,29
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	165.394,00	0,00	0,00	165.394,00	64.507,39	100.886,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	565.436,00	0,00	0,00	565.436,00	431.640,85	133.795,15
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	66.786,00	0,00	0,00	66.786,00	31.955,28	34.830,72
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	62.113,00	0,00	0,00	62.113,00	62.110,49	2,51
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	16.613,00	0,00	0,00	16.613,00	15.800,00	813,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	13.886,00	0,00	0,00	13.886,00	12.087,00	1.799,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	148.029,81	10.670,19
TOTAL DO ORGAO	2.367.594,52	0,00	0,00	2.367.594,52	1.760.782,93	606.811,59



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	294.663,00	0,00	0,00	294.663,00	93.733,33	200.929,67
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	76.824,00	0,00	0,00	76.824,00	15.900,00	60.924,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	26.451,00	0,00	0,00	26.451,00	6.792,50	19.658,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00	0,00	39.675,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	3.307,00	0,00	0,00	3.307,00	0,00	3.307,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	158.700,00	0,00	0,00	158.700,00	50.160,00	108.540,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	34.386,00	0,00	0,00	34.386,00	887,00	33.499,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	31.740,00	0,00	0,00	31.740,00	11.800,95	19.939,05
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	176.700,00	0,00	0,00	176.700,00	137.129,48	39.570,52
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	48.278,48	0,00	0,00	48.278,48	9.235,00	39.043,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	15.871,00	0,00	0,00	15.871,00	0,00	15.871,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balço Exercício: 2021

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

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	913.208,48	0,00	0,00	913.208,48	325.638,26	587.570,22
0208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	5.163.025,00	0,00	0,00	5.163.025,00	3.519.916,57	1.643.108,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.250.518,00	0,00	0,00	1.250.518,00	709.804,21	540.713,79
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	6.614,00	0,00	0,00	6.614,00	0,00	6.614,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	58.848,00	0,00	0,00	58.848,00	0,00	58.848,00
3.3.80.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	393.753,00	0,00	0,00	393.753,00	143.407,45	250.345,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	29.095,00	0,00	0,00	29.095,00	2.090,00	27.005,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.070.018,00	0,00	0,00	1.070.018,00	347.358,12	722.659,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	23.968,00	0,00	0,00	23.968,00	0,00	23.968,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.790,00	210,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	569.254,00	0,00	0,00	569.254,00	23.795,70	545.458,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	772.299,00	0,00	0,00	772.299,00	295.890,80	476.408,20
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	99.613,00	0,00	0,00	99.613,00	73.596,93	26.016,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,10	0,00	0,00	0,10	0,07	0,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	2.421.963,90	0,00	0,00	2.421.963,90	0,00	2.421.963,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.137.280,00	0,00	0,00	1.137.280,00	84.059,00	1.053.221,00
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.167,81	32,19
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00
T O T A L D O ORGAO	13.094.674,00	0,00	0,00	13.094.674,00	5.234.876,66	7.859.797,34
0209 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.212.351,00	0,00	0,00	2.212.351,00	1.524.093,73	688.257,27
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	491.139,00	0,00	0,00	491.139,00	282.219,77	208.919,23
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	101.895,00	0,00	0,00	101.895,00	0,00	101.895,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	22.773,00	0,00	0,00	22.773,00	0,00	22.773,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	33.608,00	0,00	0,00	33.608,00	0,00	33.608,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.471.991,00	0,00	0,00	1.471.991,00	1.298.855,34	173.135,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	77.043,00	0,00	0,00	77.043,00	6.270,00	70.773,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.142.479,00	0,00	0,00	1.142.479,00	686.055,79	456.423,21
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	7.935,00	0,00	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	22.990,00	10,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	388.548,00	0,00	0,00	388.548,00	85.209,00	303.339,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.117.156,00	0,00	43.485,32	1.160.641,32	974.527,62	186.113,70
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	68.988,00	0,00	0,00	68.988,00	40.944,00	28.044,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	45.581,00	0,00	0,00	45.581,00	42.506,15	3.074,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	18.823,00	0,00	0,00	18.823,00	17.174,66	1.648,34
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	325.750,00	0,00	-43.485,32	282.264,68	0,00	282.264,68
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	332.733,00	0,00	0,00	332.733,00	115.924,42	216.808,58
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.913,84	86,16
TOTAL DO ORGAO	7.887.762,00	0,00	0,00	7.887.762,00	5.098.684,32	2.789.077,68
0210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	465.581,00	0,00	0,00	465.581,00	380.511,68	85.069,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	79.063,00	0,00	0,00	79.063,00	76.190,35	2.872,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00	0,00	2.646,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	9.323,00	0,00	0,00	9.323,00	0,00	9.323,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	7.548,00	0,00	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	311.220,00	0,00	0,00	311.220,00	148.800,00	162.420,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	36.065,00	0,00	0,00	36.065,00	4.493,50	31.571,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	211.071,00	0,00	0,00	211.071,00	34.879,00	176.192,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	11.613,00	0,00	0,00	11.613,00	0,00	11.613,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.495,00	5,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	175.484,00	0,00	0,00	175.484,00	25.451,50	150.032,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	116.414,00	0,00	0,00	116.414,00	29.368,38	87.045,62
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	41.465,00	0,00	0,00	41.465,00	0,00	41.465,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	34.607,00	0,00	0,00	34.607,00	11.401,30	23.205,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	283.651,00	0,00	0,00	283.651,00	0,00	283.651,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	34.847,00	0,00	0,00	34.847,00	2.234,00	32.613,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	1.833.421,00	0,00	0,00	1.833.421,00	724.824,71	1.108.596,29
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	9.675,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	815,53	0,00	0,00	815,53	0,00	815,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00	0,00	6.613,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
TOTAL DO ORGAO	27.685,53	0,00	0,00	27.685,53	0,00	27.685,53
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	112.413,00	0,00	0,00	112.413,00	43.600,00	68.813,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	138.225,00	0,00	0,00	138.225,00	59.404,00	78.821,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanco Exercício: 2021

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

Página 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.645,00	0,00	0,00	2.645,00	1.672,00	973,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	240.998,00	0,00	0,00	240.998,00	186.063,17	54.934,83
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	661,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	48.934,00	0,00	0,00	48.934,00	5.072,50	43.861,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	117.158,00	0,00	0,00	117.158,00	50.833,71	66.324,29
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	33.063,00	0,00	0,00	33.063,00	0,00	33.063,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	22.645,00	0,00	0,00	22.645,00	1.600,00	21.045,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	25.475,00	0,00	0,00	25.475,00	0,00	25.475,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	104.522,22	0,00	0,00	104.522,22	0,00	104.522,22
TOTAL DO ORGAO	851.287,22	0,00	0,00	851.287,22	348.245,38	503.041,84

0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balço Exercício: 2021

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

Página 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	88.700,00	0,00	0,00	88.700,00	64.533,33	24.166,67
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	105.967,00	0,00	0,00	105.967,00	50.324,50	55.642,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00	940,50	5.672,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	479.852,00	0,00	0,00	479.852,00	309.771,68	170.080,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	253.921,00	0,00	0,00	253.921,00	40.737,00	213.184,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.943.397,00	0,00	0,00	1.943.397,00	1.553.681,91	389.715,09
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00	5.000,00	5.290,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.069.657,84	0,00	0,00	1.069.657,84	104.397,21	965.260,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	44.381,00	0,00	0,00	44.381,00	5.810,84	38.570,16
4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	61.252,74	88.747,26

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balço Exercício: 2021

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

Página 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.167.326,84	0,00	0,00	4.167.326,84	2.196.449,71	1.970.877,13
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	39.675,00	0,00	0,00	39.675,00	29.500,00	10.175,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	9.095,00	0,00	0,00	9.095,00	0,00	9.095,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	34.385,00	0,00	0,00	34.385,00	0,00	34.385,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	11.903,00	0,00	0,00	11.903,00	855,00	11.048,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	3.968,00	0,00	0,00	3.968,00	0,00	3.968,00
TOTAL DO ORGAO	111.590,00	0,00	0,00	111.590,00	30.355,00	81.235,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	124.315,00	0,00	0,00	124.315,00	81.233,33	43.081,67
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	45.511,48	0,00	0,00	45.511,48	8.800,00	36.711,48

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balço Exercício: 2021

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

Página 18

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00	0,00	5.291,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	45.546,00	0,00	0,00	45.546,00	11.738,00	33.808,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	4.258,00	0,00	0,00	4.258,00	0,00	4.258,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	22.484,00	0,00	0,00	22.484,00	0,00	22.484,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	62.705,00	0,00	0,00	62.705,00	2.600,00	60.105,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	94.153,00	0,00	0,00	94.153,00	18.251,20	75.901,80
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					
	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00	0,00	5.291,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	163.433,00	0,00	0,00	163.433,00	0,00	163.433,00
TOTAL DO ORGAO	587.987,48	0,00	0,00	587.987,48	124.122,53	463.864,95
9016 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	66.125,00	0,00	0,00	66.125,00	0,00	66.125,00

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balço Exercício: 2021

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

Página 19

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	66.125,00	0,00	0,00	66.125,00	0,00	66.125,00
TOTAL ORCAMENTARIO	34.824.564,84	189.863,16	0,00	35.014.428,00	17.550.946,74	17.463.481,26

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.036.045,00	31.036.045,00	18.496.890,80	-12.539.154,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.000.643,00	1.000.643,00	333.115,75	-667.527,25
Impostos	821.475,00	821.475,00	320.971,70	-500.503,30
Taxas	169.514,00	169.514,00	12.144,05	-157.369,95
Contribuição de Melhoria	9.654,00	9.654,00	0,00	-9.654,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	232.250,00	232.250,00	0,00	-232.250,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	232.250,00	232.250,00	0,00	-232.250,00
RECEITA PATRIMONIAL	159.479,00	159.479,00	275.645,50	116.166,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	96.288,00	96.288,00	0,00	-96.288,00
Valores Mobiliários	63.191,00	63.191,00	275.645,50	212.454,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.611.770,00	29.611.770,00	17.887.581,95	-11.724.188,05
Transferências da União e de suas Entidades	21.218.097,60	21.218.097,60	13.057.051,79	-8.161.045,81
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.595.601,40	2.595.601,40	1.428.207,32	-1.167.394,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.798.071,00	5.798.071,00	3.402.322,84	-2.395.748,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.903,00	31.903,00	547,60	-31.355,40
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	29.258,00	29.258,00	0,00	-29.258,00
Demais Receitas Correntes	2.645,00	2.645,00	547,60	-2.097,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.978.383,00	3.978.383,00	1.022.464,46	-2.955.918,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	66.125,00	66.125,00	0,00	-66.125,00
Operações de Crédito	66.125,00	66.125,00	0,00	-66.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS	531.100,00	531.100,00	0,00	-531.100,00
Alienação de Bens Móveis	253.375,00	253.375,00	0,00	-253.375,00
Alienação de Bens Imóveis	277.725,00	277.725,00	0,00	-277.725,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.371.900,00	3.371.900,00	1.022.464,46	-2.349.435,54
Transferências da União e suas Entidades	2.771.750,00	2.771.750,00	1.022.464,46	-1.749.285,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600.150,00	600.150,00	0,00	-600.150,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.258,00	9.258,00	0,00	-9.258,00
Demais Receitas de Capital	9.258,00	9.258,00	0,00	-9.258,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.014.428,00	35.014.428,00	19.519.355,26	-15.495.072,74
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.014.428,00	35.014.428,00	19.519.355,26	-15.495.072,74
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.014.428,00	35.014.428,00	19.519.355,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)			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	

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.117.046,00	28.168.838,20	16.749.055,26	16.573.355,37	16.091.894,65	11.419.782,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.735.768,00	12.732.668,00	8.366.131,15	8.264.007,10	8.035.533,62	4.366.536,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	28.500,00	28.441,41	28.441,41	28.441,41	58,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.381.278,00	15.407.670,20	8.354.482,70	8.280.906,86	8.027.919,62	7.053.187,50
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.831.257,00	6.779.464,80	801.891,48	801.891,48	801.891,48	5.977.573,32
INVESTIMENTOS	8.437.284,00	6.403.491,80	570.936,75	570.936,75	570.936,75	5.832.555,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.450,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.523,00	349.523,00	230.954,73	230.954,73	230.954,73	118.568,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	66.125,00	66.125,00	0,00	0,00	0,00	66.125,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	35.014.428,00	35.014.428,00	17.550.946,74	17.375.246,85	16.893.786,13	17.463.481,26
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)	35.014.428,00	35.014.428,00	17.550.946,74	17.375.246,85	16.893.786,13	17.463.481,26
SUPERÁVIT (XIV)			1.968.408,52			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	35.014.428,00	35.014.428,00	19.519.355,26	17.375.246,85	16.893.786,13	17.463.481,26
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	115.973,62	175.699,89	103.320,27	103.320,27	12.653,35	175.699,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.294,58	102.124,05	11.294,58	11.294,58	0,00	102.124,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.679,04	73.575,84	92.025,69	92.025,69	12.653,35	73.575,84
DESPESAS DE CAPITAL	222.900,00	0,00	222.900,00	222.900,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	222.900,00	0,00	222.900,00	222.900,00	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	338.873,62	175.699,89	326.220,27	326.220,27	12.653,35	175.699,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.024.142,33	481.460,72	942.354,02	78.040,31	485.208,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.203,54	228.473,48	529.798,54	405,00	228.473,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.938,79	252.987,24	412.555,48	77.635,31	256.735,24
DESPESAS DE CAPITAL	16.658,84	0,00	1.170,00	15.488,84	0,00
INVESTIMENTOS	16.658,84	0,00	1.170,00	15.488,84	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.040.801,17	481.460,72	943.524,02	93.529,15	485.208,72

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 3

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		19.519.355,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.550.946,74
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>9.595.280,08</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>8.618.965,81</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>9.924.075,18</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>8.931.980,93</u>
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		567.969,90	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		191.490,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.245.823,91	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.234.876,66
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.900.329,82	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		3.225.559,05
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		209.951,55	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		280.055,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.773.814,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.773.814,77
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>3.773.814,77</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</u>		<u>3.773.814,77</u>
REPASSE RECEBIDO		3.773.814,77	<u>ORÇAMENTARIA</u>		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.696.197,84	REPASSE CONCEDIDO		3.773.814,77
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>657.160,61</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		2.329.451,82
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.699,89	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.269.744,29</u>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		481.460,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		326.220,27
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>987.091,68</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		943.524,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		588.391,01	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>1.004.612,42</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		101.828,75	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		603.320,51
ISS		48.051,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		99.905,44
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		223.556,35	ISS		48.120,29
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		25.264,38	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		228.055,01
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>51.945,55</u>	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		25.211,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.718,51	CLASSES		
FAMÍLIA PAGO			<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>55.095,11</u>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		26.330,28	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		16.706,99
MATERNIDADE PAGO			FAMÍLIA PAGO		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.896,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		30.630,28
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.854.172,90	MATERNIDADE PAGO		
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.854.172,90</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.757,84
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.825.809,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		10.189.327,44
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		27.677,25	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>10.189.327,44</u>
CONTA ÚNICA		686,05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.056.702,23
TOTAL		33.843.540,77	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		132.272,05
			CONTA ÚNICA		353,16
			TOTAL		33.843.540,77

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	11.671.133,51	2.075.853,43	9.595.280,08
1	VINCULADO	9.924.075,18	0,00	9.924.075,18
1	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.245.823,91	0,00	5.245.823,91
2	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.900.329,82	0,00	3.900.329,82
4	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	209.951,55	0,00	209.951,55
5	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	567.969,90	0,00	567.969,90
TOTAL		21.595.208,69	2.075.853,43	19.519.355,26

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				10.329.474,66	8.875.578,22	PASSIVO CIRCULANTE				1.149.188,85	1.682.714,92		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				10.189.327,44	8.854.172,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI				342.041,48	530.726,04		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				10.189.327,44	8.854.172,90	PESSOAL A PAGAR				341.043,48	528.203,18		
CONTA ÚNICA		F	353,16	686,05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		F	341.043,48	528.203,18				
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		F	132.272,05	27.677,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				0,00	998,00			
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	10.056.702,23	8.825.809,60	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		F	0,00	998,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				81.024,11	21.405,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				998,00	1.524,86		
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				72.000,00	0,00	INSS A PAGAR		F	0,00	1.524,86			
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		F	72.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	998,00	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				9.024,11	21.405,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				310.435,98	510.075,13		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	842,25	14.605,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ				310.435,98	510.075,13			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	3.881,86	6.800,22	FORNECEDORES NACIONAIS		F	143.167,24	510.075,13				
FAMÍLIA PAGO					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		F	72.000,00	0,00				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	4.300,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		P	95.268,74	0,00				
MATERNIDADE PAGO					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				496.711,39	641.913,75			
ESTOQUES				59.123,11	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		496.711,39	641.913,75				
ALMOXARIFADO				59.123,11	0,00	CONSIGNACOES		F	496.711,39	641.913,75			
MATERIAL DE CONSUMO		P	37.535,11	0,00									
AUTOPEÇAS		P	21.588,00	0,00									
ATIVO NÃO CIRCULANTE				12.221.955,16	11.441.200,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE				442.806,58	413.613,76		
IMOBILIZADO				12.221.955,16	11.441.200,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI				225.679,09	373.708,90		
BENS MOVEIS				4.827.030,96	4.188.825,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				225.679,09	373.708,90		
BENS DE INFORMÁTICA		P	201.277,42	104.614,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	225.679,09	373.708,90				
VEÍCULOS		P	1.207.707,48	793.317,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				217.127,49	39.904,86			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	200.645,20	185.754,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ				217.127,49	39.904,86			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	285.967,07	173.705,11	FORNECEDORES NACIONAIS		P	217.127,49	39.904,86				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	167.940,00	167.940,00									
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	2.763.493,79	2.763.493,79	TOTAL PASSIVO				1.591.995,43	2.096.328,68			
BENS IMÓVEIS				7.394.924,20	7.252.374,36								
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	1.035.131,02	1.035.131,02									
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	159.199,84	16.650,00									
BENS DE USO ESPECIAL		P	1.238.836,70	1.238.836,70									
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	4.961.756,64	4.961.756,64									
TOTAL				22.551.429,82	20.316.778,28								

PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO			20.959.434,39	18.220.449,60
RESULTADOS ACUMULADOS			20.959.434,39	18.220.449,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			20.959.434,39	18.220.449,60
SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		P	18.220.449,60	18.220.449,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		X	2.738.984,79	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.959.434,39	18.220.449,60
RESULTADOS ACUMULADOS		20.959.434,39	18.220.449,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.959.434,39	18.220.449,60
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	18.220.449,60	18.220.449,60
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	2.738.984,79	0,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.959.434,39	18.220.449,60
				TOTAL		22.551.429,82	20.316.778,28

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

3 de 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.270.351,55	8.875.578,22	PASSIVO FINANCEIRO (1.053.920,11)+RP não Proc.(175.699,89)		1.229.620,00	2.021.588,54
ATIVO PERMANENTE		12.281.078,27	11.441.200,06	PASSIVO PERMANENTE		538.075,32	413.613,76
				SALDO PATRIMONIAL		20.783.734,50	17.881.575,98

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

4 de 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		5.646,54	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		28.441,41	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.646,54	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		5.646,54	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.441,41	0,00
				TOTAL		28.441,41	0,00

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.270.351,55	8.875.578,22	PASSIVO CIRCULANTE		1.053.920,11	1.682.714,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.189.327,44	8.854.172,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		342.041,48	530.726,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		10.189.327,44	8.854.172,90	PESSOAL A PAGAR		341.043,48	528.203,18
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		132.272,05	27.677,25	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		341.043,48	528.203,18
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.056.702,23	8.825.809,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	998,00
CONTA ÚNICA		353,16	686,05	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO		0,00	998,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		81.024,11	21.405,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		998,00	1.524,86
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		72.000,00	0,00	INSS A PAGAR		0,00	1.524,86
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		72.000,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		998,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.024,11	21.405,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		215.167,24	510.075,13
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		842,25	14.605,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		215.167,24	510.075,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		3.881,86	6.800,22	FORNECEDORES NACIONAIS		143.167,24	510.075,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		4.300,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		72.000,00	0,00
TOTAL		10.270.351,55	8.875.578,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		496.711,39	641.913,75
				VALORES RESTITUÍVEIS		496.711,39	641.913,75
				CONSIGNACOES		496.711,39	641.913,75
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		175.699,89	338.873,62
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		175.699,89	338.873,62
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	25.841,75
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	25.841,75
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.699,89	313.031,87
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		175.699,89	313.031,87
				TOTAL		1.229.620,00	2.021.588,54

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		59.123,11	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		95.268,74	0,00
ESTOQUES		59.123,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		95.268,74	0,00
ALMOXARIFADO		59.123,11	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		95.268,74	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		37.535,11	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		95.268,74	0,00
AUTOPEÇAS		21.588,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.221.955,16	11.441.200,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		442.806,58	413.613,76
IMOBILIZADO		12.221.955,16	11.441.200,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		225.679,09	373.708,90
BENS MOVEIS		4.827.030,96	4.188.825,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		225.679,09	373.708,90
BENS DE INFORMÁTICA		201.277,42	104.614,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		225.679,09	373.708,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		200.645,20	185.754,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		217.127,49	39.904,86
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		167.940,00	167.940,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ		217.127,49	39.904,86
VEÍCULOS		1.207.707,48	793.317,48	FORNECEDORES NACIONAIS		217.127,49	39.904,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		285.967,07	173.705,11				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.763.493,79	2.763.493,79	TOTAL		538.075,32	413.613,76
BENS IMÓVEIS		7.394.924,20	7.252.374,36				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.035.131,02	1.035.131,02				
BENS DE USO ESPECIAL		1.238.836,70	1.238.836,70				
BENS DE USO COMUM DO POVO		159.199,84	16.650,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		4.961.756,64	4.961.756,64				
TOTAL		12.281.078,27	11.441.200,06				

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
			ATUAL
001	RECURSOS ORDINÁRIOS		-577.872,60
116	FUNDEB – TRANSFERÊNCIAS		242.593,00
117	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO – VAAF		-324.189,73
120	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE		6.388,02
121	PDDE - FNDE		9,23
122	PNAE - FNDE		2.605,00
123	PNAT - FNDE		33.294,74
124	RECURSOS DO FNDE		44.590,88
125	REPASSES E CONV. DA EDUCAÇÃO		69.478,78
129	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO – VAAT		-56.728,03
190	RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		7.668.913,07
213	SAÚDE - ESTADUAL		95.072,50
214	SAÚDE - CUSTEIO SUS		1.004.056,42
215	SAÚDE - INVESTIMENTO		256.986,93
220	CONVÊNIO DA SAÚDE		640,66
311	FNAS - SOCIAL		43.845,33
390	ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTADUAL		5.007,34
510	CONVÊNIO DA UNIÃO		153.445,64
520	CONVÊNIO DOS ESTADOS		100.020,00
550	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		264.815,31
610	CIDE		2.823,13
930	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS		89,09
979	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.149,56
990	OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS		1.697,28
TOTAL			9.040.731,55

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Nota
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		333.115,75	PESSOAL E ENCARGOS	10.249.909,24
IMPOSTOS		320.971,70	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.779.729,15
TAXAS		12.144,05	ENCARGOS PATRONAIS	1.470.180,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		403.327,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.976,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		275.645,50	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.976,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		127.681,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.430.955,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.683.861,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.743.930,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.773.814,77	SERVIÇOS	4.687.024,86
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		18.910.046,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.124,43
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		93.529,15	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	28.441,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		93.529,15	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.683,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		547,60	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.773.814,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		547,60	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.773.814,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		23.514.380,80	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	15.530,77
TOTAL		23.514.380,80	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.530,77
			TRIBUTÁRIAS	169.084,76
			CONTRIBUIÇÕES	169.084,76
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.000,38
			INCENTIVOS	40.944,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.056,38
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.775.396,01
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.738.984,79
			TOTAL	23.514.380,80

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		793.836,75
INVESTIMENTOS		793.836,75
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		230.954,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		230.954,73

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	373.708,90	0,00	0,00	148.029,81	225.679,09
FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	39.904,86	210.672,51	0,00	33.449,88	217.127,49
Sub-total	413.613,76	210.672,51	0,00	181.479,69	442.806,58
TOTAL	413.613,76	210.672,51	0,00	181.479,69	442.806,58

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2018	925,38	0,00	925,38	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.039.875,79	0,00	1.036.127,79	0,00	0,00	3.748,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	481.460,72	0,00	0,00	0,00	481.460,72
Sub-total	1.040.801,17	481.460,72	1.037.053,17	0,00	0,00	485.208,72
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2019	25.841,75	0,00	25.841,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	313.031,87	0,00	313.031,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	175.699,89	0,00	0,00	0,00	175.699,89
Sub-total	338.873,62	175.699,89	338.873,62	0,00	0,00	175.699,89
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	28.441,41	28.441,41	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	28.441,41	28.441,41	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	428.695,87	588.391,01	730.714,27	0,00	0,00	286.372,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	122.129,97	101.828,75	99.905,44	0,00	0,00	124.053,28
ISS	20.193,16	48.051,19	48.120,29	0,00	0,00	20.124,06
PENSAO ALIMENTICIA	323,86	0,00	287,86	0,00	0,00	36,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	533,51	0,00	0,00	0,00	0,00	533,51
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.156,23	25.264,38	25.211,17	0,00	0,00	8.209,44
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.102,03	223.556,35	228.055,01	0,00	0,00	40.603,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16.779,12
Sub-total	641.913,75	987.091,68	1.132.294,04	0,00	0,00	496.711,39
TOTAL	2.021.588,54	1.672.693,70	2.536.662,24	0,00	0,00	1.157.620,00

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

*

*

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		24.332.207,26
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		609.308,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		333.115,75
Receita de Contribuições		0,00
Receita Patrimonial		0,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		0,00
Outras Receitas Originárias		547,60
Remuneração das Disponibilidades		275.645,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	18.910.046,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.812.852,00
Ingressos Extraorçamentários		1.039.037,23
Transferências Financeiras Recebidas		3.773.814,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		21.971.091,24
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	17.109.127,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	28.441,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.833.522,30
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.059.707,53
Transferências Financeiras Concedidas		3.773.814,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.361.116,02

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00
DESEMBOLSOS		795.006,75
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		781.925,10
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		13.081,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-795.006,75

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
INGRESSOS		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00
DESEMBOLSOS		230.954,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		230.954,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-230.954,73

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		8.854.172,90

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

2 de 3

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.335.154,54
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.189.327,44

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		18.910.046,41
Intergovernamentais		15.507.723,57
da União		14.079.516,25
de Estados e Distrito Federal		1.428.207,32
de Municípios		0,00
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas		3.402.322,84
Total das Transferências Recebidas		18.910.046,41
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00
Intergovernamentais		0,00
a União		0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00
a Municípios		0,00
a Consórcios		0,00
Intragovernamentais		0,00
Outras transferências concedidas		0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2021)
CONSOLIDADO

Exercício de 2021

3 de 3

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL
LEGISLATIVA		597.293,85
ADMINISTRAÇÃO		3.319.073,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		709.585,68
SAÚDE		4.922.989,52
TRABALHO		137.129,48
EDUCAÇÃO		5.631.692,57
CULTURA		56.336,83
URBANISMO		381.013,21
SANEAMENTO		299.279,00
GESTÃO AMBIENTAL		34.805,00
AGRICULTURA		375.363,44
COMUNICAÇÕES		31.955,28
ENERGIA		245.072,56
TRANSPORTE		299.591,81
DESPORTO E LAZER		67.946,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		17.109.127,53

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00
Outros Encargos da Dívida		28.441,41
Total dos Juros e Encargos da Dívida		28.441,41

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2021**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 06 DE 28/09/2020

RECEITA PREVISTA: R\$ 35.014.428,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (17.507.214,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
6	28/09/2020	12	04/01/2021		211.500,00			211.500,00	
6	28/09/2020	13	01/02/2021		87.300,00			87.300,00	
6	28/09/2020	23	01/03/2021		166.219,00			166.219,00	
6	28/09/2020	27	01/04/2021		252.000,00			252.000,00	
6	28/09/2020	35	03/05/2021		510.000,00			510.000,00	
6	28/09/2020	42	01/06/2021		421.340,10			421.340,10	
6	28/09/2020	47	01/07/2021		759.500,00			759.500,00	
20	05/07/2021	51	06/07/2021		189.863,16			189.863,16	
6	28/09/2020	54	02/08/2021		1.195.000,00			1.195.000,00	
6	28/09/2020	61	01/09/2021		656.000,00			656.000,00	
6	28/09/2020	68	01/10/2021		704.000,00			704.000,00	
6	28/09/2020	69	01/11/2021		561.300,00			561.300,00	
6	28/09/2020	80	01/12/2021		582.886,29			582.886,29	
TOTAIS					6.296.908,55	0,00	0,00	6.296.908,55	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 6.107.045,39 (17,442%)

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
877.793.233-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
052.944.973-01

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
 AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	325005	20/11/2020	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA	990039				1.874,00	1.874,00
1.001.0	346002	11/12/2020	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA	990039				1.874,00	1.874,00
1.001.0	611005	11/06/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021301	04	2060	3.3.90.30.39	7.297,00	7.297,00
1.001.0	611007	11/06/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021301	04	2060	3.3.90.30.39	6.241,00	6.241,00
1.001.0	802016	02/08/2021	MARINALDA ANA DA ROCHA	020801	12	2018	3.3.90.04.01	550,00	550,00
1.001.0	1029022	29/10/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.48.99	128,00	128,00
1.001.0	1101032	01/11/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020801	12	2018	3.3.90.39.29	29,24	29,24
1.001.0	1201006	01/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020801	12	2018	3.3.90.39.29	31,02	31,02
1.001.0	1202006	02/12/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.48.99	128,00	128,00
1.001.0	1208013	08/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021301	04	2060	3.3.90.30.39	6.903,00	6.903,00
1.001.0	1208015	08/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021201	20	2056	3.3.90.30.39	5.365,00	5.365,00
1.001.0	1208016	08/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021201	20	2056	3.3.90.30.39	3.980,00	3.980,00
1.001.0	1213086	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2033	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
1.001.0	1213085	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020601	04	2013	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213083	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2033	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00
1.001.0	1213082	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020601	04	2013	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00
1.001.0	1213080	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020601	04	2013	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00
1.001.0	1213079	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2033	3.1.90.11.01	6.985,00	6.985,00
1.001.0	1213087	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020301	04	2003	3.1.90.11.01	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213076	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2033	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213075	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020601	04	2013	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
1.001.0	1213073	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2033	3.1.90.11.01	21.526,57	21.526,57
1.001.0	1213072	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020601	04	2013	3.1.90.11.01	30.683,91	30.683,91
1.001.0	1213070	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021201	20	2056	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00
1.001.0	1213064	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020701	04	2017	3.1.90.11.01	3.800,00	3.800,00
1.001.0	1213106	13/12/2021	FABIANO RAIMUNDO DOS SANTOS	020801	12	2018	3.3.90.36.14	200,00	200,00
1.001.0	1213109	13/12/2021	FRANCISCO DE ASSIS BORGES	020901	10	2033	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213124	13/12/2021	HALLAN DA SILVA BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213119	13/12/2021	VERANICE DE SOUSA BEZERRA	021001	08	2045	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213118	13/12/2021	ELENICIA SILVA SANTOS	021001	08	2045	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
 AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1213113	13/12/2021	JOSE BEZERRA BORGES	021001	08	2044	3.3.90.36.14	400,00	400,00
1.001.0	1213110	13/12/2021	FIRMINO DE SOUSA BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.36.14	2.624,00	2.624,00
1.001.0	1213089	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021001	08	2045	3.1.90.11.01	7.090,00	7.090,00
1.001.0	1213096	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021001	08	2045	3.1.90.11.01	5.000,00	5.000,00
1.001.0	1213095	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021001	08	2045	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00
1.001.0	1213093	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021001	08	2045	3.1.90.11.01	3.300,00	3.300,00
1.001.0	1213091	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021001	08	2045	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213090	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021001	08	2044	3.1.90.11.01	6.966,67	6.966,67
1.001.0	1213067	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021201	20	2056	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213015	13/12/2021	DANIEL DA SILVA SOUSA	020207	10	2080	3.3.90.36.33	619,00	619,00
1.001.0	1213021	13/12/2021	ALEXSANDRA DE LIMA FEITOSA	020601	04	2011	3.3.90.36.24	207,00	207,00
1.001.0	1213020	13/12/2021	PEDRO DA SILVA RODRIGUES	021201	20	2056	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.001.0	1213019	13/12/2021	SHAIENNY CARVALHO DE SOUSA	020701	04	2017	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213018	13/12/2021	JEISON JOÃO DA SILVA MOURA	021301	04	2060	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.001.0	1213017	13/12/2021	DIEGO ALENCAR BARBOSA	021201	20	2056	3.3.90.04.01	1.600,00	1.600,00
1.001.0	1213022	13/12/2021	FRANCISCO ANTONIO DE MOURA SOUSA	021301	04	2060	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.001.0	1213014	13/12/2021	EDIVALDO MANOEL FERREIRA	021201	20	2056	3.3.90.04.01	1.600,00	1.600,00
1.001.0	1213013	13/12/2021	OSVALDO DE SOUSA ADRIANO	021201	20	2056	3.3.90.04.01	580,00	580,00
1.001.0	1213012	13/12/2021	JAKSON DE SOUSA SILVA	020601	04	2013	3.3.90.04.01	2.200,00	2.200,00
1.001.0	1213011	13/12/2021	SERGIO HIPOLITO DE SOUSA	020701	04	2017	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213010	13/12/2021	ELAINE MARIA BARRETO DA SILVA	020601	04	2013	3.3.90.04.01	550,00	550,00
1.001.0	1213008	13/12/2021	RENÊ PEREIRA FERREIRA	020601	04	2013	3.3.90.04.01	800,00	800,00
1.001.0	1213062	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020701	04	2017	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00
1.001.0	1213031	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021401	18	2071	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213060	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020701	04	2017	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213045	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020201	04	2002	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1213041	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020201	04	2002	3.1.90.11.74	14.000,00	14.000,00
1.001.0	1213039	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020201	04	2002	3.1.90.11.74	7.000,00	7.000,00
1.001.0	1213035	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021301	04	2060	3.1.90.11.01	5.400,00	5.400,00
1.001.0	1213023	13/12/2021	JOSE FRANCISCO BEZERRA BORGES	020601	04	2013	3.3.90.04.01	600,00	600,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
 AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1213029	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021401	18	2071	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213028	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021501	13	2073	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
1.001.0	1213027	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021501	13	2073	3.1.90.11.01	2.200,00	2.200,00
1.001.0	1213026	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	021501	13	2073	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213025	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020501	04	2006	3.1.90.11.74	2.300,00	2.300,00
1.001.0	1213024	13/12/2021	JOSÉ VIEIRA BORGES	020601	04	2013	3.3.90.04.01	600,00	600,00
1.001.0	1214023	14/12/2021	MICHELLE DE SOUSA FERREIRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214024	14/12/2021	GILSILANIA ROSA SOUSA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.254,00	1.254,00
1.001.0	1214022	14/12/2021	ENILMA ARRUDA FARIAS	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.254,00	1.254,00
1.001.0	1214025	14/12/2021	ROSANA SOUSA REGO MOURA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	550,00	550,00
1.001.0	1214026	14/12/2021	AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214021	14/12/2021	LUZILENE DIONIZIA BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214020	14/12/2021	MICARINE ANTONINHA DOS SANTOS	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214018	14/12/2021	DAUVA DE MOURA SANTOS	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.254,00	1.254,00
1.001.0	1214033	14/12/2021	RAILLAN MOURA GONÇALVES	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.001.0	1214027	14/12/2021	MARIA ALANY DE SOUSA FERREIRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214028	14/12/2021	MARIA DEILANY DE SOUSA FERREIRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214029	14/12/2021	EPITACIO FRANCISCO DE ARAUJO	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.001.0	1214030	14/12/2021	SAMUEL SALUSTIANO BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.001.0	1214031	14/12/2021	JOSE MANOEL LEAL	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.001.0	1214032	14/12/2021	EDIVALDO MANOEL DE SOUSA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.560,00	1.560,00
1.001.0	1214051	14/12/2021	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	020901	10	2033	3.3.90.04.01	3.900,00	3.900,00
1.001.0	1214019	14/12/2021	ROSILENE DE SOUSA MOURA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.254,00	1.254,00
1.001.0	1214008	14/12/2021	CATIENE GONÇALVES DE SOUSA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214001	14/12/2021	WELLYTON DE SOUSA BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.500,00	1.500,00
1.001.0	1214002	14/12/2021	YASMIN LEAL BORGES	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214003	14/12/2021	JANYCE SILVA HOLANDA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.300,00	1.300,00
1.001.0	1214004	14/12/2021	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214005	14/12/2021	MARIA DE LOURDES FERREIRA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214006	14/12/2021	DAVYS MOURA SILVA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
 AV CENTRAL, N° 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1214007	14/12/2021	IVONE BORGES DE SOUSA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214017	14/12/2021	MARIA SILVANI DE SOUSA SANTOS	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214013	14/12/2021	JOSE FELIPE DA SILVA DIAS	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.500,00	1.500,00
1.001.0	1214016	14/12/2021	MARIA EDUARDA PACHECO NORONHA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214015	14/12/2021	MARIA EDINETE DE MOURA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214014	14/12/2021	JAQUEIANE DE MOURA BARBOSA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214009	14/12/2021	ERILENE BORGES DE SOUSA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.254,00	1.254,00
1.001.0	1214012	14/12/2021	ANTONIA ADAYRA CARLA GOMES DA SILVA	020901	10	2033	3.3.90.04.01	2.000,00	2.000,00
1.001.0	1214011	14/12/2021	ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1214010	14/12/2021	EDIMIDIO DE SOUSA BORGES	020901	10	2033	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1216012	16/12/2021	VIVIANE MARIA VELOSO	020801	12	2018	3.3.90.04.01	550,00	550,00
1.001.0	1216029	16/12/2021	KAUANNY DE SOUSA SILVA	021001	08	2045	3.3.90.04.01	1.100,00	1.100,00
1.001.0	1219001	19/12/2021	ASSOCIACAO DE MORADORES E PRODUTORES DO POVOADO AT	020901	10	2033	3.3.90.39.30	16,35	16,35
1.001.0	1220009	20/12/2021	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TECNI	020601	04	2013	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00
1.001.0	1220004	20/12/2021	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	020601	04	2013	3.3.90.39.33	93,40	93,40
1.001.0	1220005	20/12/2021	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	020901	10	2033	3.3.90.39.33	1.200,00	1.200,00
1.001.0	1223013	23/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021201	20	2056	3.3.90.30.39	3.583,00	3.583,00
1.001.0	1223014	23/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021301	04	2060	3.3.90.30.39	4.236,00	4.236,00
1.001.0	1223015	23/12/2021	LIMA & CARVALHO AUTO PEÇAS	021301	04	2060	3.3.90.30.39	4.434,00	4.434,00
1.001.0	1227040	27/12/2021	J S DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS	020901	10	2033	3.3.90.39.14	24.302,57	24.302,57
1.001.0	1227044	27/12/2021	AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUÇOES EIRELI	021301	26	2069	3.3.90.39.14	9.699,13	9.699,13
1.001.0	1227042	27/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020901	10	2033	3.3.90.39.29	381,67	381,67
1.001.0	1227043	27/12/2021	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020901	10	2033	3.3.90.39.29	120,17	120,17
1.001.0	1227039	27/12/2021	J S DE LIMA TRANSPORTES DE PRODUTOS PERIGOSOS	020206	12	2079	3.3.90.39.14	18.728,07	18.728,07
1.001.0	1227013	27/12/2021	RONALDO RODRIGUES MARTINS	021301	17	2065	3.3.90.39.14	3.100,00	3.100,00
1.001.0	1227010	27/12/2021	RONALDO RODRIGUES MARTINS	021301	17	2065	3.3.90.39.14	3.600,00	3.600,00
1.001.0	1228026	28/12/2021	MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA BEZERRA	020901	10	2033	3.3.90.48.99	128,00	128,00
1.001.0	1228025	28/12/2021	ANTONIA MILENE VELOSO DE LIMA	020901	10	2033	3.3.90.48.99	120,00	120,00
1.001.0	1228024	28/12/2021	GERALDO JOSÉ DA SILVA	020901	10	2033	3.3.90.48.99	546,00	546,00
1.001.0	1228023	28/12/2021	DAMIÃO JOSÉ DA ROCHA	020901	10	2033	3.3.90.48.99	546,00	546,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.001.0	1228022	28/12/2021	NIVARDO ALVES DA SILVA	020901	10	2033	3.3.90.48.99	734,00	734,00
1.001.0	1229002	29/12/2021	FRANCENILTON ALVES DA SILVA	020601	04	2013	3.3.90.36.06	4.300,00	4.300,00
1.001.0	1231015	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020601	04	2007	3.1.90.13.02	19.568,61	19.568,61
1.001.0	1231009	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021001	08	2045	3.1.90.13.02	3.056,89	3.056,89
1.001.0	1231008	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	021001	08	2045	3.1.90.13.02	2.793,00	2.793,00
1.001.0	1231005	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020901	10	2033	3.1.90.13.02	7.614,54	7.614,54
1.001.0	1231004	31/12/2021	STS INFORMATICA LTDA	020601	04	2013	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00
1.001.0	1231001	31/12/2021	FRANCISCO DE LIMA BARROS	020901	10	2033	3.3.90.30.07	1.124,20	1.124,20
Sub Total Geral								376.808,01	376.808,01
1.001.9999	1213009	13/12/2021	JOSÉ PEDRO BEZERRA	020601	04	2013	3.3.90.06.03	998,00	998,00
Sub Total Geral								998,00	998,00
1.116.0	1231010	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020802	12	2027	3.1.90.13.02	17.973,96	17.973,96
1.116.0	1231011	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020802	12	2028	3.1.90.13.02	6.250,35	6.250,35
1.116.0	1231012	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020802	12	2029	3.1.90.13.02	9.232,79	9.232,79
1.116.0	1231013	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020802	12	2030	3.1.90.13.02	2.098,64	2.098,64
Sub Total Geral								35.555,74	35.555,74
1.117.0	1231014	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020802	12	2027	3.1.90.13.02	17.973,95	17.973,95
Sub Total Geral								17.973,95	17.973,95
1.213.0	1213088	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020902	10	2053	3.1.90.11.01	3.960,00	3.960,00
1.213.0	1227015	27/12/2021	RILDO DANTAS LTDA	020902	10	2053	3.3.90.39.50	15.750,00	15.750,00
1.213.0	1231007	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020902	10	2053	3.1.90.13.02	831,60	831,60
Sub Total Geral								20.541,60	20.541,60

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
 AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.214.0	1213074	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2038	3.1.90.11.01	5.820,00	5.820,00
1.214.0	1213077	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2039	3.1.90.11.01	27.318,00	27.318,00
1.214.0	1213078	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2040	3.1.90.11.01	12.900,00	12.900,00
1.214.0	1213081	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2036	3.1.90.11.01	10.000,00	10.000,00
1.214.0	1213084	13/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - PMSJ	020901	10	2041	3.1.90.11.01	12.823,33	12.823,33
1.214.0	1214042	14/12/2021	LUCIVAN RICARDO PACHECO	020901	10	2042	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.214.0	1214049	14/12/2021	CINTHYA PACHECO LEITE	020901	10	2142	3.3.90.04.01	3.000,00	3.000,00
1.214.0	1214041	14/12/2021	LUCAS DE SOUSA SILVA	020901	10	2042	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.214.0	1214050	14/12/2021	YARA GONÇALVES PORTELA	020901	10	2142	3.3.90.04.01	8.700,00	8.700,00
1.214.0	1214052	14/12/2021	KASSIANO CAETANO NOGUEIRA	020901	10	2142	3.3.90.04.01	8.700,00	8.700,00
1.214.0	1214053	14/12/2021	ROBERTO DE ARAUJO DE CARVALHO	020901	10	2142	3.3.90.04.01	8.700,00	8.700,00
1.214.0	1214038	14/12/2021	ANTONIO CARLOS DA SILVA	020901	10	2042	3.3.90.04.01	700,00	700,00
1.214.0	1214039	14/12/2021	FRANCISCO DAS CHAGAS BRUNO BATISTA MOURA	020901	10	2042	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.214.0	1214037	14/12/2021	ALANNA BORGES CAVALCANTE	020901	10	2042	3.3.90.04.01	3.000,00	3.000,00
1.214.0	1214036	14/12/2021	CLAUDIA HIPOLITO RODRIGUES	020901	10	2042	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.214.0	1214035	14/12/2021	THAYLSON DE SOUSA MOURA BEZERRA	020901	10	2042	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.214.0	1214034	14/12/2021	CRENEILDA DE SOUSA GUEDES	020901	10	2042	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.214.0	1214040	14/12/2021	JOSEANO DE MOURA FERREIRA	020901	10	2042	3.3.90.04.01	1.320,00	1.320,00
1.214.0	1220023	20/12/2021	CARLOS ROBERTO MOURA GUEDES	020901	10	2129	3.3.90.04.01	14.525,28	14.525,28
1.214.0	1220024	20/12/2021	YARA FERREIRA LEITE	020901	10	2129	3.3.90.04.01	30.000,00	30.000,00
1.214.0	1220021	20/12/2021	FABIANA HELENA DOS SANTOS	020901	10	2129	3.3.90.04.01	14.525,28	14.525,28
1.214.0	1220022	20/12/2021	REGINALDO CARVALHO BEZERRA	020901	10	2129	3.3.90.04.01	14.525,28	14.525,28
1.214.0	1227041	27/12/2021	GABRIEL PACHECO FARIAS	020901	10	2142	3.3.90.30.22	1.024,42	1.024,42
1.214.0	1231006	31/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	020901	10	2142	3.1.90.13.02	14.729,72	14.729,72
Sub Total Geral								200.231,31	200.231,31

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
 AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2021

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.311.0	1213114	13/12/2021	IRANEIDE TERESA DE MOURA SILVA	021001	08	2047	3.3.90.36.14	600,00	600,00
1.311.0	1213117	13/12/2021	LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA	021001	08	2047	3.3.90.36.14	800,00	800,00
1.311.0	1213116	13/12/2021	TERESA MARIA DE MOURA	021001	08	2050	3.3.90.04.01	1.400,00	1.400,00
1.311.0	1213115	13/12/2021	FATIMA DALIA BARROS DE SOUSA	021001	08	2050	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.311.0	1213108	13/12/2021	MARIA DHESSY BATISTA DE SOUSA	021001	08	2050	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.311.0	1213112	13/12/2021	IVONETE DA SILVA FERREIRA	021001	08	2050	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.311.0	1213111	13/12/2021	SAMIRES MARIA DA SILVA	021001	08	2050	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
1.311.0	1213107	13/12/2021	VERONICA CARVALHO CRUZ	021001	08	2050	3.3.90.04.01	1.200,00	1.200,00
Sub Total Geral								8.800,00	8.800,00
Total Geral								660.908,61	660.908,61

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 877.793.233-15

NATANAEL DE JESUS ROSA
 CONTADOR CRC-PI 011831/O-1
 052.944.973-01

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO**EXERCÍCIO 2021****Page 1 of 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.441.200,06	923.304,94	142.549,84	12.221.955,16
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.281.486,76	494.487,52	142.549,84	10.633.424,44
123000000	02	IMOBILIZADO	-	34.317,02	3.700,00	0,00	38.017,02
123000000	03	IMOBILIZADO	-	175.350,00	288.439,00	0,00	463.789,00
123000000	04	IMOBILIZADO	-	9.197,99	18.520,00	0,00	27.717,99
123000000	05	IMOBILIZADO	-	921.678,33	115.924,42	0,00	1.037.602,75
123000000	07	IMOBILIZADO	-	19.169,96	2.234,00	0,00	21.403,96
123100000	00	BENS MOVEIS	-	4.188.825,70	638.205,26	0,00	4.827.030,96
123100000	01	BENS MOVEIS	-	3.768.144,72	209.387,84	0,00	3.977.532,56
123100000	02	BENS MOVEIS	-	34.317,02	3.700,00	0,00	38.017,02
123100000	03	BENS MOVEIS	-	4.749,10	288.439,00	0,00	293.188,10
123100000	04	BENS MOVEIS	-	9.197,99	18.520,00	0,00	27.717,99
123100000	05	BENS MOVEIS	-	353.246,91	115.924,42	0,00	469.171,33
123100000	07	BENS MOVEIS	-	19.169,96	2.234,00	0,00	21.403,96
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.188.825,70	638.205,26	0,00	4.827.030,96
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.768.144,72	209.387,84	0,00	3.977.532,56
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.317,02	3.700,00	0,00	38.017,02
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.749,10	288.439,00	0,00	293.188,10
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.197,99	18.520,00	0,00	27.717,99
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	353.246,91	115.924,42	0,00	469.171,33
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.169,96	2.234,00	0,00	21.403,96
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	173.705,11	112.261,96	0,00	285.967,07
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	57.209,67	7.475,84	0,00	64.685,51
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	64.814,00	0,00	64.814,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	18.520,00	0,00	18.520,00
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	116.495,44	21.452,12	0,00	137.947,56
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	695,31 D	0,00	0,00	695,31 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	695,31 D	0,00	0,00	695,31 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	80.610,05 D	10.425,00	0,00	91.035,05 D
123110103	(21)05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	80.610,05 D	10.425,00	0,00	91.035,05 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	9.787,95 D	0,00	0,00	9.787,95 D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	9.787,95 D	0,00	0,00	9.787,95 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	26.902,18 D	0,00	0,00	26.902,18 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	26.902,18 D	0,00	0,00	26.902,18 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	55.709,62 D	101.836,96	0,00	157.546,58 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	19.824,23 D	7.475,84	0,00	27.300,07 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	64.814,00	0,00	64.814,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00 D	18.520,00	0,00	18.520,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	35.885,39 D	11.027,12	0,00	46.912,51 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	104.614,42	96.663,00	0,00	201.277,42
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.241,64	6.063,00	0,00	35.304,64
123110200	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.898,80	1.500,00	0,00	4.398,80
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	725,00	0,00	725,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.497,99	0,00	0,00	7.497,99
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	54.880,00	86.141,00	0,00	141.021,00
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	10.095,99	2.234,00	0,00	12.329,99
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	104.614,42 D	96.663,00	0,00	201.277,42 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	29.241,64 D	6.063,00	0,00	35.304,64 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.898,80 D	1.500,00	0,00	4.398,80 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	725,00	0,00	725,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.497,99 D	0,00	0,00	7.497,99 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	54.880,00 D	86.141,00	0,00	141.021,00 D
123110201	(21)07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	10.095,99 D	2.234,00	0,00	12.329,99 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	185.754,90	14.890,30	0,00	200.645,20
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	126.678,14	4.359,00	0,00	131.037,14
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	20.474,22	2.200,00	0,00	22.674,22
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.749,10	0,00	0,00	4.749,10



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO

EXERCÍCIO 2021

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	23.079,47	8.331,30	0,00	31.410,77
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.073,97	0,00	0,00	9.073,97
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	18.281,57 D	0,00	0,00	18.281,57 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	7.441,77 D	0,00	0,00	7.441,77 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.810,70 D	0,00	0,00	5.810,70 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.329,10 D	0,00	0,00	3.329,10 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	78.236,59 D	0,00	0,00	78.236,59 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	70.363,59 D	0,00	0,00	70.363,59 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.415,00 D	0,00	0,00	1.415,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	1.420,00 D	0,00	0,00	1.420,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.038,00 D	0,00	0,00	5.038,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	89.236,74 D	14.890,30	0,00	104.127,04 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	48.872,78 D	4.359,00	0,00	53.231,78 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	13.248,52 D	2.200,00	0,00	15.448,52 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	18.041,47 D	8.331,30	0,00	26.372,77 D
123110303	(21)07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.073,97 D	0,00	0,00	9.073,97 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	167.940,00	0,00	0,00	167.940,00
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.148,00	0,00	0,00	9.148,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	158.792,00	0,00	0,00	158.792,00
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	158.792,00 D	0,00	0,00	158.792,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	158.792,00 D	0,00	0,00	158.792,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.148,00 D	0,00	0,00	9.148,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	9.148,00 D	0,00	0,00	9.148,00 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	793.317,48	414.390,00	0,00	1.207.707,48
123110500	01	VEÍCULOS	-	793.317,48	191.490,00	0,00	984.807,48
123110500	03	VEÍCULOS	-	0,00	222.900,00	0,00	222.900,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	414.390,00	0,00	414.390,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	191.490,00	0,00	191.490,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00 D	222.900,00	0,00	222.900,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	793.317,48 D	0,00	0,00	793.317,48 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	793.317,48 D	0,00	0,00	793.317,48 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.763.493,79	0,00	0,00	2.763.493,79
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.761.697,79	0,00	0,00	2.761.697,79
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.763.493,79 D	0,00	0,00	2.763.493,79 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.761.697,79 D	0,00	0,00	2.761.697,79 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.796,00 D	0,00	0,00	1.796,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	7.252.374,36	285.099,68	142.549,84	7.394.924,20
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.513.342,04	285.099,68	142.549,84	6.655.891,88
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	170.600,90	0,00	0,00	170.600,90
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	568.431,42	0,00	0,00	568.431,42
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.252.374,36	285.099,68	142.549,84	7.394.924,20
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.513.342,04	285.099,68	142.549,84	6.655.891,88
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	170.600,90	0,00	0,00	170.600,90
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	568.431,42	0,00	0,00	568.431,42
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.238.836,70	0,00	0,00	1.238.836,70
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	623.292,55	0,00	0,00	623.292,55
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	170.600,90	0,00	0,00	170.600,90
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	444.943,25	0,00	0,00	444.943,25
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	170.600,90 D	0,00	0,00	170.600,90 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	170.600,90 D	0,00	0,00	170.600,90 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	377.500,00 D	0,00	0,00	377.500,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	377.500,00 D	0,00	0,00	377.500,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	444.943,25 D	0,00	0,00	444.943,25 D
123210115	(21)05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	444.943,25 D	0,00	0,00	444.943,25 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	245.792,55 D	0,00	0,00	245.792,55 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	245.792,55 D	0,00	0,00	245.792,55 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	16.650,00	142.549,84	0,00	159.199,84
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	16.650,00	142.549,84	0,00	159.199,84
123210501	(21)00	RUAS	P P	16.650,00 D	11.342,26	0,00	27.992,26 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	16.650,00 D	11.342,26	0,00	27.992,26 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	0,00 D	93.054,95	0,00	93.054,95 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	0,00 D	93.054,95	0,00	93.054,95 D

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS INTEGRANTES DO ATIVO IMOBILIZADO**EXERCÍCIO 2021****Page 3 of 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 D	38.152,63	0,00	38.152,63 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	0,00 D	38.152,63	0,00	38.152,63 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	1.035.131,02	142.549,84	142.549,84	1.035.131,02
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	911.642,85	142.549,84	142.549,84	911.642,85
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	123.488,17	0,00	0,00	123.488,17
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	786.097,68 D	142.549,84	142.549,84	786.097,68 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	662.609,51 D	142.549,84	142.549,84	662.609,51 D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	123.488,17 D	0,00	0,00	123.488,17 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	249.033,34 D	0,00	0,00	249.033,34 D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P P	249.033,34 D	0,00	0,00	249.033,34 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.961.756,64	0,00	0,00	4.961.756,64
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	4.961.756,64	0,00	0,00	4.961.756,64
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.961.756,64 D	0,00	0,00	4.961.756,64 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	4.961.756,64 D	0,00	0,00	4.961.756,64 D

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- 04 FUNDEB
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE
- 07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1



PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 de 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.220.449,60	0,00	18.220.449,60
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738.984,79	0,00	2.738.984,79
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.959.434,39	0,00	20.959.434,39

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PREFEITURA MUNIC. DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2018

3 of 3

NOTA EXPLICATIVA

O Balanço Financeiro é apresentado conforme a Lei nº 4.320/64, demonstrando a Receita e a Despesa Orçamentárias, como também os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, juntamente com os saldos financeiros disponíveis, oriundos do exercício anterior, e os transferidos para o exercício seguinte.

Normas que utilizamos para elaborar o Balanço financeiro, veja explicação abaixo:

1-NA RECEITA

Na coluna dos ingressos registrou-se o montante efetivamente arrecadado de R\$ 19.519.355,26 e estar classificada na Receita Orçamentária; Registrou-se também o montante efetivamente arrecadado por item de receita que pertencia a terceiros e que formavam passivos financeiros R\$ 1.696.197,84 e estar classificada nas Receitas Extra- Orçamentária; e finalmente registrou-se um montante de recursos financeiros que tiveram origem no exercício anterior de R\$ 8.854.172,90.

2-NA DESPESA

Na coluna dos dispêndios registrou-se o montante de R\$ 17.550.946,74 que estar classificada nas Despesas Orçamentárias; Registrou-se também o montante efetivamente pago por item de despesa Extra-Orçamentária no valor de R\$ 2.329.451,82; e finalmente foi registrado saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 10.189.327,44.

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.511.0204.1156.0000 4.4.90.51.91 020207 721001	21/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº085/2019 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 23 MELHORIAS SANITÁRIAS DORMICILIARES NA LOCALIDADE LAGOA DO SACO DA VARZEA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNASA ATRAVES DO CONVENIO SICOV Nº858076/2017	9.992,36			9.992,36
10.511.0204.1156.0000 4.4.90.51.91 020207 1118005	18/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO CONFORME O CONTRATO Nº085/2019 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE 23 MELHORIAS SANITÁRIAS DORMICILIARES NA LOCALIDADE LAGOA DO SACO DA VARZEA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNASA ATRAVES DO CONVENIO SICOV Nº858076/2017	28.160,27			28.160,27
15.451.0411.1036.0000 4.4.90.51.91 021301 329036	29/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÍPEDO NAS RUAS DO POVOADO SACO DA VARZEA E INPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2500/2018, TOMADA DE PREÇO Nº010/2018, CONTRATO 160/2018 E CONVÊNIO NO SINCOV Nº787678/2013.	11.342,26			11.342,26
26.451.0411.1054.0000 4.4.90.51.91 021301 908004	08/09/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ, TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018. CONVÊNIO 804832/2014.	93.054,95			93.054,95
Elemento: 51 OBRAS E INSTALAÇÕES			142.549,84	0,00	0,00	142.549,84

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comun		
10.301.1001.2142.0000 4.4.90.52.08 020901 1122003	22/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO AUTOCLAVE ADVANCE 21LTS - LOTE; 0 - QTD.1.00 - FAB 01/012021 - VAL:31/012031 -C.AGRGAÇÃO- KIT ACADEMICO ODONTOLÓGICO - LOTE; 0 -QTD; 3,00 FAB; 01/01/2021 - VAL:3101/2031 - C.AGREGAÇÃO.	10.425,00			10.425,00
04.122.0411.2060.0000 4.4.90.52.18 021301 708055	08/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIA PARA POÇOS E CHAFARIZES DESTE MUNICIPIO SAO JOSE DO PIAUI	4.385,52			4.385,52
04.122.0411.2060.0000 4.4.90.52.18 021301 802045	02/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 1 MOTOR LEÃO 230/20CV/220 DESTINADO AO POÇO TUBULAR.	1.425,32			1.425,32
10.301.0204.1024.0000 4.4.90.52.18 020901 1213150	13/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL.	5.180,69			5.180,69
10.301.0204.1024.0000 4.4.90.52.18 020901 1213151	13/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO NA NOTA FISCAL.		5.846,43		5.846,43
12.361.5510.1011.0000 4.4.90.52.18 020801 1105002	05/11/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) CONDICIONADOR DE AR DE 30,000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS DO MUNICÍPIO)	60.800,00			60.800,00
01.031.0001.1003.0000 4.4.90.52.19 010100 331089	31/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ, MÊS 03/2021.	1.500,00			1.500,00
04.122.0002.2013.0000 4.4.90.52.19 020601 728005	28/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UDP PORTATIL DATEN DV3N-4 CORE I3 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI	2.650,00			2.650,00
04.122.0002.2013.0000 4.4.90.52.19 020601 728006	28/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MULT LS MON BROTHER MFCL 2740 DW - ESTAB.SOL.2000 UP AUT/115V NET NN - CABO USB 2.0 AXB 1,8 METROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI		3.413,00		3.413,00
08.244.0801.2048.0000 4.4.90.52.19 021001 311004	11/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: NOBREK INTELBRAS BIVOLT 720V A XNB, TONER COMPATIVEL D101S, ADAPTADOR WI-FI,HIGH PAWER 150MBPS E MODEM ADSL2 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA	1.015,00			1.015,00
08.244.0801.2054.0000 4.4.90.52.19 021001 311006	11/03/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, CABO UBS, CARTUCHO, CARTUCHO E ESTABILIZADOR PARA O CRAS.	1.219,00			1.219,00
10.301.1001.1023.0000	27/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA	4.670,00			4.670,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO OBRAS

Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores

Funcional Progrática Categoria Econômica Local Empenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos A Pagar	Empenhado Até o Mês
			Incorporáveis	De Uso Comum		
4.4.90.52.19 020901 1227018		ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: IMPRESSORA MULT.TANQUE L3150, NOTEBOOK CORE 15 24GHZ 6GERAÇÃO 4G				
10.304.0428.2129.0000 4.4.90.52.19 020901 406003	06/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: UDP PORTATIL DATEN DVIN-4 CORE 15 : UDP PORTATIL DATEN DV3N CORE 13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.800,00			36.800,00
10.304.0428.2129.0000 4.4.90.52.19 020901 406004	06/04/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: MULTJT.TANQUE.I 3150, UDP INTEL CORE 13-3210-33GHZ, MONITOR LED AOC 18.5 PREE970SWHNI, MOUSE GN USB OPT PT 18MT DATEN DEL, TCL GN PT USB ABNT2 1.5 DAT K8050U E ESTABILIZADOR 300 W PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		22.085,00		22.085,00
10.304.0428.2129.0000 4.4.90.52.19 020901 1006013	06/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS-COVID -19	22.586,00			22.586,00
12.361.5510.2025.0000 4.4.90.52.19 020801 1228020	28/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX 200W E 01 HD INTERNO 1TB.	725,00			725,00
01.031.0001.1003.0000 4.4.90.52.24 010100 831099	31/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ, MÊS 08/2021.		2.200,00		2.200,00
04.122.0002.2013.0000 4.4.90.52.24 020601 1012002	12/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ARMARIO, CADEIRAS ESTANTES 5 BANDEIJAS E ESTANTES COM 6 BANDEJAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL	2.886,00			2.886,00
04.122.0002.2013.0000 4.4.90.52.24 020601 1012003	12/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUMA TURBO 50CM E VENTILADOR COLUMA MEGA TURBO 40CM 2 PARA A ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL		1.473,00		1.473,00
10.301.1001.1023.0000 4.4.90.52.24 020901 1227035	27/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ARMARIOS, ARQUIVOS, CADEIRAS, MESAS, ESTANTES, VENTILADORES, LIXEIRA E CESTO.	8.331,30			8.331,30
04.122.0021.1104.0000 4.4.90.52.27 020201 1018003	18/10/2021	JIT2 - RANGER XLSCD2A22; Chassi: 8AFAR22N5NJ253520 - ; Motor: QJ2UNJ253520. NUM MOTOR INT.: QJ2U NJ253520 MODELO: XLSCD2A22 Num Motor: QJ2U NJ253520 MARCA: FORD COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: CINZA FAB/MOD: 21/22 KM: 0 RENAVAL: 000245455 CILINDRADA: 0 OPCIONAIS: PINTURA PEROLIZADA Trib aprox R \$:23534.12 Fed, 3542.57 Est - Fonte: IBPT/PI 39A19D.	191.490,00			191.490,00
04.122.0002.2013.0000 4.4.90.52.99 020601 728008	28/07/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROTEADOR TP LINK N300MBPS ER.829N - MAUSER USB PRETO - PEN DRIVE 16 GB - TONER TN-2370 - TONER ML DIOLS PARA A SECRETARIA		1.665,00		1.665,00

PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO - CNPJ: 06.553.838/0001-99

ANEXO OBRAS**Relação Discriminada, com localização, das obras realizadas no exercício e da aquisição de equipamentos, veículos, máquinas, motores e do material permanente, com respectivos valores**

Funcional Progrática Categoria Econômica LocalEmpenho	Data	Referência	Valores Pagos		Empenhos	Empenhado
			Incorporáveis	De Uso Comun	A Pagar	Até o Mês
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI						
12.361.1801.1019.0000 4.4.90.52.99 0208021213138	13/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6539 PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI	8.500,00			8.500,00
12.361.1801.1019.0000 4.4.90.52.99 0208021227033	27/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA IMPRESSORA MULT. TANQUE L3150 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6555 PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAS DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	1.520,00			1.520,00
12.361.5510.2018.0000 4.4.90.52.99 020801802020	02/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESQS COM AQUISIÇÃO DE :VENTILADOR CILUNA MEGA TURBO 50 CM - VENTILAROE DE PAREDE ARGE PR 50 CM- VENTILADOR COLUNA MEGA TURBO 40CM 2 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	4.014,00			4.014,00
12.365.5809.1021.0000 4.4.90.52.99 0208021213139	13/12/2021	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6540 PARA AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ-PI	8.500,00			8.500,00
Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			378.622,83	36.682,43	0,00	415.305,26
10.301.6122.2033.0000 4.4.90.93.02 0209011013007	13/10/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE.	1.913,84			1.913,84
12.361.5510.2018.0000 4.4.90.93.02 020801602005	02/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECUSOS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO.	41,96			41,96
12.365.5809.2021.0000 4.4.90.93.02 020801602004	02/06/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE RECUSOS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA DO FNDE, CONVÊNIO Nº 702475 / 2010.	11.125,85			11.125,85
Elemento: 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.081,65	0,00	0,00	13.081,65
TOTAIS			534.254,32	36.682,43	0,00	570.936,75

**PM DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ**

AV CENTRAL, Nº 309 - CENTRO

06553838/0001-99

Balanço Exercício: 2021

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxílios, Subvenções e Contribuições Correntes:		
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	19/01/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/02/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	16/03/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	20/04/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	18/05/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	15/06/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	13/07/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	17/08/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	14/09/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	19/10/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	23/11/2021	2.662,94
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICI	AV PEDRO FREITAS	
64018-900 TERESINA	21/12/2021	2.662,94
TOTAL		31.955,28

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

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

TOTAL	31.955,28
-------	-----------

ADMAELTON BEZERRA SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/O-1

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONÔMICO FINANCEIRAS DE 2021

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura Municipal de São José do Piauí, relativo ao Exercício de 2021, acompanhado da presente exposição de motivos, que visam demonstrar a situação Econômico-Financeira do Município, na forma da Instrução Normativa 07/2020 e suas alterações, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 ORÇAMENTO

A lei de meios para o Exercício 2021, de nº 06, de 28 de Setembro de 2020, estimou a Receita em R\$ 35.014.428,00 (trinta e cinco milhões quinhentos, quatorze mil e quatrocentos e vinte e oito reais), e fixou a Despesa também de igual valor.

Entretanto, a abertura de créditos adicionais em decurso do exercício, como igualmente a transferência de créditos especiais, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro que segue:

DESPESA FIXADA	R\$35.014.428,00
Créditos Suplementares	R\$ 6.107.045,39
Créditos Especiais	R\$ 189.863,16
Operação de Crédito	R\$ 0,00
(-) Reduções	R\$ 6.296.908,55
DESPESA AUTORIZADA	R\$35.014.428,00

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado, foram autorizados 13 créditos adicionais, que somaram R\$ 6.296.908,55 sendo 12 do tipo suplementares que corresponde a R\$ 6.107.045,39, totalizando 17,44 % de suplementação sobre a Lei Orçamentária que autoriza um total até 50%, e 1 do tipo Créditos Especiais que totalizou R\$ 189.863,16 e utilizados os recurso abaixo discriminado, tudo de conformidade com o art. 43 da lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Redução de Dotações	R\$ 6.296.908,55
Especiais	R\$ 189.863,16
Suplementar	R\$ 6.107.045,39

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 19.519.355,26 (dezenove milhões, quinhentos e dezenove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), verificando-se uma arrecadação a menor em relação a receita prevista de R\$ 15.495.072,74 (seis milhões quatrocentos e vinte três mil quarenta reais e oitenta e três centavos).

O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no quadro abaixo:

RESUMO

RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 333.115,75
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	R\$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 275.645,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 17.887.581,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 547,60
RECEITAS CORRENTES	R\$ 18.496.890,80

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	R\$ 1.022.464,46
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.022.464,46

Total Geral	R\$ 19.519.355,26
--------------------	--------------------------

Total das Deduções do FUNDEB	R\$ -2.075.853,43
------------------------------	-------------------

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 19.555.300,00 e a mesma não sofreu alterações;

A despesa realizada alcançou R\$ 13.437.479,13 importância que se distribui da seguinte forma:

TITULOS	AUTORIZADA	REALIZADA
DESP. CORRENTES	28.168.838,20	16.749.055,26
Pessoal e Enc. Sociais	12.732.668,00	8.366.131,15
Juros e Enc. dívida	28.500,00	28.441,41
Outras Desp. Corrente	15.407.670,20	8.354.482,70
DESPESAS DE CAPITAL	6.779.464,80	801.891,48
Investimentos	6.403.491,80	570.936,75
Inversões Financeiras	26.450,00	0,00
Amortização da Dívida	349.523,00	230.954,73
Reserva de Contingência	66.125,00	0,00
TOTAIS	35.014.428,00	17.550.946,74

A maior concentração de despesas deu-se em outras despesas com pessoal e encargos, com R\$ 8.366.131,15, o que representa 47,66 % da despesa total. Verificado que não foi executado despesas com Inversões Financeiras como também com reserva de contingência.

1.5 CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

DESPESA REALIZADA:

Empenhado	R\$ 17.550.946,74
DESPESA AUTORIZADA	R\$ 35.014.428,00
ECONOMIA ORÇAMENTARIA	R\$ 17.463.481,26

RECEITA PREVISTA	R\$ 35.014.428,00
(-) RECEITA ARRECADADA	R\$ 19.519.355,26
DEFICIT	R\$ 15.495.072,74

2 - GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA:

2.1 BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro constitui-se em peça básica para demonstração da gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que julga as operações da receita e despesa orçamentária, além daquelas que por sua natureza, independem de autorização da Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

As operações se processam conforme demonstrativo a seguir:

SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO	R\$8.854.172,90
RECEITA REALIZADA - ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.519.355,26
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.696.197,84
DESPESA REALIZADA	R\$ 17.550.946,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA E RESTOS	R\$2.329.451,82
SALDO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021	R\$10.189.327,44

Saldo para o exercício seguinte confere com o constante do ativo disponível do Balanço Patrimonial bem como caixa e equivalentes de caixa.

2.2 BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente no patrimônio do Município demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em

determinado momento, considerando a origem da aplicação dos recursos a disposição da Fazenda Pública Municipal.

A situação do Patrimônio do Município, segundo este balanço, é a seguinte:

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.329.474,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 12.221.955,16
TOTAL	R\$ 22.551.429,82
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.149.188,85
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 442.806,58
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 20.959.434,39
TOTAL	R\$ 22.551.429,82

Os valores descritos do Ativo, menos o Passivo, conduzem ao Patrimônio Líquido do Exercício;

2.3 DIVIDA PÚBLICA

a) Dívida Fundada

A Dívida Fundada que compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídas para atender o desequilíbrio orçamentário ou financiamentos de obras e ou serviços públicos, montou neste exercício R\$ 442.806,58 nos termos das disposições contidas na Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	R\$ 413.613,76
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	R\$ 210.672,51
AMORTIZAÇÃO VERIFICADA NO EXERCÍCIO.....	R\$ 181.479,69
SALDO QUE SE TRANSFERE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 442.806,58

b) DÍVIDA FLUTUANTE

Dívida flutuante é aquela em que o reembolso efetuado pelo Município se dá no mesmo exercício financeiro em que o crédito foi contraído. Segundo a dicção do art. 92 da Lei nº 4.320/64.

O saldo desta dívida apresenta a seguinte situação:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....	R\$ 2.021.588,54
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO.....	R\$ 1.672.693,70
AMORTIZAÇÃO VERIFICADA NO EXERCÍCIO.....	R\$ 2.536.662,24
SALDO QUE SE TRANSFERE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.157.620,00

2.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da Prefeitura durante o exercício financeiro de 2021. Além das **variações patrimoniais** a demonstração evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

R\$ 23.514.380,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

R\$ 20.775.396,01

SUPERÁVIT PATRIMONIAL

R\$ 2.738.984,79

2.5 DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE/FUNDEB.

2.5.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Com relação a receita auferida, e aos gastos realizados na MDE e FUNDEB durante o exercício de 2021 temos as seguintes considerações:

Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais R\$ 11.472.014,01

Durante o exercício foram realizadas despesas computáveis conforme discriminativa abaixo:

Despesas com FUNDEB e IMPOSTOS	R\$ 5.142.196,08
(-) Dedução FUNDEB	R\$ 2.075.853,43
(-) Transferências FUNDEB e Aplicação	R\$ 3.402.322,84
(-) Despesas Complementação União	R\$ 1.040.275,41
Gastos com Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	R\$ 2.775.451,26
Percentual Aplicado 24,19%.	

Percentual Aplicado 24,19%.

2.5.2 RELATÓRIO FÍSICO DA EDUCAÇÃO.

CONCLUSÃO

É possível visualizar através das informações prestadas, que o Município arrecadou em impostos, transferências constitucionais e dívida ativa tributária de impostos, o montante de R\$ 11.472.014,01 (Onze milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, quatorze reais e um centavo), sendo que o Município realizou despesas computáveis na manutenção e desenvolvimento do ensino na ordem de R\$ **2.775.451,26** (Dois milhões, setecentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos). Gastos estes que atingiram um percentual de 24,19% das receitas que apuram os valores vinculados à manutenção do ensino.

2.6 DEMONSTRAÇÃO DA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE.

2.6.1 INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Com relação a receita auferida, e aos gastos realizados no ASPS durante o exercício de 2021 temos as seguintes considerações:

Base da Receita da Saúde (ASPS) 15% da Receita R\$ 10.700.548,52

Despesas com Saúde Consolidada	R\$ 5.211.225,61
(-) Despesas vinculados à Saúde	R\$ 3.202.569,05
(-) Restos a Pagar sem Disponibilidade Financeira	R\$70.774,03
Gastos com Ações e Serviço de Saúde	R\$ 1.937.882,53

Percentual Aplicado 18,11%

2.6.2 RELATÓRIO FÍSICO DA SAÚDE

CONCLUSÃO

É possível visualizar através das informações prestadas, que o Município arrecadou em impostos, transferências constitucionais e dívida ativa tributária de impostos conforme percentual definido o montante de R\$ 10.700.548,52 (Dez milhões, setecentos mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), sendo que o Município realizou despesas computáveis em ações e serviços públicos de saúde na ordem de R\$ **1.937.882,53** (Um milhão, quatrocentos e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos). Gastos estes que atingiram um percentual de 18,11% das receitas que apuram os valores vinculados à Saúde.

2.7 GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO

Em relação aos percentuais de 54,00% limite máximo a ser aplicado (art. 20 da LRF), 51,30% percentual máximo do limite prudencial (95% do limite máximo, parágrafo único do art. 22 da LRF), Após a verificação de informações prestadas, é possível observar que o Município se manteve no limite permitido de gastos com pessoal, aplicando 52,05% de sua receita corrente líquida em gastos com pessoal.

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	R\$ 15.125.161,57
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	R\$ 7.872.782,52

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim sendo, procuramos retratar no presente relatório, os principais aspectos da gestão, ocorridos no exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição dessa Corte de Contas, para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a V.Ex.a., os protestos de nossa elevada estima e distinta consideração.

São José do Piauí-PI, 28 Março de 2022.

Francisco Assis Bezerra de Sousa
Controlador Interno

Admaelton Bezerra Sousa
Prefeito Municipal

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA DE DEZEMBRO DE 2021

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2021, em cumprimento ao inciso XXII do art. 22 da Instrução Normativa nº 07/2020, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, procedemos ao levantamento dos saldos de caixa desta Prefeitura que foi conferido com o livro caixa existente na tesouraria sendo constatado o seguinte valor em moeda corrente do país: R\$ 0,00 (ZERO REAIS).

A importância acima foi contada por mim, na presença do Gestor Municipal abaixo assinados.

Por ser verdade, firmamos o presente Termo.

São José do Piauí - PI, 31 de Dezembro de 2021

Admaelton Bezerra Sousa
Prefeito Municipal

Vinicius Rodrigues de Moura
Secretário de Finanças

ADMINISTRAÇÃO

01-ASFALTAMENTO DA ZONA URBANA COM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO

02-RECUPERAÇÃO DA PI QUE LIGA SÃO JOSÉ DO PIAUÍ AO MUNICIPIO DE SUSSUAPARA E MUNICIPIO DE INHUMA PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO

03-REFORMA 3 PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO PADROEIRO SÃO JOSÉ, ANTONIO PEDRO BEZERRA E ZEZINHO BEZERRA

04-FOI REALIZADO MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SUBSTITUIÇÃO DE 389 LAMPADAS COMUNS POR LED

05-ADQUIRIDO UM VEICULO FORD RANGER PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

06-UMA VIATURA 0KM PARA O GPM DE NOSSO MUNICIPIO

07- REFORMA DO AÇOUGUE MUNICIPAL

08-RECUPERAÇÃO DE ALGUMAS ESTRADAS VICINAIS ,ESTE ANO JÁ ESTAMOS DANDO INICIO PARA QUE POSSAMOS AVANÇAR MAIS

09-REALIZADO ROÇO MANUAL EM 85%DAS ESTRADAS VICINAIS

10-REALIZADO 3 LIMPEZA NOS DOIS SEMITERIOS NA SEDE DO MUNICIPIO

11-ENTREGAS DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO

12-CONSEGUIMOS A REEPLANTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA,QUE SERÃO BENEFICIADOS 500 FAMILIAS EM NO MUNICIPIO

13-CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA CRECHE TIA JOANA

14-FOI ADQUIRIDO E COLOCADO EM EXPOSIÇÃO ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO DE NATAL EM LED

15-FOI REALIZADO MANUTENÇÃO EM 14 POÇOS ARTESIANOS DETRE ESSE FOI FEITO A LIMPEZA E APROFUNDADO 2 POÇOS

16-FOI FEITO O PAGAMENTO DE TUDOS OS FORNECEDORES EM DIAS

17-FOI REALIZADO OS PAGAMENTOS DE TODOS OS FUNCIONARIOS MUNICIPAL RIGOROSAMENTE EM DIAS

AÇÕES REALIZADAS EM 2021 NA EDUCAÇÃO PELA GESTÃO MUNICIPAL

- 1- Reforma de 13 escolas municipais
CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE ALUA NA CRECHE TIA JOANA
- 2- Instalação de equipamentos necessários para seguir o protocolo de segurança em prevenção a covid- 19 em todas as escolas da rede municipal;
- 3- Entrega de kits de alimentação escolar para os alunos da rede municipal;
- 4- ~~Pagamento em dias para todos os profissionais da educação;~~
- 5- Aquisição de um ônibus escolar fornecido pelo FNDE;
- 6- Reforma e manutenção de cinco ônibus escolares;
- 7- Serviço de sanitização em todos os prédios da educação;
- 8- Capacitações presenciais e online para professores e demais profissionais da educação;
- 9- Adesão e implantação ao Programa Pró Alfabetização na Idade Certa;
- 10- Realização de avaliações externas (Avaliação de Fluência em Leitura, Avaliações do SAEPI e SAEB)
- 11- Comemorações do dia da criança e do Servidor público;
- 12- Realização da IV Conferência Municipal de Educação;

- 13- Aquisição de 02 notebooks, 02 computadores de mesa, 05 impressoras, 01 Datashow .
- 14- Aquisição de 16 aparelhos de central de ar de 30 mil Btus para climatizar as salas de aula.
- 15- Parceria com a instituição Consult e o governo do Estado, com formação de 27 turmas de alfabetização de jovens e adultos, através do programa Pró educação.
- 16- Construção de uma sala de aula na creche tia Joana

AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE NO ANO DE 2021

- ✓ ATENDIMENTO INDIVIDUAL 4.889
- ✓ PROCEDIMENTOS DE ODONTOLOGIA 869
- ✓ ATIVIDADES COLETIVAS (PALESTRAS E REUNIÕES) 61
- ✓ VACINAÇÃO CANINA 1.112 ANIMAIS VACINADOS (CÃES E GATOS)
- ✓ CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ~~M~~ESPECIALIZADA 2.647
- ✓ PROCEDIMENTOS CLÍNICOS (AFERIÇÃO DE GLICEMIA, PA, RETIRADAS DE PONTOS, CURATIVOS, SUTURAS, INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO) 5.098
- ✓ CAPACITAÇÃO COM EQUIPE DE VACINAÇÃO
- ✓ PALESTRA PARA ~~AS GESTANTES DO MUNICIPIO SOBRE A IMPORTANCIA DO ALEITAMENTO MATERNO.~~
- ✓ REALIZAÇÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.
- ✓ IMPLANTAÇÃO DO PEC (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO) NA ATENÇÃO BÁSICA
- ✓ AQUISIÇÃO DE 10 IMPRESSORSA, 14 NOOTEBBOKS, 3 COMPUTADORES DE MESA, 10 TABLETS, 1 AUTOCLAVE DE 20 LITROS, ~~CADEIRAS, MESAS, ARMARIOS E ESTANTES DE AÇO.~~
- ✓ 29 REMOÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA TERESINA
- ✓ IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇO DE INTERNETE NOS POSTOS DE SAÚDE DE CALDEIRÃO DOS LUIZ E SACO DA VARZEA.
- ✓ 1.022 PACIENTES ATENDIDOS PELO TRANSPORTE MUNICIPAL DESTINADO À TERESINA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (VAN) COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI**

• REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM SERVIDORES SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEBATE E COMBATE DE SITUAÇÕES DE VIOLENCIA DOMESTICA

• REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE CONVERSÃO E FORTALECIMENTO DE VALORES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS

• ATIVIDADES DE PROGRAMA CIDADANIA E LIDERANÇA - P.C.L. - EM BARRIO DISTANTES

• ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO E VOLTAS DESEMPREGUE DA EQUIPE DE PREVIDÊNCIA DO CEARÁ

• ATENDIMENTO PREVIDENCIÁRIO NO REGISTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS

• REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM SERVIDORES SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEBATE E COMBATE DE SITUAÇÕES DE VIOLENCIA DOMESTICA

AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O ANO DE 2021

• REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 15 DE MARÇO - COMBATE AO ABUSO E EXPLOTAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

• REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 15 DE MARÇO - COMBATE AO ABUSO E EXPLOTAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

• PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DESTAQUE DO SERVIÇO DE CONVERSÃO E FORTALECIMENTO DE VALORES - C.F.V.

• REALIZAÇÃO DA O. C. (Obrigações Municipais de Assistência Social)

• ATENDIMENTO AO CENSO DE VULNERABILIDADE DE CRIANÇAS

• REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM SERVIDORES SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEBATE E COMBATE DE SITUAÇÕES DE VIOLENCIA DOMESTICA

• REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM SERVIDORES SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEBATE E COMBATE DE SITUAÇÕES DE VIOLENCIA DOMESTICA

• REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DE TRABALHO COM SERVIDORES SOCIOASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA DEBATE E COMBATE DE SITUAÇÕES DE VIOLENCIA DOMESTICA

Rua Antônio Bezerra, nº 195, Centro
CNPJ: 07.786.630/0001-82 . CEP: 64.625-000
São José do Piauí-PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI**

- OFERTA CONTINUADA DO PAIF E OUTROS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA ~~PREVENÇÃO~~ E COMBATE DE SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL;
- AÇÕES REMOTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTE E IDOSOS;
- AÇÕES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – PCF – CRIANÇAS E GESTANTES;
- ATENDIMENTOS PRESENCIAIS E VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS;
- ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS;
- CONTROLE SOCIAL ATRAVÉS DE REUNIÕES PRESENCIAIS E VIRTUAIS DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA;
- SOLICITAÇÃO E ENTREGA DE CARTEIRINHAS DO AUTISTA, DO IDOSO E PASSE LIVRE;
- COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER;
- REALIZAÇÃO DA CAMPANHA 18 DE MAIO – COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
- PREMIAÇÃO PARA PARTICIPANTES DESTAQUE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV;
- REALIZAÇÃO DA IX ~~CONFERÊNCIA~~ MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
- ATENDIMENTO ÀS ~~DENÚNCIAS DE VIOLAÇÃO~~ DE DIREITOS;
- REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA PARA LOCALIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO DO PROJETO CARTÃO EMERGENCIAL, DO GOVERNO DO ESTADO;
- ENTREGA DE CARTÕES EMERGENCIAIS PARA OS BENEFICIÁRIOS;
- ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS DO PROJETO PRATO CHEIO;

Rua Antônio Bezerra, nº 195, Centro
CNPJ: 07.786.630/0001-82 . CEP: 64.625-000
São José do Piauí-PI



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI**

- REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA PARA IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE PÚBLICO ALVO PARA O PROJETO PRO SOCIAL, DO GOVERNO DO ESTADO;
- ACOMPANHAMENTO DOS CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS;
- ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS-NATALIDADE PARA GESTANTES DE BAIXA RENDA;
- ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL, ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA;
- CONCESSÃO DE AUXÍLIO FUNERAL ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL;
- ENTREGA DE 250 KITS DE HIGIENE BUCAL AOS PARTICIPANTES DOS NÚCLEOS DO SCFV, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
- CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE CONTA DE LUZ PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVENTUAL;
- ENTREGA DE LEMBRANCINHAS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS DO SCFV PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS;
- ENTREGA DE LEMBRANCINHAS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ;
- REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
- ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
- ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADVINDAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E SUAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA.

Rua Antônio Bezerra, nº 195, Centro
CNPJ: 07.786.630/0001-82 . CEP: 64.625-000
São José do Piauí-PI



AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ NO ANO DE 2021





O QUE TEMOS NA SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

ATENDIMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA

Atendimento Individual: 7.734

Procedimentos de Odontologia: 1.325

Atividade Coletiva: 83

Procedimentos Individualizados: 5.225

Vacinação: 1.670 pessoas rotina

Visitas Domiciliar: 41.541

Sala de Notificação de Sintomas Gripais:



ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HPP 2021



Consultas Médicas em Atenção Especializada:
3.967



Consultas de Urgências: 170



Procedimentos (clínicos, aferição de glicemia,
PA, retirada de pontos, curativos, sutura e
inalação ou nebulização): 7.647

ATENDIMENTOS DO SAMU: 307





Ações da Vigilância Sanitária no combate ao coronavírus



VACINAÇÃO CONTA O CORONAVÍRUS



CAPACITAÇÃO COM AS EQUIPES



ENTREGA DE COMPUTADORES AOS PROFISSIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO PEC NO MUNICÍPIO



SAÚDE BUCAL & REABILITAÇÃO



EDUCAÇÃO EM SAÚDE AGOSTO DOURADO



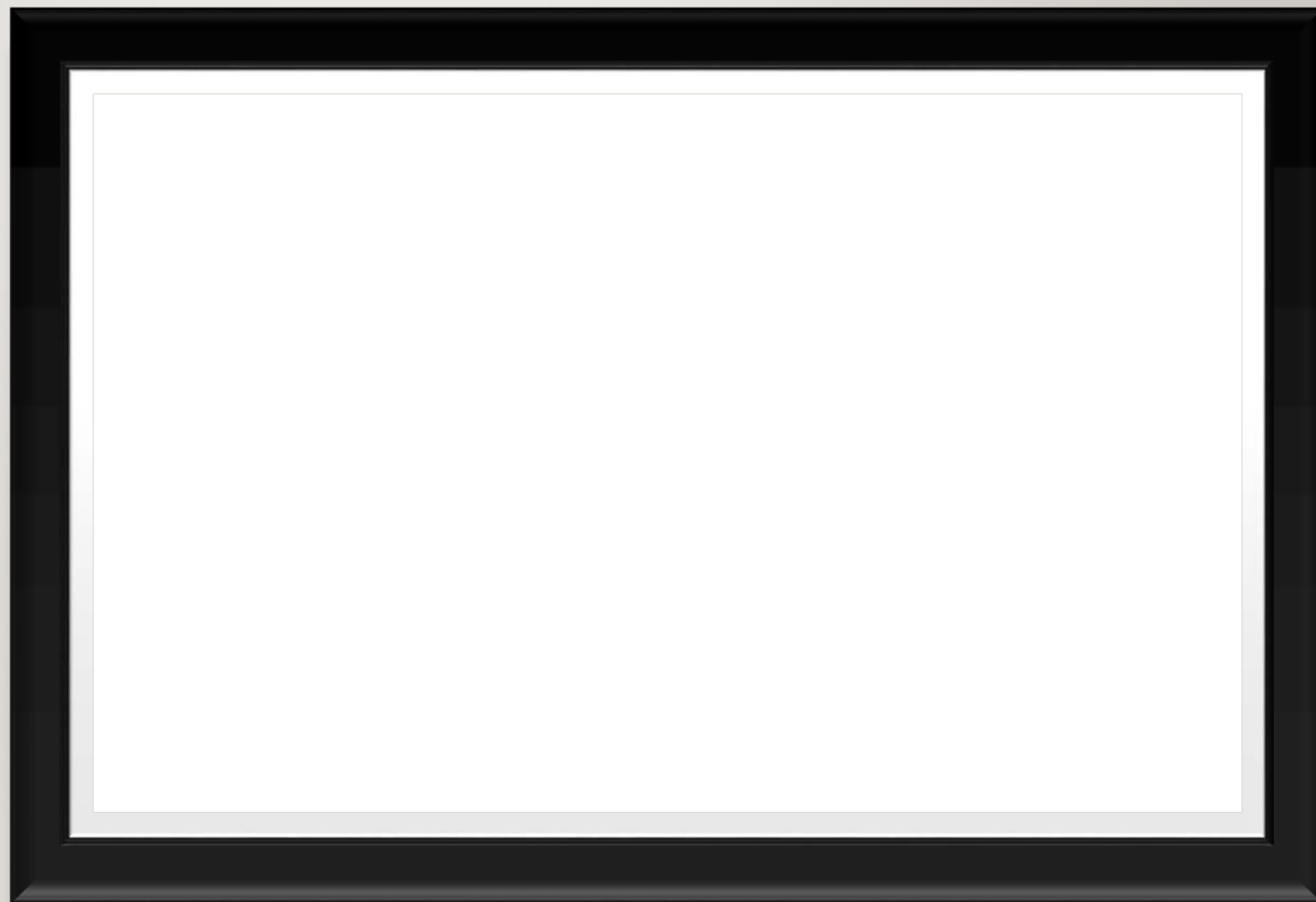
SETEMBRO AMARELO



OUTUBRO ROSA

- REALIZAÇÃO DE PALESTRAS COM COLETA DE CITOPATOLÓGICOS NAS MULHERES DE 25 A 64 ANOS.

**NOVEMBRO
AZUL**



DEZEMBRO REALIZAMOS AÇÕES DE PSE EM ALGUMAS ESCOLAS



VACINAÇÃO CANINA



INÍCIO DA VACINAÇÃO EM CRIANÇAS DE 10 A 11 ANOS





MULTIRÃO DA CATARATA

SANITIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE



Transporte semanal para pacientes que realizam tratamento em Teresina-PI

